



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2025**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Município de Graccho Cardoso/SE.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,


José Nicácio de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:11.582.140/0001-31

Prefeito Municipal	Nome: José Nicácio de Aragão CPF: 895.830.265-72 E-mail: gabinete@gracchocardoso.se.gov.br Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, nº212, Centro – Graccho Cardoso/SE. Período de Ocupação: 01 de janeiro até o presente momento.
Responsável pelas Contas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO Nome: Maria Lucivania Aragão CPF:720.785.025-53 E-mail: financas@gracchocardoso.se.gov.br Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº175, Bairro Centro-Graccho Cardoso/SE. Período de Ocupação no Cargo: 02 de janeiro até o presente momento.
Responsável pelo Setor Contábil	Nome: Augusto Cezar Moura Cunha Filho CPF:065.463.375-41 E-mail: augustomoura70@gmail.com Endereço: Rua da Subestação, nº279 centro-Graccho Cardoso/SE. Período de Ocupação no Cargo: 14 de agosto até o presente momento.
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Nome: Letícia Varjão Santana CPF:882.414.085-87 E-mail: controleinterno@gracchocardoso.se.gov.br Endereço: Rua Constantino Gomes de Souza, nº124, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE. Período de Ocupação no Cargo: 02 de janeiro até o presente momento.
Responsável pelas contratações/Pregoeiro	Nome: Welison Taylan Vieira da Silva CPF: 06288061590 E-mail: welisontaylan@hotmail.com Endereço: Rua D nº6 Conjunto Júlio Flávio, Centro Graccho Cardoso/SE.



5-2-1955

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Período de Ocupação no Cargo: 02 de janeiro até o presente momento.

JOSE
NICARCIO DE
ARAGAO:98583
026572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, C=ICP-Brasil,
OU=ICP-Signatário Múltiplo
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.14 09:02:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**ERRATA AO DECRETO Nº 07/2025
04 DE MARÇO DE 2026**

**DISPOE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE GRACCHO
CARDOSO/SE.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,
ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETA:

O DECRETO Nº 07/2025, DO MUNICÍPIO DE GRACCHO
CARDOSO/SE, DE 02 DE JANEIRO DE 2025 PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO Nº 150. LEIA-SE:

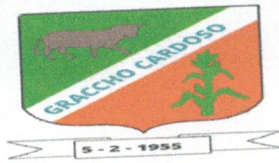
Art. 1º - FICA NOMEADO(A) o(a) Senhor(a) **MARIA
LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN**, portador(a) do CPF
720.XXX.XXX-53, para Exercer o Cargo em Comissão **de Secretário(a)
Municipal de Finanças**, do Município de Graccho Cardoso Estado de
Sergipe a partir de 02 de janeiro de 2025.

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

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE EM 04 DE MARÇO DE 2026.**


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito do Município de Graccho Cardoso/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DECRETO N.º 07/2025
De 02 de Janeiro de 2025

DISPOE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE GRACCHO
CARDOSO/SE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,
ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais conferidas
pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETA

Art. 1º - FICA NOMEADO(A) o(a) Senhor(a) MARIA
LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN, portador(a) do RG [REDACTED].33
SSP/SE e CPF [REDACTED]-53, para Exercer o Cargo em Comissão de
Secretário(a) Municipal de Finanças, do Município de Graccho
Cardoso Estado de Sergipe a partir de 02 de janeiro de 2025 .

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

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE EM 02 DE JANEIRO DE 2025.


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito do Município de Graccho Cardoso/SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 351/2025
DE 14 DE AGOSTO 2025**

NOMEIA para Exercer o Cargo
Comissionado de Assessor
Especial-II da Secretaria
Municipal de Controle Interno,
do Município de Graccho
Cardoso, do Estado de Sergipe,
o(a) Senhor(a) **Augusto César
Moura Cunha Filho**.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO ESTADO
DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica
Municipal, deste município:

DECRETA:

Art. 1º - Fica **NOMEADO(a)** o(a) Senhor(a) **Augusto César
Moura Cunha Filho**, CPF 065.XXX.XXX-41, no Cargo Comissionado **Chefe
Assessor Especial-II**, lotado(a) na Secretaria Municipal de Controle Interno.

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

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE,
EM 14 DE AGOSTO DE 2025.**


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**ERRATA AO DECRETO Nº 07/2025
04 DE MARÇO DE 2026**

**DISPOE SOBRE NOMEAÇÃO DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE GRACCHO
CARDOSO/SE.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,
ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETA:

O DECRETO Nº 07/2025, DO MUNICÍPIO DE GRACCHO
CARDOSO/SE, DE 02 DE JANEIRO DE 2025 PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO Nº 150. LEIA-SE:

**Art. 1º - FICA NOMEADO(A) o(a) Senhor(a) MARIA
LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN**, portador(a) do CPF
720.XXX.XXX-53, para Exercer o Cargo em Comissão de **Secretário(a)
Municipal de Finanças**, do Município de Graccho Cardoso Estado de
Sergipe a partir de 02 de janeiro de 2025.

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

Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO
CARDOSO/SE EM 04 DE MARÇO DE 2026.**


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito do Município de Graccho Cardoso/SE



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 26/2025

De 06 de Janeiro de 2025

NOMEIA para Exercer o Cargo
Comissionado de **Secretária
Municipal de Controle Interno**
do Município de Graccho Cardoso,
do Estado de Sergipe o(a)
Senhor(a) **Leticia Varjão
Santana** .

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO ESTADO
DE SERGIPE** , no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei
Orgânica Municipal, deste município :

DECRETA :

Art. 1º - Fica **NOMEADO**(a) o(a) Senhor(a) **Leticia Varjão
Santana** CPF 882.XXX.XXX-87 do Cargo Comissionado **de Secretário
Municipal de Controle Interno** , a partir de **06 de janeiro de
2025**.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, Revogadas as disposições em contrário.

Registre – se. Publique-se . Cumpra –se

**Gabinete do Prefeito do Município de Graccho
Cardoso/SE , 06 de janeiro de 2025 .**


José Nicarcio de Aragão
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº83/2025
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025

NOMEIA para Exercer o Cargo
Comissionado de Assessor
Especial I CCE-03, da
Secretaria Municipal de
Administração, do Município
de Graccho Cardoso, do Estado
de Sergipe, o(a) Senhor(a)
Welison Taylan Vieira da
Silva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, previstas na
Lei Orgânica Municipal, deste município:

DECRETA:

Art. 1º - Fica NOMEADO(a) o(a) Senhor(a) Welison Taylan
Vieira da Silva, CPF 062.XXX.XXX-90, no Cargo Comissionado de
Assessor Especial I CCE-03, lotado(a) na Secretaria Municipal de
Administração.

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

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
GRACCHO CARDOSO/SE, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2025.


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ANO: 2025

NOME:	Alisson Teles Gomes	
CPF:	035.216.205-81	TEL: (79) 999846927
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Pacatuba 327, centro Aracaju/Se	
CARGO OU FUNÇÃO:	Contador	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 à 31/12/2025	
E-MAIL:	alisson@erpac.com.br	

NOME:	BIANCA SECUNDO GOIS	
CPF:	977.856.875-87	TEL: (79) 991390582
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Pacatuba 327, centro Aracaju/Se	
CARGO OU FUNÇÃO:	Contador	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 à 31/12/2025	
E-MAIL:	bianca@erpac.com.br	



5 - 2 - 1955

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Assinado digitalmente por JOSÉ NICARCIO DE
ARAGÃO:98583026
572

Assinado digitalmente por JOSÉ NICARCIO DE
ARAGÃO:98583026
ARAGÃO:98583026, CN=JOSÉ NICARCIO DE
ARAGÃO:98583026, O=CP-Brasil, OU=AC
SingularID Múltipla
Localização:
Data: 2025.04.24 09:40:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso



GRACCHO CARDOSO – SERGIPE – 2025



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

Jose Nicarcio de Aragão

Prefeito Municipal de Graccho Cardoso

Luiz Roberto dos Santos

Vice Prefeito

Maria Alves Nunes Santos

Secretária Municipal de Gabinete

Ivan Gomes Lima

Secretário Municipal de Governo

José Ailton Aragão

Secretário Municipal de Administração

Leticia Varjão Santana

Secretária Municipal de Controle Interno

Moises dos Santos

Secretário Municipal de Articulação Política

Myllenna Mayane Silva Santos

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Edizio dos Santos

Secretário Municipal de Saúde

Vanuzia Andrade de Oliveira Santos

Secretária Municipal de Educação

Maria Lucivania Aragão

Secretária Municipal de Finanças



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

Gecilane dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social

Lucicleia de Aragão Santana

Secretária Municipal de Transportes

Lucas Aroaldo Dantas Cavalcante

Secretário Municipal de Agricultura

José André Vieira dos Santos

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Carlos Emanuel Vieira dos Santos

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Géssica dos Santos

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Antonio Marcos dos Santos

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Erberto Gomes dos Santos Junior

Secretário Municipal de Comunicação



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Município de Graccho Cardoso, localizado no Médio Sertão Sergipano apresenta uma economia predominante rural, baseada na pecuária, cultivo de abacaxi e milho, além de atividades artesanais e produção de queijo e laticínios. O município conta com alto índice de escolarização (96% na faixa de 6 a 14 anos) e vive um momento de investimento em infraestrutura e serviços.

A Saúde pública de Graccho Cardoso ganhou um novo capítulo de cuidado e avanços. A atual gestão Municipal reinaugurou as unidades Básicas de Saúde da Zona Rural renovadas e modernizadas para atender a população nos diferenciais serviços na área de saúde e pronta para acolher cada família com mais conforto e qualidade.

Além da reestruturação da UBS, a população agora conta com uma equipe médica preparada e dedicada, garantindo um atendimento mais próximo, humanizado e eficiente.

A política atual de Graccho Cardoso foca no desenvolvimento rural sustentável, melhoria da infraestrutura, educação e saúde, com ações voltadas ao empreendedorismo local e psicultura. Em, 2025 o município celebrou 70 anos de emancipação política com investimentos contínuos em revitalização de espaços públicos e serviços essenciais.

Nos Aspectos Culturais, o município de Graccho Cardoso, preserva suas tradições e cultura local buscando o desenvolvimento sustentável. Festividades locais e eventos locais, dentro do calendário cultural do município, celebram as raízes e tradições, buscando fortalecer a sua identidade cultural.

Turismo no município de Graccho Cardoso é impulsionado pelo turismo rural, religioso, e ecológico, com ênfase no Açude Três Barras, área importante de



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

lazer e psicultura. O Município valoriza as tradições sertanejas, festas religiosas como a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade, os Festejos Juninos, destacando -se O Casamento do Matuto, um dos maiores da Estado de Sergipe, impulsionados pela gestão municipal através da Secretária de Cultura e Turismo.

As ações refletem o compromisso da gestão, como bem-estar da população, a qual buscou a modernização e eficiência no atendimento à população através dos serviços públicos essenciais, demonstrando a capacidade de investir em políticas públicas, com eficiência, responsabilidade e transparência através do plano de ação das respectivas secretarias da gestão municipal.

Os investimentos na área da educação buscaram ampliar o número de matrícula na rede municipal, atrelado a criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e de qualidade nas escolas, além da implantação da política da Educação de Jovens e Adultos Dessa forma os serviços de Educação e Assistência Social desempenharam papel primordial na promoção da equidade e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para garantir os direitos e oportunidade de toda a população.

Dessa maneira o município de Graccho Cardoso no estado de Sergipe se destaca na execução de políticas públicas para o fomentar o crescimento econômico e infraestrutura em expansão, mas também por suas iniciativas progressistas e humanizadas, que visam melhorar a qualidade de vida da população. Graccho Cardoso promove em equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, preservação cultural, ambiental e inclusão social, reafirmando o compromisso com bem-estar coletivo e a construção de um futuro igualitário e sustentável, a semente do amanhã.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

OBJETIVO DO RELATÓRIO:

O Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2025, tem como objetivo apresentar uma prestação de contas clara e transparente estruturada sobre o desempenho, governança, ações e resultados financeiros/operacionais da gestão pública municipal de Graccho Cardoso como um instrumento de demonstrar a conformidade das ações com as metas planejadas, promovendo transparência e auxiliando a tomada de decisão estratégica.

Por meio da prestação de contas busca -se demonstrar o compromisso da gestão municipal com eficiência na aplicação dos recursos públicos, a promoção do desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida da população. O Relatório reflete os esforços da gestão em alinhar suas políticas e programas às necessidades reais do município, garantindo uma gestão responsável, inclusiva e orientada para resultados efetivos.

Prestação de Contas: fortalecer a transparência e prestar contas à sociedade, e aos órgãos de controle sobre.

Tomada de Decisão: Subsidiar a gestão com informações técnicas para avaliar a eficácia das operações, identificar pontos fortes/fracos e definir os rumos da gestão.

Transparência e Controle Social: Permitir que a sociedade e órgãos fiscalizadores acompanhem o desempenho e a eficiência na execução de políticas públicas.

Avaliação de Desempenho: permite analisar de maneira detalhada o desempenho da gestão em relação às metas estabelecidas no planejamento estratégico e obter uma visão abrangente do progresso alcançado, destacando



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

os avanços realizados e os aspectos que demandam aprimoramento para o cumprimento dos objetivos definidos.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2025

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

A Estrutura Administrativa foi alterada pela Lei Complementar nº 337/2025 de 20 de janeiro de 2025 .

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS :

Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Educação – CME
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Conselho Municipal de Saneamento Básico
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional .

ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO :

Junta do Serviço Militar Defesa Civil .

ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO :

Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Controle Interno
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL :

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Articulação política

ÓRGÃO DE NATUREZA OPERACIONAL :

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Assistencia Social
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Comunicação
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Transportes
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Ouvidoria Geral


José Ailton Aragão

Secretário Municipal de Administração





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso



GRACCHO CARDOSO – SERGIPE – 2025



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

Jose Nicarcio de Aragão

Prefeito Municipal de Graccho Cardoso

Luiz Roberto dos Santos

Vice Prefeito

Maria Alves Nunes Santos

Secretária Municipal de Gabinete

Ivan Gomes Lima

Secretário Municipal de Governo

José Ailton Aragão

Secretário Municipal de Administração

Leticia Varjão Santana

Secretária Municipal de Controle Interno

Moises dos Santos

Secretário Municipal de Articulação Política

Myllenna Mayane Silva Santos

Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos

Edizio dos Santos

Secretário Municipal de Saúde

Vanuzia Andrade de Oliveira Santos

Secretária Municipal de Educação

Maria Lucivania Aragão

Secretária Municipal de Finanças



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

Gecilane dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social

Lucicleia de Aragão Santana

Secretária Municipal de Transportes

Lucas Aroaldo Dantas Cavalcante

Secretário Municipal de Agricultura

José André Vieira dos Santos

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Carlos Emanuel Vieira dos Santos

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Géssica dos Santos

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Antonio Marcos dos Santos

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Erberto Gomes dos Santos Junior

Secretário Municipal de Comunicação



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Município de Graccho Cardoso, localizado no Médio Sertão Sergipano apresenta uma economia predominante rural, baseada na pecuária, cultivo de abacaxi e milho, além de atividades artesanais e produção de queijo e laticínios. O município conta com alto índice de escolarização (96% na faixa de 6 a 14 anos) e vive um momento de investimento em infraestrutura e serviços.

A Saúde pública de Graccho Cardoso ganhou um novo capítulo de cuidado e avanços. A atual gestão Municipal reinaugurou as unidades Básicas de Saúde da Zona Rural renovadas e modernizadas para atender a população nos diferenciais serviços na área de saúde e pronta para acolher cada família com mais conforto e qualidade.

Além da reestruturação da UBS, a população agora conta com uma equipe médica preparada e dedicada, garantindo um atendimento mais próximo, humanizado e eficiente.

A política atual de Graccho Cardoso foca no desenvolvimento rural sustentável, melhoria da infraestrutura, educação e saúde, com ações voltadas ao empreendedorismo local e psicultura. Em, 2025 o município celebrou 70 anos de emancipação política com investimentos contínuos em revitalização de espaços públicos e serviços essenciais.

Nos Aspectos Culturais, o município de Graccho Cardoso, preserva suas tradições e cultura local buscando o desenvolvimento sustentável. Festividades locais e eventos locais, dentro do calendário cultural do município, celebram as raízes e tradições, buscando fortalecer a sua identidade cultural.

Turismo no município de Graccho Cardoso é impulsionado pelo turismo rural, religioso, e ecológico, com ênfase no Açude Três Barras, área importante de



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

lazer e psicultura. O Município valoriza as tradições sertanejas, festas religiosas como a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade, os Festejos Juninos, destacando -se O Casamento do Matuto, um dos maiores da Estado de Sergipe, impulsionados pela gestão municipal através da Secretária de Cultura e Turismo.

As ações refletem o compromisso da gestão, como bem-estar da população, a qual buscou a modernização e eficiência no atendimento à população através dos serviços públicos essenciais, demonstrando a capacidade de investir em políticas públicas, com eficiência, responsabilidade e transparência através do plano de ação das respectivas secretarias da gestão municipal.

Os investimentos na área da educação buscaram ampliar o número de matrícula na rede municipal, atrelado a criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e de qualidade nas escolas, além da implantação da política da Educação de Jovens e Adultos Dessa forma os serviços de Educação e Assistência Social desempenharam papel primordial na promoção da equidade e no fortalecimento das políticas públicas voltadas para garantir os direitos e oportunidade de toda a população.

Dessa maneira o município de Graccho Cardoso no estado de Sergipe se destaca na execução de políticas públicas para o fomentar o crescimento econômico e infraestrutura em expansão, mas também por suas iniciativas progressistas e humanizadas, que visam melhorar a qualidade de vida da população. Graccho Cardoso promove em equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, preservação cultural, ambiental e inclusão social, reafirmando o compromisso com bem-estar coletivo e a construção de um futuro igualitário e sustentável, a semente do amanhã.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

OBJETIVO DO RELATÓRIO:

O Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2025, tem como objetivo apresentar uma prestação de contas clara e transparente estruturada sobre o desempenho, governança, ações e resultados financeiros/operacionais da gestão pública municipal de Graccho Cardoso como um instrumento de demonstrar a conformidade das ações com as metas planejadas, promovendo transparência e auxiliando a tomada de decisão estratégica.

Por meio da prestação de contas busca -se demonstrar o compromisso da gestão municipal com eficiência na aplicação dos recursos públicos, a promoção do desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida da população. O Relatório reflete os esforços da gestão em alinhar suas políticas e programas às necessidades reais do município, garantindo uma gestão responsável, inclusiva e orientada para resultados efetivos.

Prestação de Contas: fortalecer a transparência e prestar contas à sociedade, e aos órgãos de controle sobre.

Tomada de Decisão: Subsidiar a gestão com informações técnicas para avaliar a eficácia das operações, identificar pontos fortes/fracos e definir os rumos da gestão.

Transparência e Controle Social: Permitir que a sociedade e órgão fiscalizadores acompanhem o desempenho e a eficiência na execução de políticas públicas.

Avaliação de Desempenho: permite analisar de maneira detalhada o desempenho da gestão em relação às metas estabelecidas no planejamento estratégico e obter uma visão abrangente do progresso alcançado, destacando



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

os avanços realizados e os aspectos que demandam aprimoramento para o cumprimento dos objetivos definidos.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2025

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

A Estrutura Administrativa foi alterada pela Lei Complementar nº 337/2025 de 20 de janeiro de 2025 .

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS :

Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Educação – CME
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Conselho Municipal de Saneamento Básico
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional .

ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO :

Junta do Serviço Militar Defesa Civil .

ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO :

Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Controle Interno
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL :

Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Articulação política

ÓRGÃO DE NATUREZA OPERACIONAL :

Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Assistencia Social
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Comunicação
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Transportes
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Ouvidoria Geral


José Ailton Aragão

Secretário Municipal de Administração





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão, referente ao exercício financeiro de 2025, foi elaborado em atendimento às normas de prestação de contas aplicáveis aos entes municipais, contemplando análise integrada dos aspectos orçamentários, financeiros, fiscais, operacionais e patrimoniais, permitindo visão sistêmica do desempenho administrativo e da conformidade da gestão municipal com a Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

O documento evidencia os resultados alcançados pela Administração Municipal, destacando o equilíbrio das contas públicas, a ampliação dos investimentos, o fortalecimento da arrecadação própria e o cumprimento das principais obrigações constitucionais e legais.

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário consolidado demonstra que o Município apresentou desempenho satisfatório na execução do orçamento, com arrecadação superior à previsão atualizada e manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

Receita Orçamentária

- Previsão Atualizada: **R\$ 46.685.000,00**
- Receita Realizada: **R\$ 46.691.617,59**

Despesa Orçamentária

- Despesa Empenhada: **R\$ 46.501.887,59**
- Despesa Liquidada: **R\$ 46.369.654,09**
- Despesa Paga: **R\$ 45.123.112,34**

Resultado Orçamentário



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

- **Superávit Orçamentário: R\$ 189.730,00** aproximadamente.

A gestão orçamentária observou critérios de planejamento e responsabilidade fiscal, evidenciando compatibilidade entre arrecadação e execução da despesa.

ASPECTOS FINANCEIROS

O Balanço Financeiro demonstra evolução positiva da liquidez municipal.

Disponibilidades Financeiras

- Saldo inicial de caixa: **R\$ 1.773.796,61**
- Saldo final de caixa: **R\$ 3.603.108,42**

Houve crescimento de aproximadamente **103%** nas disponibilidades financeiras, fortalecendo a capacidade de honrar compromissos de curto prazo e iniciar o exercício seguinte com maior segurança fiscal.

ASPECTOS PATRIMONIAIS

O patrimônio municipal apresentou evolução relevante no exercício.

Ativo Total

- 2025: **R\$ 26.799.515,56**
- 2024: **R\$ 21.768.243,18**

Resultado Patrimonial do Exercício

- **Superávit Patrimonial: R\$ 3.236.261,25**

Patrimônio Líquido

- Saldo anterior: **R\$ -4.257.343,32**
- Saldo atual: **R\$ -514.749,16**

Constata-se significativa recuperação patrimonial, com redução expressiva do passivo líquido negativo.

LIMITES CONSTITUCIONAIS

Saúde

A Administração Municipal observou a aplicação mínima constitucional em ações e serviços públicos de saúde, promovendo manutenção da rede assistencial, custeio das unidades, medicamentos e ações preventivas.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

Educação / MDE

Foram assegurados recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, incluindo transporte escolar, merenda, estrutura física, apoio pedagógico e valorização da rede municipal.

FUNDEB / Magistério

Os recursos vinculados ao FUNDEB foram aplicados em conformidade com a legislação vigente, especialmente na remuneração dos profissionais da educação básica.

Transferência ao Legislativo

Os repasses ao Poder Legislativo obedeceram aos limites do art. 29-A da Constituição Federal, realizados de forma regular e tempestiva.

LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A gestão fiscal observou os principais limites previstos na LRF, dentre eles:

- Despesa total com pessoal;
- Controle do endividamento;
- Ausência de excesso em operações de crédito;
- Controle das obrigações assumidas no último ano de mandato;
- Equilíbrio entre receitas e despesas.

A condução fiscal demonstra responsabilidade administrativa e respeito ao equilíbrio intergeracional das finanças públicas.

MEDIDAS DE CONTROLE DE PESSOAL

Durante o exercício foram adotadas medidas de racionalização administrativa, revisão de contratos, controle de admissões e acompanhamento periódico da folha de pagamento, garantindo sustentabilidade fiscal e observância aos limites legais.

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INFRAESTRUTURA

Os demonstrativos revelam investimentos em ativos não circulantes no montante de:



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

- **R\$ 2.584.642,52**

Os recursos foram direcionados à melhoria da infraestrutura urbana, equipamentos públicos e ações voltadas ao atendimento das comunidades rurais.

CUMPRIMENTO DAS METAS DA LDO

As metas fiscais e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias foram executadas dentro das condições financeiras do Município, observando:

- equilíbrio orçamentário;
- manutenção dos serviços essenciais;
- investimentos prioritários;
- gestão responsável das despesas correntes.

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA LOA / PPA

Os programas governamentais previstos na LOA mantiveram consonância com o PPA e LDO, com destaque para:

- Educação básica;
- Saúde pública;
- Assistência social;
- Infraestrutura urbana;
- Agricultura;
- Cultura;
- Gestão ambiental;
- Administração pública.

PRECATÓRIOS

A gestão adotou política de acompanhamento e cumprimento das obrigações judiciais, observando o art. 100 da Constituição Federal, mediante controle da inscrição, pagamento e atualização dos valores devidos.

GASTOS COM PUBLICIDADE



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso

As despesas com publicidade institucional observaram os princípios da legalidade, economicidade e interesse público, restritas à divulgação de atos oficiais, campanhas educativas e utilidade pública.

DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

A arrecadação própria apresentou evolução relevante, com destaque para:

- Receita Tributária: **R\$ 1.984.288,22**
- Receita de Contribuições: **R\$ 706.957,41**

As medidas de fiscalização, modernização cadastral e combate à evasão contribuíram para incremento das receitas municipais.

POLÍTICA DE DÍVIDA ATIVA

A Administração promoveu ações permanentes para recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, priorizando conciliação, cobrança administrativa e judicialização seletiva de maiores devedores.

CONCLUSÃO

Os resultados do exercício de 2025 demonstram que o Município de Gracho Cardoso conduziu sua gestão com responsabilidade fiscal, equilíbrio financeiro, avanço patrimonial e observância aos princípios da administração pública.

Destacam-se:

- Superávit orçamentário;
- Crescimento do caixa municipal;
- Resultado patrimonial positivo;
- Ampliação dos investimentos;
- Cumprimento das normas fiscais;
- Fortalecimento da arrecadação própria.

Dessa forma, conclui-se que a gestão municipal apresentou desempenho satisfatório, mantendo regularidade fiscal e administrativa durante o exercício analisado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRACCHO CARDOSO/SE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025



SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO

II – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.1 – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

2.1.1 – Apresentação

2.1.2 – Operacionalização

2.1.3 – Justificativa

2.1.4 – Objetivos

- Geral
- Específicos

2.1.5 – Metas

2.1.6 – Operacionalização das Ações

2.1.7 - Parcerias

2.2 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2.2.1 – Apresentação

2.2.2 – Ações

2.3 – SCFV

2.3.1 – Apresentação

2.3.2 – Ações

III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3 – CREAS

3.3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.3.2 - ATIVIDADES EXTRAS - CLASSE

- a) EDUCAÇÃO FÍSICA
- b) ÉTICO
- c) ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS

d) JOGOS

3.3.3 – ARTES

3.3.4 – DINÂMICAS

3.3.5 – PROTAGONISMO JUVENIL

3.3.6 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- LEITURA
- LINGUAGEM ORAL
- EM RITMO DE JOGO
- A ARTE

3.3.7 - DEMAIS AÇÕES

3.3.8 – QUALIDADE DE VIDA

3.3.9 - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

- PROPOSTA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

3.3.10 - ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO PETI

**3.3.11 – A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA LOCAL EM PARCERIA COM
A EDUCAÇÃO DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO ALGUNS CRITÉRIOS:**

3.3.12 - COMPETE AOS EDUCADORES SOCIAIS

3.3.13 - COORDENAÇÃO E PROCESSO DE PLANEJAMENTO

IV- PROGRAMA PARA PRIMEIRA INFÂNCIA

4.1- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

V- ANEXOS

I - APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem a missão institucional de formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, como parte integrante do SUAS - Sistema Único de Assistência Social; atendendo um modelo de gestão descentralizado e participativo, fundamentado na cooperação, competência e comando único das ações na esfera de governo Municipal.

O Município de Graccho Cardoso, é de pequeno porte I, encontra-se habilitado em nível de gestão básica, pois atende os requisitos previstos no art. 30 e seu parágrafo único da LOAS, incluído pela Lei nº 9.720/98. Possui um CRAS para até 2.500 famílias referenciadas.

As políticas fim estão voltadas para o atendimento integral às famílias, às crianças e adolescentes, aos idosos, e às pessoas com deficiência, estabelecendo como prioridade os segmentos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social.

A Secretaria responde pela concessão, gestão ou orientação às famílias quanto aos benefícios socioassistenciais, os quais podemos caracterizá-los como sendo continuados: transferência direta e regular de renda – PBC (benefício de prestação continuada para pessoa idosa e pessoa com deficiência; e o Programa Bolsa Família. Eventuais/emergenciais: São previstos no art. 22 da LOAS e visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte, ou para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública.

Nessa direção, o presente Plano Municipal de Assistência Social, busca incorporar as demandas presentes no Município de Graccho Cardoso, no que tange, a responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania, universalização dos acessos e responsabilidade do estado.

II - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica tem com objetivos prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos efetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.

Os programas e projetos são executados pelas três instancias de governo e devem ser articulados dentro do SUAS. Vale destacar o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF que, pactuado e assumido pelas diferentes esferas de governo, surtiu efeitos concretos na sociedade brasileira.

Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica deverão se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial. Deverão, ainda, se articular aos serviços de proteção especial, garantindo a efetivação dos encaminhamentos.

Os serviços de Proteção Social Básica serão executados de forma direta pelos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS.

2.1 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

2.1.1 - APRESENTAÇÃO

O CRAS foi implantado no Município de Graccho Cardoso em 2006, com o objetivo de atuar com abrangência total dos povoados e sede municipal, intensificando as ações nas áreas que apresentam maior índice de vulnerabilidade social.

Além de ser responsável pelo desenvolvimento do PAIF o CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando o convívio sócio-familiar e comunitário. No CRAS o trabalho com as famílias deve considerar novas referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear, e partindo do suposto de que são funções básicas da família: promover a proteção e a socialização de seus membros; constituir-se como referências morais; de vínculos efetivos e sociais; de igualdade grupal, além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado.

Sendo assim, o presente documento tem por objetivo desenvolver serviços sócio- assistenciais e de convivência, além da preparação para a inclusão produtiva voltada para as famílias, seus membros e indivíduos, respeitando as diversidades e características sócio-culturais das famílias e seus territórios, além de promover ações de capacitação e de inserção produtiva que possibilitem a garantia do convívio social, bem como a transição de pessoas/ famílias da situação de vulnerabilidade e risco, para uma situação de autonomia e protagonismo na sua vida pessoal e coletiva.

2.1.2 – OPERACIONALIZAÇÃO

Os CRAS têm como proposta executar os serviços de Proteção Social Básica, atendendo as prerrogativas da Tipificação Nacional dos Serviços de Assistência Social, bem como a PNAS e NOB/SUAS; dessa maneira o referido Plano Municipal de Assistência Social, cuja finalidade é desenvolver serviços sócio-assistenciais, sócio-educativos e de convivência, além da preparação para a inclusão produtiva voltada para as famílias, seus membros e indivíduos, respeitando as diversidades, especificidades e características sócio-culturais das famílias e seus territórios além de promover ações de capacitação e de inserção produtiva que possibilitem a garantia do convívio social, enquanto exercício de fortalecimento de vínculos, viabilizando a transição de pessoas/famílias e grupos da situação de vulnerabilidade e risco, para uma situação de autonomia e protagonismo na definição e consolidação de projeto de vida pessoal ou coletivo.

O referido Plano será operacionalizado no período de um ano, no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, atendendo as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que residem nas áreas correspondente a esses Centros promovendo melhoria de condições gerais de subsistência, elevando o padrão de qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e sua organização social.

2.1.3 – JUSTIFICATIVA

Entendendo que o Município de Graccho Cardoso está situado na região do Sertão Sergipano, onde os índices de pobreza e extrema pobreza são extremos, porém, o compromisso da Assistência Social, junto à Política de Assistência Social e ao plano Brasil sem Miséria é garantia de renda, acesso aos serviços públicos, inclusão produtiva, efetivação de direitos, fortalecimento de vínculos e emancipação das famílias.

Assim, a necessidade de implementar novas ações voltadas para conservação do meio ambiente, saúde, educação, lazer e a Assistência Social bem como a construção de valores sociais, conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para qualidade de vida é que se faz necessário sobretudo um trabalho educativo e preventivo objetivando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a construção de um processo de autonomia e emancipação social das famílias e dos seus membros.

Teve como proposta contribuir para relevar as ações que o município já vinha desenvolvendo em torno da assistência social, atividades recreativas, culturais e de lazer, ampliando o atendimento às famílias, em busca da melhoria da qualidade de vida.

2.1.4 – OBJETIVOS:

- **GERAL**

Contribuiu para a construção de um processo de autonomia e emancipação social das famílias e de seus membros.

- **ESPECÍFICOS**

- Acompanhou as famílias com dificuldades no cumprimento das condicionalidades do PBF, com a finalidade de apoiá-las na superação de suas dificuldades, promovendo condições de inclusão na rede de proteção social, participação comunitária e desenvolvimento familiar;
- Inseriu as famílias, seus membros e indivíduos na rede de serviços sócio-assistenciais e / ou em outros serviços públicos (de outras políticas);
- Melhorou as situações intra-familiares referidas pelas famílias e que agravavam as situações de vulnerabilidade social;
- Ampliou os espaços e oportunidades de sociabilidade e protagonismo social;
- Impactou à melhoria das condições de vida das famílias referenciadas e indivíduos.

2.1.5 – METAS

- Melhorou a qualidade de vida da população usuária;
- Previu a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situação de fragilidade social vivenciada.
- Expandiu ações em todas as áreas que abrangem os CRAS;
- Contribuiu para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
- Fortaleceu a acessibilidade para os portadores de necessidades especiais;
- Potencializou o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

2.1.6 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES NO CRAS/PAIF

PÚBLICO- ALVO	ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS	LOCAL DE REALIZAÇÃO
IDOSOS	<p>EXECUÇÃO PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE A TERCEIRA IDADE, SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL DO IDOSO, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA: ALONGAMENTO, RELAXAMENTO E CAMINHADAS.</p> <p>PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (PINTURA EM TECIDO E BORDADO EM FITA E EM LINHA)</p> <p>COMEMORAÇÃO DAS DATAS FESTIVAS;</p> <p>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS;</p> <p>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DANÇA(CULTURAL) EM ATIVIDADES FESTIVASAPRESENTAÇÃO DO GRUPO.</p>	SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

<p>CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV</p>	<p>PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE AUTO ESTIMA, SEXUALIDADE, PROFISSÕES DO FUTURO, MEIO AMBIENTE, RELAÇÕES INTRA FAMILIARES</p> <p>RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, E OFICINAS DE CONVIVÊNCIA</p> <p>CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS SOBRE TEMAS COMO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DROGAS, DIGA NÃO A AIDS, ENTRE OUTROS. NTRE OUTRAS.</p> <p>ATIVIDADES DECAPOEIRA</p> <p>ATIVIDADES DE MÚSICA</p>	<p>SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NUCLEO DO SCFV</p>
<p>MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</p>	<p>PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS SOBRE: OS DIREITOS DA MULHER, CIDADANIA, RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, PAIS E FILHOS, ENTRE OUTROS.</p> <p>DATAS COMEMORATIVAS</p> <p>PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (CORTE E COSTURA, CONFECÇÃO DE BIJOUTERIAS, BISCUIT).</p> <p>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS;</p> <p>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DANÇA(CULTURAL) EM ATIVIDADES FESTIVAS APRESENTAÇÃO DO GRUPO.</p>	<p>SEDE DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>

2.1.7 – PARCERIAS

- Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;
- Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS;
- Conselho Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
- Conselho Tutelar;
- Governo Estadual;
- Governo Federal;
- Governo Municipal;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Agricultura
- Ministério Público

Diante do exposto, verificamos que a intervenção do CRAS, por meio de suas ações e atividades, proporcionou potencial para as famílias começarem a gerir sua própria renda e com isso a sua independência. Pois, os trabalhos de grupo possibilitaram tanto o aprendizado de um meio para gerir renda quanto também possibilitou o convívio social e com isso a melhoria da auto-estima. As ações também alcançaram os indivíduos em suas diversas faixas etárias, e em situações diferenciadas, dando assim possibilidade para todos com igualdade.

Todas as ações e atividades tiveram como foco trabalhar com a família e seus membros, a fim de que aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade e risco social puderam reverter esse quadro e terem uma melhoria na qualidade de vida.

2.2 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2.2.1 – APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão, apresenta as ações/atividades que foram executadas com os recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS através do Fundo Nacional de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social em 2025, proveniente do Índice de Gestão Descentralizada Municipal – IGD - M. Estes recursos foram aplicados para apoio à gestão do Programa Bolsa Família no Município de Graccho Cardoso no ano de 2025.

O Índice de Gestão Descentralizada – IGD é um indicador que varia de 0 a 1(zero à um), e evidencia a qualidade de gestão do Programa Bolsa Família no município refletindo também, os compromissos assumidos pelos municípios no Termo de Adesão do programa Bolsa Família. Este indicador reflete a qualidade e atualização das informações do Cadastro Único, apuradas por meio de percentual de cadastros validados e do percentual de domicílios atualizados neste ano, bem como a qualidade e a integridade das informações sobre o cumprimento das condicionalidades das áreas de saúde e educação. Com base nestes indicadores, o MDS repassa recursos aos municípios para apoio à gestão do programa Bolsa Família.

No que se refere ao município de Graccho Cardoso, este vêm assumindo com responsabilidade e compromisso a gestão do Programa Bolsa Família, procurando realizar a atualização dos cadastros dos beneficiários no Cad-Único, resolvendo inconsistências e exercendo o acompanhamento às condicionalidades, bem como, melhorando a atuação do controle social através da aplicação dos 3% destinados ao conselho municipal de assistência social.

Os recursos que foram repassados em 2025 utilizados, decorrentes do IGD, decorrente de recursos próprios, foram aplicados em ações/atividades de natureza gerencial, técnica, estrutural, educativa e de geração de trabalho e renda relacionadas a Gestão de Benefícios; Gestão de Condicionalidades; Acompanhamento das Famílias Beneficiárias do programa; Cadastramento de Novas Famílias, Atualização dos dados do Cadastro Único; Implementação de Programa Complementares do PBF; Apoio Técnico e Operacional a Instância de Controle Social do programa e Atendimento às demandas de Fiscalização do PBF formuladas pelo MDS.

Com as ações previstas no Plano Municipal de Assistência Social a Secretaria Municipal de Assistência Social avançou na capacidade de atendimento a população, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social, demanda da Proteção Social Básica, oferecendo serviços, programas, projetos e benefícios da melhor qualidade, cumprindo os dispositivos da Lei Orgânica da Assistência Social e da NOB/SUAS 2005.

- Teve como objetivos:

- Garantir a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família no município de Graccho Cardoso;
- Melhoria da estrutura da rede de prestação de serviços, programas, projetos e benefícios de atendimento às famílias beneficiárias dos programas de Transferência de Renda;
- Implantar e Implementar ações/atividades complementares do programa Bolsa Família, potencializando as famílias para a superação do seu estado de vulnerabilidade e para o seu protagonismo social;

- Proporcionar a ampliação do conhecimento da população sobre direitos sócio-assistenciais.

O público beneficiário das ações desenvolvidas se constitui de: Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos nas diversas faixas etárias(crianças de 06 a 15 anos, jovens de 16 a 17 anos e idosos) , Conselheiros Municipais de Assistência Social (ICS), Equipe de referência do CRAS; envolvidas com ações complementares. De maneira geral foram beneficiadas de forma direta e indireta 2.500(duas mil e quinhentas) famílias e de forma direta toda a população alvo da Assistência Social.

O Plano de Trabalho fora operacionalizado a partir de um conjunto de ações, utilizando-se de técnicas e estratégias de implementação das ações para melhoria da gestão do Programa Bolsa Família no Município de Graccho Cardoso, os quais consistiram de: acompanhamento contínuo de condicionalidades, resolução de inconsistência, visita domiciliar, reuniões, palestras educativas, cursos de capacitação, aquisição de equipamentos para dotar as centrais de atendimentos e os projetos de melhor estrutura de atendimento e funcionamento; oficinas e fórum de discussão os quais possibilitarão disseminar informações visando à mobilização e a participação da comunidade e a interação da equipe técnica.

2.2.2 – AÇÕES REALIZADAS

- Mobilização e capacitação dos técnicos envolvidos e dos conselheiros;
- Aquisição de equipamentos necessários a execução das atividades;
- Visita domiciliar realizada por entrevistadores/visitadores de famílias, visando sanar as irregularidades e as inconsistências e realizar a revisão do cadastro;
- Visita domiciliar realizada por técnicos do PBF e dos CRAS, visando prestar o acompanhamento às famílias, orientando e encaminhando aos serviços de atenção básica;
- Busca ativa por técnicos do CRAS para identificação de famílias fora do cadastro único;
- Curso de capacitação destinada à equipe técnica do PBF, CRAS e conselheiros;
- Curso de incentivo a geração de emprego e renda destinados às famílias beneficiárias do PBF;

Na execução do plano de ação, trabalhou-se de forma articulada as demais políticas intersetoriais, em especial Saúde e educação e foram estabelecidas parcerias com organizações governamentais e não-governamentais para o cumprimento do Plano anual de Trabalho que teve seu período de vigência até 31 de dezembro de 2025.

NATUREZA DAS AÇÕES	AÇÕES/ATIVIDADES	RESULTADOS PREVISTOS	RECURSOS NECESSÁRIOS (materiais, humanos, equipamentos, mobiliários, móveis, etc)
Gestão de Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de irregularidades sanadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículos • Visitadores de famílias/entrevistadores • Digitadores/atendentes • Técnico do PBF e do CRAS • Motorista • Material de expediente • Alimentação
	<ul style="list-style-type: none"> • Resolver inconsistências 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de inconsistência resolvida 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos de informática • Técnicos do PBF
	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos de Capacitação voltada à Equipe do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipe de Trabalho do PBF capacitada; • Agilidade no atendimento; • Gestão do PBF melhorada no município de Graccho Cardoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitadores • Equipamentos eletroeletrônicos • Material de expediente • Material informativo • Lanche
	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de Veículos 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantia da eficiência, efetividade e eficácia do trabalho da equipe técnica do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículo • Motoristas
	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de Equipamentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria da estrutura física e das condições de trabalho; • Eficiência nas atividades desenvolvidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos eletroeletrônicos, de informática, móveis e acessórios (monitor de senha, impressora multifuncional, notebook, computadores, calculadoras, TV, vídeo, data show, caixa de som, microfone, aparelho de som, cadeiras, birox, máquina fotográfica, longarinas, armários, etc).

	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos de Capacitação destinada à equipe técnica dos CRAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipe técnica do CRAS capacitada; • Trabalho de atenção básica às famílias melhorado as relações intrafamiliares; 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitadores • Equipamentos eletroeletrônicos • Material de expediente • Material informativo • Alimentação/lanche
	<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar realizada por técnicos do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • Denúncias verificadas; • Famílias cumprindo as condicionalidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículos • Técnicos do PBF • Motorista • Alimentação
Gestão de Condicionalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar realizada por técnicos do CRAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientação e serviços de atenção básica chegando às famílias 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículos • Técnico do CRAS • Motorista • Material de expediente • Alimentação
	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento de condicionalidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de acompanhamento das condicionalidades implementados 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnico de informática • Material de consumo/expediente
	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões intersetoriais com técnicos da Secretaria de Saúde e Educação 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de informação de condicionalidades implementados; • Serviços de Saúde e educação atendendo todo o público-alvo do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos do PBF • Técnicos da secretaria de Saúde e Educação • Material de consumo • Lanche
Acompanhamento das famílias Beneficiárias	<ul style="list-style-type: none"> • Palestras educativas 	<ul style="list-style-type: none"> • População informada sobre o PBF; • Conhecimento da população ampliado sobre políticas públicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Palestrantes • Equipamentos eletro-eletrônico • Lanche • Material informativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Fórum de discussão sobre o Programa Bolsa Família 	<ul style="list-style-type: none"> • População beneficiária participando do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • Palestrantes • Equipamentos • Transporte • Alimentação • Material informativo • Confecção de camisas, etc.

	<ul style="list-style-type: none"> • Visita domiciliar 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento às famílias • 100% das famílias visitadas e orientadas sobre o PBF • Famílias orientadas e encaminhadas aos serviços de atenção básica 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos do PBF • Técnicos do CRAS • Transporte • Material de expediente • Alimentação
Inclusão Produtiva	<ul style="list-style-type: none"> • Oficinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficiários do PBF capacitados e gerando renda 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficineiros • Material permanente • Material de Consumo
Atualização e revisão de dados do Cadúnico	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão dos cadastros dos beneficiários do PBF 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% dos cadastros revisados • 100% de inconsistências resolvidas 	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Auxiliar administrativo (pessoa física) • Visitadores de famílias/entrevistadores
Monitoramento e Fiscalização do PBF	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas domiciliares 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de irregularidades identificadas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Veículo • Motorista • Alimentação/lanche
	<ul style="list-style-type: none"> • Curso de Capacitação destinado aos Conselheiros da ICS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliado em 100% o conhecimento dos conselheiros do PBF • Controle Social do PBF executado com eficiência 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitadores • Equipamentos eletro-eletrônicos • Alimentação/lanche

2.3 – SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

2.3.1 – APRESENTAÇÃO

O Município de Graccho Cardoso realizou adesão ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-. Este, constitui em um serviço socioeducativo continuado de convívio de assistência social, que visa complementar a Proteção Social Básica a família, criando mecanismos para garantir o direito à convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

A Secretaria Municipal Assistência Social vem promovendo a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de projetos de interesse individual e coletivo, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

O Programa tem como público-alvo: Crianças de 0 a 7, de 7 a 14 e jovens de 15 a 17 anos de idade, pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família- PBF ou que estejam inscritas no sistema CadÚnico; egressos de medida socioeducativa conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA; egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI; egressos de programas e serviços de combate a exploração sexual e também os portadores de deficiência.

- Objetivos:

- Complementar a Proteção Social Básica a família, através do PAIF, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária;
- Criar condições para a inserção e permanência do jovem no sistema educacional;
- Desenvolver potencialidades e estimular aptidões e talentos, promovendo a autoestima, a autodeterminação, autonomia dos jovens e o protagonismo juvenil;
- Promover a saúde, o bem-estar físico e compartilhar conhecimentos sobre saúde sexual, direitos reprodutivos, DST/AIDS, gravidez na adolescência e o uso abusivo de drogas criando-se recursos para a prática do auto-cuidado e cuidado com o outro;
- Estimular a reflexão sobre a relação humana e natureza (proteção ao meio ambiente);
- Promover a apropriação de conhecimento sobre o mundo do trabalho e a inclusão digital;
- Promover a integração familiar, comunitária e social.

2.3.2 – AÇÕES DESENVOLVIDAS

AÇÕES	OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	RECURSOS
Desenvolver os ações conforme a Tipificação dos Serviços do SUAS	Trabalhar inicialmente o Traçado Metodológico, posteriormente iniciar o Ciclo I com a Criação e Consolidação da oficina, Grupo Pesquisador e Questionador	Desenvolver potencialidades e estimular aptidões e talentos, promovendo a auto-estima, a autodeterminação, autonomia dos jovens e o protagonismo juvenil	Educador Social Materiais pedagógicos e educativos.

Realizar atividades e Palestras socioeducativas	Discutir os temas transversais: Juventude; Trabalho; Meio Ambiente; Saúde; Cidadania; Direitos; Esporte e Lazer, entre outros.	Conscientizar os adolescentes acerca dos temas discutidos	Profissionais da rede de serviços socioassistenciais
Projetar filmes com caráter educativo	Fomentar discussões acerca das temáticas desenvolvidas	Contribuir para o crescimento pessoal e social da criança e do adolescente	Filmes, Dvd e TV Orientador Social
Realizar reuniões de Pais	Trabalhar a questão familiar, sua interação, bem como fornecer informações sobre como funciona o programa em geral	Fortalecer o vínculo familiar	Profissionais da rede de serviços socioassistenciais e material didático
Realizar atividades comemorativas e comunitárias	Debater e comemorar a importância de cada data (Carnaval; Dia Internacional da Mulher; Dia do Jovem; Dia das Mães; Dia dos Pais; Festejos Juninos; Tiradentes; Dia do Trabalho; Dia do Amigo; Dia do Estudante; Semana da água, Páscoa; Desfile Cívico; semana de combate à Exploração Sexual, Dia das Crianças e Natal)	Contribuir para a integração e conhecimento cultural	Educador social, Material didático
Desenvolver oficinas diversificadas, de cultura; esporte e trabalho tais como: reciclagem; música, teatro; capoeira; pintura; entre outras.	Possibilitar ao jovem o acesso às oficinas	Desenvolver potencialidades e estimular aptidões e talentos, promovendo a autoestima, a autodeterminação, autonomia dos jovens e	Oficineiros, Educador Social, Recursos Materiais para oficinas

		o protagonismo juvenil	
Realizar pesquisas de campo nas comunidades vulneráveis	Levar orientação e informação para a comunidade, despertando assim a visão crítica dos adolescentes; bem como a realização de registro das manifestações culturais da comunidade	Dar maior visibilidade aos aspectos sócio, econômico e cultural da comunidade em que eles estão inseridos	Educador Social, Material didático
Realizar campanhas comunitárias de educação social	Promover a saúde, o bem-estar físico e compartilhar conhecimentos sobre saúde sexual, direitos reprodutivos, DST/AIDS, gravidez na adolescência e o uso abusivo de drogas criando-se recursos para a prática do auto-cuidado e cuidado com o outro	Contribuir para melhoria da qualidade de vida	Educador Social, Material didático, Profissionais da rede de serviços socioassistenciais
Realizar atividades de lazer (passeios; gincanas; piqueniques; peças teatrais)	Possibilitar a integração entre os adolescentes	Diversificar as ações	Educador Social
Capacitar/Treinar os Recursos Humanos envolvidos com as ações do Programa	Tornar os orientadores sociais mais aptos para a realização das atividades	Favorecer maior qualidade nas ações ofertadas	Profissionais da rede de serviços socioassistenciais e Terceiros
Realizar reuniões mensais/semanais com os Educadores Sociais	Planejar as atividades, acompanhamento e avaliação	Favorecer maior qualidade nas ações ofertadas	Coordenação do Serviço e Educadores Sociais
Participar em eventos, a saber, Conferências, Palestras ministradas pela área da saúde:	Favorecer a participação social dos adolescentes	Adquirir conhecimentos acerca dos temas envolvidos	Educador Social
Fornecer apoio psicossocial às	Realizar acompanhamento dos adolescentes e suas	Fortalecer os vínculos	Equipe de referência

Famílias: domiciliares	visitas	famílias	familiares	dos CRAS
---------------------------	---------	----------	------------	----------

2.3.3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

ATIVIDADES LÚDICAS: afirma-se que a capacidade lúdica está diretamente relacionada a sua pré-história de vida. Acredita ser, antes de mais nada, um estado de espírito e um saber que progressivamente vai se instalando na conduta do ser devido ao seu modo de vida. O lúdico refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade de ação. Abrange atividades despreziosas, descontraídas e desobrigadas de toda e qualquer espécie de intencionalidade ou vontade alheia. É livre de pressões e avaliações.

ATIVIDADE FÍSICA: A Atividade Física é um componente importante na construção da cidadania, na medida em que seu objeto de estudo é a produção cultural da sociedade, da qual os cidadãos têm o direito de se apropriar. Neste sentido, entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma área/disciplina que introduz e integra o educando nesta área da cultura, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida.

Assim, este trabalho procura integrar os educandos na cultura corporal do movimento através do vôlei, futsal, queimado, basquete, futebol de campo e atletismo, visando o desenvolvimento da autonomia, da cooperação social e da afirmação de valores e princípios democráticos.

a) ÉTICO:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sinalizam que a educação escolar deve possibilitar que os alunos sejam capazes de:

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.

A formação integral do cidadão não diz respeito apenas a atitudes e valores, mas também a conteúdos, considerados na sua totalidade. Na verdade, fatos, conceitos, procedimentos de todas as áreas de ensino estão intimamente ligados aos valores e atitudes humanas. Desse modo, a vida da escola, seja ela na sala de aula, nas reuniões de professores, nos encontros com os pais, seja nos trabalhos feitos pelos alunos respira ética, mesmo se a escola tem atitudes pouco éticas, ou até quando o grupo não tem consciência desse fato.

Despertar profunda reflexão a respeito das relações entre pais, professores, alunos, e outros no que concerne a comportamentos, condutas e ações. Neste contexto o respeito, justiça e solidariedade fazem parte das práticas físicas. Portanto, o respeito pode ser exercido na interação com o adversário. A solidariedade é vivenciada quando se trabalha em equipe. Nesse convívio é construída a cidadania.

b) ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS:

São manifestações que combinam expressão e sons, como danças, mímicas e brincadeiras cantadas, que exercitam o raciocínio, a memória e estimulam o gosto pelo canto, pela poesia e pelo ritmo. Além disso, despertam a atenção, a imaginação e a percepção dos sentidos (audição, tato e visão).

c) JOGOS:

São as principais atividades das pessoas durante a infância. É um excelente divertimento durante toda a vida, jogando é que nos desenvolvemos físico e emocionalmente, ao mesmo tempo em que mantemos nossa inteligência e reflexos ativos.

– ARTES:

Fazer arte significa enfatizar a criação para o desenvolvimento cognitivo e emocional do educando. Ao fazer arte, a criança expressa o seu universo pessoal, sua experiência e seu conhecimento. Apreciar e produzir o belo são a intenção das oficinas, abrindo assim um espaço para outras linguagens fundamentais para formação do homem contemporâneo; que além das dimensões do pensamento, da linguagem, das trocas inter e intra, necessitam de uma dimensão ética e estética para viver e sobreviver. Partindo desta concepção de ensino – aprendizagem o importante é a roda de leitura das atividades de oficina de arte, comentando os trabalhos realizados, avaliando a evolução de cada um.

– DINÂMICAS:

Proporcionar as crianças e adolescentes uma resposta as necessidades lúdicas e jogos como terapia pessoal e grupal, concedendo momentos de espontaneidade, de liberdade e de diversão sadia facilitando a recreação e a integração.

Portanto, as dinâmicas são instrumentos capazes de desencadear nos grupos experiências valiosas, que os levam a conscientizar sua dinâmica interna e a desenvolver melhores padrões de comunicação e cooperação, na escola, na jornada ampliada, e em outras instituições.

– PROTAGONISMO JUVENIL:

O protagonismo juvenil pode e deve se tornar uma "corrente de energia", porque a tendência é que esse movimento cresça e seja propagado. O jovem protagonista é aquele que molda o mundo a cada instante e cria idéias para melhorá-lo - seja na sua casa, na comunidade, na escola, no trabalho - e sua atuação pode atingir grandes proporções.

Têm por propósito, apropriar, as capacidades da juventude, com objetivo de criar condições para que o jovem possa construir sua autonomia na sociedade, de forma criativa, crítica e democrática, ocorrendo dos movimentos estudantis, no campo da saúde, educação, meio ambiente, promoção da qualidade de vida, da cultura, esporte e do empreendedorismo produtivos.

- **LEITURA:**

- Através de folhetos, jornais, revistas, registros de nascimento, rótulos, etiquetas, listas telefônicas, letreiros, placas, poesia, jogos de palavras e de frases, quebra cabeça de palavras e frases, músicas, etc.

- **LINGUAGEM ORAL:**

- Roda de conversa, contar histórias, dramatizar situações, etc.

- **EM RITMO DE JOGO:**

- Competição e cooperação, diferentes jeitos e ritmos, treinamentos, campeonatos, festivais, apreciação de eventos, gincanas, ruas de recreio, jogos e brincadeiras de outrora, ginástica, etc.

- DEMAIS AÇÕES:

- Palestras com as famílias sobre temas transversais;
- Atividades esportivas (capoeira, torneio de futebol de campo, futsal, judô, queimado, handebol);
- Oficinas sobre reciclagem;
- Gincanas Educativas;

- QUALIDADE DE VIDA:

- Como lidar com as diferenças individuais e os conflitos;
- Saúde e sexualidade. Agentes de transformação;
- Reconhecendo desejos e planejando o futuro;
- Meio ambiente;
- Convivendo com diversas origens familiares;
- Ética e cidadania, consumo e juventude;
- Palestras, seminários, etc.

- AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Estas ações apresentam-se com propostas, oferecendo atividades lúdicas, artísticas e esportivas que contribuem para o desenvolvimento de competências e habilidades, ampliação do universo cultural e convivência em grupo na perspectiva de inclusão social.

É preciso aprofundar os sentidos desta ação socioeducativa.

Primeiro, ela produz oportunidades de aprendizagem sem ser repetição do espaço escolar. Não possui um currículo e uma programação pedagógica padrão. Ao contrário, sua eficácia educacional está apoiada num currículo-projeto que nasce das demandas, interesses particulares e potencialidades da comunidade e por sua própria iniciativa.

Num segundo momento, garante proteção social. Vale lembrar que Proteção Social é política pública necessária a todo cidadão que se encontra fora dos canais e redes de segurança social. Ou melhor, cidadãos desprotegidos, porque não estão incluídos e usufruem precariamente dos serviços das políticas básicas (saúde, educação, habitação). Estão desprotegidos porque estão fora das

malhas de proteção alcançadas pela via do trabalho, ou estão fora porque perderam relações e vínculos sócios-familiares que asseguram pertencimento.

Estas ações viabilizaram o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, conjugando estratégia de educação e proteção social: As ações devem ser oferecidas por atividades programadas durante um mínimo de 4hrs diárias. As ações devem apoiar a criança e o adolescente em seu processo de desenvolvimento, fortalecendo a auto-estima, em estreita relação com a família, a escola e a comunidade

- **PROPOSTA DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS**

- Arte, Educação, Esporte, Lazer
- Cultura, Sociabilidade, Temas de Saúde
- Meio Ambiente e Folclore Regional
- Psicossocial
- Protagonismo Juvenil

3.3.10 - ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS

Em sua proposta, o Programa estabelece como diretriz o trabalho com as famílias das crianças e adolescentes:

- Reuniões com os pais para acompanhamento dos filhos na escola e nas atividades das ações;
- Incentivo ao aumento da escolaridade de todos os seus membros;
- Promoção de ações de qualificação profissional: geração de trabalho e renda.

3.3.11 - OS EDUCADORES SOCIAIS/ AÇÕES

- Organizar planos semanais de atividades a serem desenvolvidas com as crianças e adolescentes;
- Elaborar, executar e avaliar o plano de ensino das atividades, re-planejando sempre que necessário.

- Estabelecer um clima de segurança, confiança, incentivo, elogios e limites colocados de forma sincera, clara e efetiva no relacionamento com a criança e adolescentes.
- Ser assíduo e pontual as atividades.
- Oferecer conforto e segurança física e proteger sem cercear as oportunidades das crianças e dos adolescentes em explorar o ambiente e em conquistar novas habilidades;
- Acompanhar e avaliar constantemente as atividades proporcionadas;
- Participar das atividades de articulação dos núcleos com as famílias e a comunidade;
- Proporcionar as crianças e adolescentes atividades onde elas possam agir, falar, experimentar e pensar de acordo com suas necessidades, interesses e potencialidades;
- Planejar as atividades a serem desenvolvidas juntamente com toda equipe do núcleo;
- Garantir a higiene e organização do espaço educativo.

- COORDENAÇÃO E PROCESSO DE PLANEJAMENTO

- Monitoramento e Avaliação das Ações Sócio-educativas;
- Articulação da rede de Serviços sócio-assistências;
- Elaboração do Plano de Ação;
- Realização de reuniões periódicas com as equipes de monitores dos núcleos para planejamento e avaliação das ações;
- Planejar as atividades a serem desenvolvidas nos núcleos;
- Coordenar juntamente com as equipes dos núcleos as atividades com as famílias;
- Acompanhar e avaliar a participação das famílias no programa;
- Atualização cadastral das famílias do SCFV;

III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3 – CREAS

3.3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS é uma unidade vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Graccho Cardoso, é responsável pela realização das ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade nos termos do disposto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, conforme Resolução no. 109, de 11 de novembro de 2009 e demais normativas vigentes.

- Diretrizes do CREAS:

- I. Centralidade na família;
- II. Contextualização da situação vivenciada, considerando o contexto familiar, social, cultural e econômico;
- III. Ética, respeito à diversidade, singularidade, dignidade e não discriminação;
- IV. Respeito à autonomia individual e familiar na construção de trajetórias de vida individual e familiar;
- V. Especialização e qualificação do atendimento;
- VI. Acesso a direitos socioassistenciais;
- VII. Fortalecimento da capacidade de proteção das famílias, inclusive por meio da ampliação do acesso a direitos socioassistenciais, suportes e apoios;
- VIII. Trabalho em rede;
- IX. Mobilização e participação social.

A oferta da atenção especializada e continuada deve ter como foco a família e a situação vivenciada possibilitando o acesso da família a direitos socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e capacidade de proteção.

Para o exercício de suas atividades, os serviços ofertados devem ser desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e demais políticas públicas.

A articulação no território visa fortalecer as possibilidades de inclusão da família em uma organização de proteção que possa contribuir para a reconstrução da situação vivida.

- São objetivos do CREAS:

- I. Proporcionar o acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede de proteção social;
- II. Apoiar a família, contribuir para o fortalecimento de sua função de proteção e contribuir para o fortalecimento ou reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social;
- III. Contribuir para a superação de padrões de relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos;
- IV. Potencializar recursos para a superação da situação vivenciada;
- V. Contribuir para a construção de novas referências familiares e comunitárias, quando for o caso;
- VI. Fortalecer, junto aos indivíduos e famílias, o exercício do protagonismo, da participação social e da autonomia;
- VII. Prevenir agravamentos decorrentes das situações de risco vivenciados, bem como a institucionalização;
- VIII. Promover, junto com os (as) usuários (as), a construção e/ou reconstrução de projetos de vida.

- DO PÚBLICO E EIXOS NORTEADORES

. Público atendido:

- I. Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, tais como:
 - a) Violência física, psicológica, abuso ou exploração sexual, negligência;
 - b) Trabalho infantil;
 - c) Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI relacionadas a situações de risco pessoal e social, com violação de direitos;
 - d) Tráfico de pessoas;
 - e) Abandono ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida protetiva;
 - f) Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
 - g) Cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes.

. Eixos norteadores da atenção ofertada no CREAS:

I. Atenção especializada e qualificação do atendimento;

- a. As situações acompanhadas pelo CREAS são complexas, envolvem violações de direitos, e são permeadas por tensões familiares e comunitárias, podendo acarretar fragilização ou até mesmo rupturas de vinculações. Para tanto se devem desenvolver intervenções mais complexas; além de ações integradas com a rede.
- b. As singularidades de cada situação deverão orientar a decisão conjunta, com cada família/indivíduo, das metodologias a serem utilizadas no trabalho social especializado, para a adoção das estratégias mais adequadas em cada caso, tendo em vista a construção de novas possibilidades de interação, projetos de vida e superação das situações vivenciadas.

II. Território e localização:

- a. O conhecimento do território favorece a compreensão da incidência e das nuances significativas e distintas dos riscos e fatores que contribuem para a ocorrência de determinadas situações violadoras de direitos. Favorece, ainda, a compreensão das potencialidades do local e da comunidade.
- b. Desenvolver um trabalho integrado com a Vigilância Socioassistencial para o conhecimento do território e de suas especificidades (cultura, valores, aspectos geográficos, econômicos, densidade populacional, fronteiras, etc.) e definir o melhor local para a instalação de unidades do CREAS.

III. Acesso a direitos socioassistenciais:

- a. Atendimento digno, atencioso e respeitoso, ausente de procedimentos vexatórios e coercitivos;
- b. Acesso à rede de serviços com reduzida espera e de acordo com a necessidade;
- c. Acesso à informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de barreiras culturais, de leitura e de limitações físicas;
- d. Ao protagonismo e à manifestação de seus interesses;
- e. À convivência familiar e comunitária;
- f. À oferta qualificada de serviços.

IV. Centralidade na família:

- a) Organizar suas ações tendo como foco a família, compreender a composição da mesma, suas relações de convivência, estratégias de sobrevivência, os diferentes arranjos familiares e a relação com o contexto social, evitando, desta forma, sua categorização a partir de modelos convencionais e conservadores que tipificam as famílias em “estruturadas” e “desestruturadas”.

- b) O trabalho social com centralidade na família no CREAS visa ao fortalecimento da sua função de proteção e atenção a seus membros,

prevenindo, mediando e fortalecendo condições para a superação de conflitos. Essa perspectiva é fundamental para prevenir a recorrência e/ou agravamento de processos que gerem e/ou acentuem situações de violência, abandono, negligência ou qualquer outro tipo de situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Nessa direção, o trabalho social proposto pelo CREAS deve primar pelo acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e inclusão na rede, tendo em vista o empoderamento e a potencialização de seus recursos e capacidade de proteção.

V. Mobilização e participação social:

a. O trabalho social no CREAS deve primar pela participação social dos usuários e pela realização de ações que propiciem intervenções nos territórios voltadas à mobilização social para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

VI. Trabalho em rede:

a) O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua elaboração, execução, monitoramento e avaliação, de modo a superar a fragmentação e proporcionar a integração das ações, resguardada as especificidades e competências de cada área;

b) Trabalho em rede pressupõe articulação entre instituições e agentes que atuam em um determinado território e compartilham objetivos e propósitos comuns;

c) O desenvolvimento de ações integradas em rede requer, ainda: reconhecimento mútuo da missão e respeito ao trabalho de cada componente da rede; conquista de legitimidade; respeito ao ritmo e ao tempo histórico de cada instituição e da rede; instrumentos operacionais que possam facilitar as conexões, como reuniões, encontros, contatos periódicos, fluxos e protocolos pactuados;

d) Devem primar pela articulação que almeje o acesso dos usuários aos demais serviços, projetos e programas que integram o SUAS e às outras políticas públicas, considerando a complexidade destas situações, que exigem atenções para além das proporcionadas pelo CREAS;

e) Também devem ser considerados os órgãos de defesa de direitos que têm o objetivo de promover a defesa e o cumprimento dos direitos, bem como a investigação e a responsabilização dos autores de violência, quais sejam: Conselhos Tutelares, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Organizações da Sociedade Civil (Centros de Defesa, Fóruns de Defesa de Direitos), Delegacias, entre outros.

- DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS:

A oferta dos serviços especializados do CREAS orientou-se pela garantia das seguranças sócio assistenciais, conforme previsto na PNAS e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e demais normas vigentes:

I. Segurança de Acolhida:

- a) Dispor de infraestrutura física adequada e equipe com capacidade técnica para a recepção e escuta profissional qualificada, orientada pela ética e sigilo e pela postura de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação.
- b) A acolhida será realizada pelo profissional de recepção designado pela Coordenação, que encaminhará para a Equipe Técnica realizar a escuta qualificada;
- c) Conhecer cada família e indivíduo em sua singularidade, demandas e potencialidades e proporcionar informações relativas ao trabalho social e a direitos que possam acessar, assegurando-lhes ambiência favorável da expressão e do diálogo.
- d) A oferta de serviços pelo CREAS deve ter consonância com as situações identificadas no território, para que as famílias e indivíduos possam encontrar a acolhida necessária às suas demandas.

II. Segurança de Convívio ou Vivência Familiar:

- a) Oferta de serviços de forma continuada, direcionados ao fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e sociais;
- b) Contribuir para a prospecção dos sujeitos na elaboração de projetos individuais e coletivos de vida, com a perspectiva de possibilitar a vivência de novas possibilidades de interação familiares e comunitárias, bem como a participação social, o que implica, necessariamente, em propiciar acesso à rede.

III. Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de Autonomia:

- a) A atenção ofertada no CREAS deve nortear-se pelo respeito à autonomia das famílias e indivíduos, tendo em vista o empoderamento e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades para o enfrentamento e superação de condições adversas oriundas das situações vivenciadas.
- b) O acompanhamento especializado ofertado no CREAS deve contribuir para o alcance de maior grau de independência familiar e pessoal e qualidade nos laços sociais, devendo, para tanto, primar pela integração entre o acesso a serviços, benefícios e programas de transferência de renda.

- Os serviços socioassistenciais realizados pelo CREAS são:

I. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI:

- a) Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socio-

educativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos;

b) Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social;

c) O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias; d) O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;

e) Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito;

f) Se as famílias ou indivíduos atendidos vivenciarem a realidade do uso de crack e outras drogas, este serviço poderá vir a se conformar como um importante espaço para a identificação de demandas de intervenção no campo da saúde, frente a possíveis efeitos do uso/dependência de crack e outras drogas. Os profissionais deverão, nesses casos, estar preparados para orientar e promover o suporte devido à família/indivíduo, acionando, a partir de suas escolhas, serviços de saúde que possam oportunizar atendimento adequado;

g) Ações que podem ser desenvolvidas pelo PAEFI, quando observada demanda de situações de risco pessoal e social associadas a circunstâncias de uso/dependência de crack e outras drogas: acompanhamento especializado e continuado das famílias/indivíduos, com foco na discussão e superação das situações de risco pessoal e social (violência/violação de direitos); encaminhamento para Inclusão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – viabilidade de acesso a programas de transferência de renda (Ex: PBF), quando contemplar o perfil; encaminhamento para acesso ao BPC, quando contemplar perfil; encaminhamento para acesso à documentação pessoal, quando for o caso; encaminhamentos monitorados para a rede de saúde (Ex:CAPS) e para os CRAS, tendo em vista a inserção de membros da família nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; trabalho em rede e articulação intersetorial, considerando as demandas identificadas (demais políticas públicas, órgãos de defesa de direitos, dentre outras);

h) Representar espaços estratégicos importantes para o desenvolvimento de ações preventivas ao uso /dependência de drogas. A realização de oficinas e outras atividades incluindo as famílias, crianças, adolescentes e até mesmo a comunidade podem contribuir para o fortalecimento das estratégias preventivas nos territórios.

II. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade:

a) O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias;

b) Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens;

c) Para a oferta do serviço faz-se necessário à observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida;

d) Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) com a participação do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do adolescente;

e) O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento do PIA;

f) No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas, outros serviços governamentais e sociedade civil;

g) A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos;

h) A inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social;

i) Traçar estratégias que envolvam também as famílias dos (as) adolescentes, a partir das demandas apresentadas, inclusive para serviços de saúde que possibilitem a avaliação e o tratamento do uso ou dependência de crack e outras drogas. Igualmente, deve-se avaliar se há necessidade de acompanhamento familiar especializado pelo PAEFI;

j) Quando houver demanda de internação para tratamento de saúde, a equipe deverá avaliar, em conjunto com a equipe de saúde, a possibilidade de continuidade do acompanhamento do adolescente em cumprimento de Liberdade Assistida (LA) pelo Serviço;

k) Os casos de internação para tratamento de saúde dos adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) deverão ser encaminhados para avaliação da autoridade competente, tendo em vista a especificidade da MSE e a impossibilidade do seu cumprimento nesse contexto.

III. Serviço Especializado em Abordagem Social:

a) A abordagem social constitui-se em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social.

b) O Serviço tem como finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas, dentre outras;

c) O público alvo são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias, que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência;

d) Considerar como território de sua atuação os espaços públicos, tais como: praças, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô, dentre outros;

e) Uma das primeiras e mais importantes ações a serem realizadas pelo serviço para a intervenção qualificada nos espaços públicos será o mapeamento dos territórios e locais onde se observa, dentre outras, situações de risco pessoal e social associadas ao uso ou dependência de crack e outras drogas;

f) É importante destacar que a abordagem nos locais com pessoas em situação de risco social associadas ao uso ou dependência de crack e outras drogas deve ser realizada conjuntamente pela equipe e as equipes de saúde. Caso necessário realizar os encaminhamentos a serviços específicos de saúde, frente às implicações

do uso ou dependência de drogas. Nesses casos, somente uma atuação intersetorial poderá promover resultados satisfatórios, seja do ponto de vista físico/biológico seja do ponto de vista social;

g) Busca da resolução de necessidades mais imediatas, com estratégia essencial para o acesso a benefícios e programas de transferência de renda (PBF, BPC, dentre outros) e vinculação à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na perspectiva da construção do processo de saída das ruas;

h) Orientações e encaminhamentos para o acesso a documentação pessoal e a inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal deverão também sempre que houver demanda. A inclusão no Cadastro Único deverá ser realizada quando a família apresentar o perfil para tal, mesmo que se configure como família unipessoal;

i) Atenção especial deve ser dada à situação de crianças e adolescentes que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, casos em que a equipe do Serviço de Abordagem deverá observar os encaminhamentos necessários para a sua efetiva proteção. Nos casos em que identificado uso ou dependência de crack ou outras drogas, os encaminhamentos para a rede de saúde deverão ser avaliados;

j) No caso de crianças/adolescentes deverá: comunicar ao Conselho Tutelar a situação identificada, para aplicação de medidas protetivas e comunicação à autoridade judiciária, sempre que necessário; identificar junto à criança/adolescente os motivos que conduziram à saída de casa e trabalhar pela busca ativa de familiares/pessoas de referência e de rede social de apoio que possam contribuir para a retomada do convívio e construção do processo de saída da situação de rua. Esta busca ativa deve, inclusive, considerar os registros de famílias que procuram por crianças/adolescentes desaparecidos;

k) A busca ativa da família da criança/adolescente em situação de rua deve sempre considerar a participação criança ou adolescente no processo, inclusive para analisar se há possibilidades de retorno ao convívio familiar ou se trata de demanda para encaminhamento a serviço de acolhimento, situação na qual a autoridade judiciária deverá ser comunicada, para avaliação da situação e providências relacionadas;

l) Tão logo seja localizada, a família deve ser sensibilizada ao atendimento pela equipe do PAEFI, ofertado pelo CREAS, para acompanhamento do processo de retomada do convívio familiar. Nos casos em que não houver possibilidades de retomada do convívio, a equipe deve trabalhar junto ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária buscando a gradativa vinculação da criança/adolescente a serviço de acolhimento, onde sua segurança, direitos e proteção poderão ser mais bem asseguradas;

m) Também realizar intervenções no espaço da rua numa perspectiva preventiva, podendo, por exemplo, ser um espaço para disseminação de campanhas, orientação e sensibilização relativas a cuidados com saúde, acesso a direitos, enfrentamento de situações de violação de direitos, etc.

n) O Serviço será ofertado ininterruptamente, ou seja, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado, durante o dia e a noite.

IV. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias:

a) Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

b) O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

c) Deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários.

d) A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

e) As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências.

f) A partir da identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”.

g) Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições.

V. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua:

- a) Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência;
- b) Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida;
- c) Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência;
- d) Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil;
- e) Proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do usuário.
- f) Nesse serviço deve-se realizar a alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social.

O CREAS deve obrigatoriamente ofertar os serviços do PAEFI, de acordo com as Orientações Técnicas e a tipificação dos serviços.

- DA GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

- Planejamento, monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido:

- a) Realizou o Planejamento das ações a serem desenvolvidas, contendo: objetivos, metas a serem alcançadas num determinado período de tempo, meios e recursos necessários;
- b) O Planejamento fora realizado pela equipe multidisciplinar, com o objetivo de compreender a complexidade das situações atendidas; discutir os referenciais teóricos-metodológicos e as estratégias de intervenção adotadas; as técnicas e os instrumentos utilizados; e a necessidade de aprimoramentos e mudanças.
- c) O planejamento foi realizado de forma sistemática, pelo menos uma vez por mês, ou quando se fizer necessário, permitindo à equipe “a crítica dos processos e dos efeitos da ação planejada, com vistas ao embasamento do planejamento de ações posteriores”.
- d) Após a realização do planejamento, a equipe procedeu ao monitoramento das ações planejadas e realizou a avaliação, levando ao replanejamento, caso necessário, criando um ciclo de reflexão, planejamento, ação, reflexão continuamente.

IV- PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

4.1- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, o programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.

O programa fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do Brasil com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPC e suas famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, em serviços de acolhimento, e suas famílias.

4.1.1-Objetivos

De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 8.869/2016 o Programa Criança Feliz tem como objetivos:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Mediar o acesso da gestante, de crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

- DA GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

- Planejamento, monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido:

- a) Realizou o Planejamento das ações a serem desenvolvidas, contendo: objetivos, metas a serem alcançadas num determinado período de tempo, meios e recursos necessários;
- b) O Planejamento fora realizado pela equipe multidisciplinar, com o objetivo de compreender a complexidade das situações atendidas; discutir os referenciais teóricos-metodológicos e as estratégias de intervenção adotadas; as técnicas e os instrumentos utilizados; e a necessidade de aprimoramentos e mudanças.
- c) O planejamento foi realizado de forma sistemática, pelo menos uma vez por mês, ou quando se fizer necessário, permitindo à equipe “a crítica dos processos e dos efeitos da ação planejada, com vistas ao embasamento do planejamento de ações posteriores”.
- d) Após a realização do planejamento, a equipe procedeu ao monitoramento das ações planejadas e realizou a avaliação, levando ao replanejamento, caso necessário, criando um ciclo de reflexão, planejamento, ação, reflexão continuamente.

- PÚBLICO ALVO DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS EM 2020

Nº. DE ORDEM	PROGRAMAS, SERVIÇOS E AÇÕES	QUANTIDADE
01	FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PBF	1200
02	SCFV	150
03	CRIANÇA FELIZ	200
04	CREAS	50
05	CRAS	2500
06	BENEFICIOS EVENTUAIS	DE ACORDO COM A NECESSIDADE(SECA, ENXENTE) E SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL(AUXILIO: NATALIDADE, FUNERAL; FINANCEIRO; CESTAS BÁSICAS), QUE CONSTEM EM LEI.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GECILANE DOS SANTOS

Gecilane dos
santos:0313
3553550

Assinado digitalmente por Gecilane dos
santos:03133553550
ND: C=BR, CN=Gecilane dos
santos:03133553550, O=ICP-Brasil,
OU=AC SiqueiraID Multiple
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020/04/14 14:56:49-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANEXOS
FINANCEIROS,
FISCAIS E
ORÇAMENTÁRIOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATORIO ANUAL DAS AÇÕES DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO FESTA DO SENHOR DOS POBRES

• **OBJETIVOS**

- 1- Realizar uma abordagem multidisciplinar a uma série problemáticas inerentes à saúde – em um conceito amplo que aborde temas como: autocuidado, nutrição e problemas relacionados como saúde sexual, hipertensão e diabetes.
- 2- Executar ação no Povoado Gavião dia 02 de fevereiro de 2026 a partir das 09:00 da manhã.

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, pretende promover uma ação voltada à saúde, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, autoestima, nutrição e problemas relacionados com hipertensão e diabetes. Como fevereiro é o mês que acontece essa festa religiosa e cultural de uma tradição muito antiga no município, tendo em vista que existem uma série de problemas que ainda assolam o contexto familiar, laboral e principalmente às relações sociais, pode-se aproveitar o ensejo para alcançar a população reiterando a importância de cuidados e adesão a programas da APS como hiperdia e outros.

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e consequentemente proporcionando a melhora de indicadores principalmente os voltados a saúde do idoso, hipertensão e diabetes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com um stand montado ao lado da igreja católica do povoado Gavião – Município de Graccho Cardosos, com profissionais de saúde orientando e ofertando serviços de aferição de Pressão Arterial e Glicemia, além de informações sobre saúde em geral	A campanha será executada anualmente, no mês de maio, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Povoado Gavião, Graccho Cardoso-SE; Feira Livre.	- Secretaria Municipal de Saúde: Edizio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Médicos; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE AÇÃO DA FESTA DO SENHOR DOS POBRES

No dia 2 de fevereiro de 2025 a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação de saúde na festa do Senhor dos Pobres, no povoado Gavião – município de Gracho Cardoso, na ocasião, foi montado um stand, com vários profissionais de saúde, médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de uma ambulância, que prestaram atendimento e orientações de saúde aos romeiros que participaram da festa. Foram aferidas pressão arterial, glicemia e outros sinais vitais. O evento foi primordial para resguardar a saúde dos munícipes, tendo em vista que durante o evento, a equipe, deparou-se com algumas intercorrências, como hipertensão, queda de bicicleta e até um desmaio. As intercorrências foram atendidas e sanadas no local, sem a necessidade de transferências, graças a uma equipe capacitada e comprometida com o trabalho. Foram distribuídos quase 300 litros de água mineral durante o evento, graças ao bom posicionamento do stand, ao lado da igreja católica daquele povoado, além da água, panfletos e preguinhas alusivos ao janeiro branco – que é um mês voltado a saúde mental e fevereiro laranja – que remete a leucemia, e roxo – campanha voltada ao lúpus, Alzheimer e fibromialgia, que tiveram por objetivo informar e conscientizar a população a buscar ajuda médica caso tenham sintomatologia parecida com o disposto nos panfletos, bem como foram ofertados preservativos masculinos e femininos. Pode-se definir a ação como positiva, tendo em vista a abrangência e segurança oferecida aos visitantes e cidadãos deste município. No anexo 1 estão imagens que atestam o sucesso do evento e também servem como incentivo a gestão e profissionais de saúde, para oferecer cada vez mais qualidade em seu serviço ao povo Grachense.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO 1 – Fotos evento da festa no Gavião – Festa de Nosso Senhor dos Pobres





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO DE ATENÇÃO À MULHER

• **OBJETIVOS**

1 -Realizar uma abordagem multidisciplinar a uma série problemáticas inerentes à saúde de mulher – em um conceito amplo que aborde temas como nutrição, saúde mental e atividades físicas, explorando o autocuidado e autoestima feminina.

2 - Prestar orientações sobre direitos da mulher

3 - Executar ação dia 12 de março de 2025 às 09:00 da manhã.

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária á saúde, pretende promover uma ação voltada à saúde da mulher, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, autoestima, nutrição e conhecimento de direitos. Como março é o mês da mulher é imprescindível alocar esforços numa abordagem específica ao público feminino, tendo em vista que existem uma séria de problemas que ainda assolam o contexto familiar, laboral e principalmente às relações sociais, essa explanação envolvendo a multidisciplinaridade visa transmitir valores concretos à importância da mulher nos mais diversos âmbitos de convívio, além de estimular o bem-estar e conseqüentemente a saúde feminina.

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e conseqüentemente proporcionando a melhora de indicadores de coleta de Citopatológico, rastreamento de câncer de mama dentre outros inerentes a saúde da mulher.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por Psicólogo, Nutricionista, Educador Físico e uma bacharel em direito que abordará temáticas voltadas aos direitos da mulher.	A campanha será executada anualmente, no mês de março, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade – Rua Nossa Senhora da Glória – SN, Graccho Cardoso-SE.	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS; Psicólogo; Bacharel em Direito; Nutricionista; Educador Físico.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No dia ocorrerá palestras, distribuição de brindes e um “coffee break”, integrando ao máximo a população nas atividades a serem executadas no dia 12 de março de 2025 às 09:00 da manhã: As palestras abordarão os seguintes temas:

Nutricionista: Cuidados Alimentares

Educadores Físicos: Desmistificar o corpo perfeito e Auto Cuidado

Psicólogo: Auto estima feminina



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE AÇÃO DE ATENÇÃO À MULHER

No dia 12 de março de 2025 foi realizado na clínica de Saúde da Família um evento voltado à saúde feminina, indispensável ao mês em que se comemora o dia da mulher e o combate ao câncer de colo de útero. Foram realizadas palestras com psicólogo, que tratou sobre a importância de se valorizar, realizando abordagens sobre autocuidado dentro do contexto familiar, onde a mulher normalmente prioriza o cuidado da família e acaba esquecendo do seu cuidado. Durante a palestra foi realizada uma dinâmica, onde abordou de forma criativa e foi feita uma reflexão sobre a história de vida e o contexto de mulher vitoriosa. A Nutricionista tratou sobre pirâmide alimentar junto com o enfermeiro Humbert C Mota, onde trataram de forma descontraída, sobre cuidados alimentares e prevenção e agravos como hipertensão, diabetes mellitus e aterosclerose, explanando sobre a pirâmide alimentar e estratégias nutricionais para o dia-a-dia. Em seguida o educador físico Ryan Aragão tratou sobre a importância da prática diária de exercícios físicos, seguindo cuidados e orientações profissionais, ainda relatou sobre a disponibilidade da academia da saúde no nosso município e convidou as participantes a se matricularem, enfatizando a gratuidade do serviço. Houveram apresentações das equipes de estratégia de saúde da família e um coffee break, que promoveu integração e interação entre população e equipes de saúde da família e e-multi. O ambiente contou com ornamentação alusiva ao dia da mulher e além disso foram distribuídos brindes às 46 mulheres que participaram do evento. Desta forma cumpriu-se a expectativa do planejamento da ação que buscava uma abordagem multidisciplinar a uma série de problemáticas inerentes à saúde de mulher – em um conceito amplo onde abordou temas como nutrição, saúde mental e atividades físicas, explorando o autocuidado e autoestima feminina. A bacharel em direito não pôde comparecer ao evento, por motivos de saúde, entretanto, se colocou a disposição para quaisquer orientações sobre direito da mulher e direcionamento jurídico caso necessário. Além disso, foi feita divulgação nas redes sociais com a temática – março lilás, amarelo e azul-marinho - 1 mês três causas: Mês de prevenção ao câncer de colo de útero, câncer colo retal e endometriose, bem como imagens dos eventos realizados. Tendo como proveitoso, estima-se uma próxima ação com uma abordagem ainda mais ampla, onde se confirmará o compromisso da gestão em saúde com a população de Graccho Cardoso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 2 – Imagens dos eventos e ações do mês de março de 2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

IMUNIZAÇÃO E ABORDAGEM SOBRE COVID-19

- **OBJETIVO**

Conscientizar as crianças e adolescentes em idade escolar, sobre o COVID-19, bem como fazer um levantamento sobre quadro de imunização e atualização vacinal com meta de 90% de cobertura destas abordagens.

- **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio do Programa de Saúde na Escola, Programa Nacional de imunização e Atenção primária à saúde, pretende inovar este ano implementando através de uma junção entre os programas, uma ação conjunta nas unidades de ensino deste município, visando conscientizar as crianças, bem como os pais acerca do COVID-19, bem como realizar uma ação de atualização vacinal e consequente imunização em pelo menos 90% do público abordado. Através desta união entre programas no âmbito municipal, haverá o cumprimento de metas em ambas esferas, otimizando o acesso da população ao serviço e gerando menos ônus ao município no cumprimento da acessibilidade à saúde.

INDICADOR

Aumentar a adesão ao programa saúde na escola, com o componente da promoção e prevenção à saúde, educação para a profilaxia ao COVID-19, além de cobertura de outros agravos, prevenidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização);

Estabelecer a cobertura vacinal utilizada seguindo os parâmetros do PNI, sendo de 90% para todo calendário vacinal de crianças em idade escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas pelas enfermeiras da ESF. Com o objetivo de abordar sobre COVID-19. Bem como atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes em idade escolar	A campanha será executada anualmente, preferencialmente nos meses de Fevereiro ou março, seguindo o determinado no Programa de Saúde na Escola e melhorando os indicadores do PNI.	Escolas da rede municipal de ensino, bem como da rede estadual contidas no município.	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Ssntos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota - Coordenadora de Programa de Saúde na Escola: Marina Sellis Lima Santana. - Coordenadora de Imunização: Nicolay Cruz Aragão. Secretária Municipal de Educação: Vanúzia Andrade de Oliveira Santos	Secretario de Saúde; Secretária Municipal de Educação Coordenador de Atenção Básica; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS; Coordenadora de Imunização; Coordenadora do PSE.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, aliadas aos Colaboradores da secretaria de Educação, comunicarão aos pais a respeito de uma reunião de acolhimento que acontecerá ao início do período letivo, onde a equipe de saúde avaliará os cartões de vacina e neste ensejo estarão fazendo abordagens sobre a importância da prevenção do COVID-19, neste primeiro momento já ficaria alinhado, junto aos pais e à secretária de educação a melhor data para imunização das crianças e adolescentes que acontecerá num segundo momento,



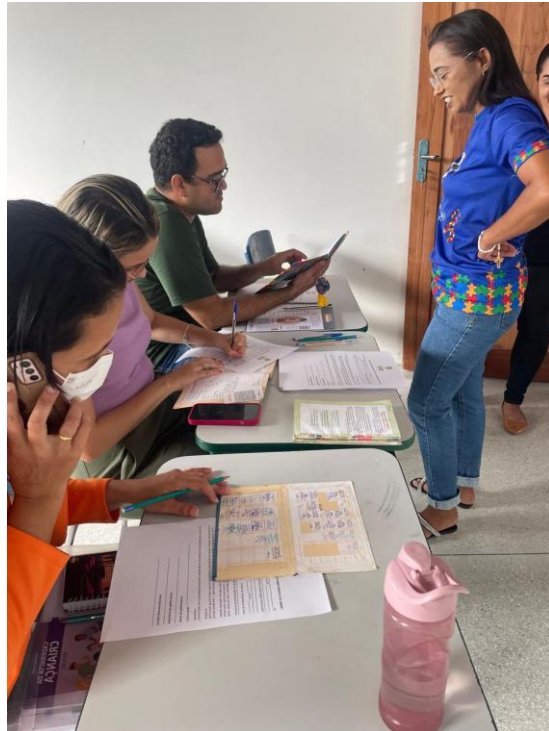
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE AÇÃO IMUNIZAÇÃO E ABORDAGEM SOBRE COVID-19

A secretaria municipal de saúde, por meio do Programa de Saúde na Escola - PSE, Programa Nacional de imunização e Atenção primária á saúde - APS realizou nos colégios municipais e estaduais, no mês de março, iniciando-se pelo dia 07 do referido mês, ações que visavam atualizar os cartões de vacina de crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, a princípio, foi feita uma abordagem com os pais nas reuniões de acolhimentos em que a rede de educação oferta, Estiveram presentes na cobertura das ações – Humbert Carneiro Mota – Coordenador de APS, Nicolay Cruz Aragão – Coordenadora de Imunização à época, Cristiane de Azevedo Santos – técnica de imunização, Jane de Matos Silva – técnica de imunização, Marina Sellis Lima Santana – Coordenadora do PSE à época, Enfermeiras da ESF e profissionais vinculados a secretaria municipal de educação. Aproveitando o ensejo foram solicitados os cartões de vacinas de todos os estudantes, aos quais foram analisados um a um, pela equipe de imunização e atenção primária a saúde. Foram realizadas palestras alusivas que explicavam o mecanismo de ação de vacinas, a importância da imunização e formas de prevenção ao COVID-19. Ao observar foram encontrados muitos estudantes com esquemas vacinais desatualizados, bem como resistência de alguns pais na concessão de imunização contra o COVID-19, frente a isso, observou-se a necessidade de manutenção de palestras alusivas e conscientização da população sobre a importância de vacinar e quebrar mitos que foram incutidos na cultura popular sobre imunizantes. Portanto vislumbra-se como indispensável repetir e intensificar ações como essa, principalmente junto ao PSE, assegurando que a população siga imunizada e indicadores de imunização mantenham-se no patamar superior ao previsto pelo Ministério da Saúde.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO 3 – Imagens de ações nas escolas de imunização e prevenção ao COVID-19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

**CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL E O
PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

• **OBJETIVOS**

- 1- Fortalecer as ações de imunização no município por meio da capacitação e sensibilização dos profissionais da saúde quanto à importância da atualização do calendário vacinal.
- 2- Atualizar os profissionais sobre o Calendário Nacional de Vacinação vigente;
- 3- Reforçar a importância da busca ativa de faltosos;
- 4- Orientar sobre registro adequado e monitoramento das coberturas vacinais;
- 5- Valorizar o papel estratégico do Agente Comunitário de Saúde na promoção da imunização.

• **METAS**

Aumento da cobertura vacinal no município;

Redução do número de esquemas vacinais incompletos;

Fortalecimento do vínculo entre equipe de saúde e comunidade;

Maior engajamento dos profissionais nas ações de imunização.

• **INDICADOR**

Manter o calendário vacinal atualizado é essencial porque muitas doenças antes controladas podem retornar se houver queda na vacinação. A proteção deve acompanhar todas as fases da vida (criança, adolescente, adulto, idoso e gestante). Vacinas reforçam o sistema imunológico ao longo do tempo. A atualização evita esquemas incompletos. Além disso, a checagem do cartão de vacinação deve ser rotina em todos os atendimentos na Unidade Básica de Saúde, isso assegura elevação dos indicadores e consequentemente segurança em saúde à população.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por profissionais da Secretaria estadual de saúde que ministrarão aos profissionais do município que estão diretamente envolvidos com a imunização	A ação será executada dia 18 de março de 2025	Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, no município de Graccho Cardoso	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota. - Coordenador (a) de Imunização - Coordenador (a) de Epidemiologia.	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Coordenador da Imunização; Coordenador (a) de Epidemiologia; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS;.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

A ação será uma reunião técnica com enfermeiros, técnicos de enfermagem, ACS e gestores da saúde municipal. A divulgação será realizada em reuniões de equipe bem como redes sociais e grupos fechados das equipes de saúde do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DA CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO
VACINAL E O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

A ação proposta incluiu: Reunião técnica com enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS; Apresentação atualizada do calendário vacinal por faixa etária; Discussão de estratégias para aumento da cobertura vacinal; Planejamento de busca ativa domiciliar; Distribuição de material educativo.

A capacitação ocorreu em formato presencial, no turno da manhã, com espaço para discussão de casos e esclarecimento de dúvidas. A ação desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe em parceria com o município de Graccho Cardoso reforça o compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. A vacinação é um ato de responsabilidade coletiva, e o envolvimento ativo dos profissionais da saúde, especialmente do Agente Comunitário de Saúde, é determinante para o sucesso das estratégias de imunização. Recomenda-se a continuidade de ações educativas periódicas e o monitoramento constante das coberturas vacinais no município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO 4 - IMAGENS DA CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO DO
CALENDÁRIO VACINAL**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

• **OBJETIVOS**

- 1 Realizar uma abordagem multidisciplinar voltada às famílias de autistas bem como conscientizar a população sobre o autista e os direitos que estas pessoas tem.
- 2 Executar ação dia 02 de abril de 2025 às 08:00 da manhã.

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária á saúde, além da Secretaria de Educação pretendem promover uma ação voltada ao Autista e seus direitos, visando conscientizar a população sobre o autismo, envolvendo associações locais que buscam incluir, de forma humana, o autista, no contexto social. Além disso melhorar a percepção da população sobre a sintomatologia associada ao Transtorno do Espectro Autista - TEA e conseqüentemente proporcionar diagnósticos e ampliar a acessibilidade da população local aos serviços de saúde que otimizam o desenvolvimento cognitivo e psicossocial dos portadores do TEA.

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e conseqüentemente proporcionando a melhora de indicadores e inclusão Psicossocial dos portadores deste tipo de transtorno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por Psicólogo/Psicopedagogo e Fonoaudióloga, bem como uma bacharel em direito que abordará temáticas voltadas aos direitos e a terapêutica direcionada ao portador de TEA. Além das palestras será executada uma caminhada junto a associação local.	A campanha será executada anualmente, no mês de abril, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Praça do Tanque Grande até a praça da Matriz, no município do Graccho Cardoso	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota. - Coordenador (a) da Equipe E-multi.	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Coordenador da E-multi; Secretaria Municipal de Educação Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS; Psicólogo/Psicopedagogo; Bacharel em Direito; Fonoaudióloga.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No dia ocorrerá palestras e uma passeata nas ruas da cidade que serão executadas dia 02 de abril de 2025 a partir das 08:00 da manhã, com atividades e “coffee break” distribuídas ao longo do dia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DA AÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO
AUTISMO**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária á saúde, além da Secretaria de Educação, Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social, realizaram uma ação voltada ao Autista e seus direitos no dia 02 de abril de 2025, onde foi realizada uma concentração com alunos da rede municipal de ensino bem como pacientes neurodivergentes que fazem acompanhamento junto à rede de saúde deste município, em frente à associação de pais em prol da igualdade de direitos das pessoas autistas – APPIDPA, Travessa Vila Rica – Centro – Graccho Cardoso. O evento foi contemplado com muitas palestras e dinâmicas coordenadas pelo Psicólogo Luiz Augusto Santos Costa e pela Fonoaudióloga Any Caroline Aragão dos Santos, além de colaboradores da secretaria de educação e saúde. Foi feito um coffee break para todas as crianças e distribuídos brindes. Após as atividades Foi feita uma caminhada com cartazes, carro de som e faixas pelas principais ruas do centro da cidade, uma demonstração enfática da necessidade e priorizar crianças e pessoa atípicas, que cada dia mais tem crescido em número em todo país. Desta maneira Graccho Cardoso não poderia deixar de realizar ações voltadas a esta temática, além disso continuará a desenvolver ações voltadas a este público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 5 – Fotos da ação alusiva ao dia mundial do autismo





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2025

DIA “D” DE MOBILIZAÇÃO 10 DE MAIO DE 2025

- **OBJETIVO**

1 - Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação em 2025.

2 - Reduzir a sobrecarga dos serviços de saúde do SUS, quando o atendimento é em decorrência das doenças respiratórias. Oportunizar o acesso às vacinas.

- **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio do Programa Nacional de imunização e Atenção Primária à Saúde, pretende vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Através do PNI, haverá o cumprimento de metas em ambas esferas, otimizando o acesso da população ao serviço e gerando menos ônus ao município no cumprimento da acessibilidade à saúde.

INDICADOR

Aumentar a adesão ao Programa Nacional de imunização, com o componente da promoção e prevenção à saúde sobre a estratégia de rotina da INFLUENZA.

Estabelecer a cobertura vacinal utilizada seguindo os parâmetros do PNI, sendo de 90% para todo calendário vacinal de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com a equipe completa da saúde, com o objetivo de atualizar a situação vacinal de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.	A estratégia de vacinação será implementada anualmente, com início no dia 7 de abril. Após essa data, a vacinação seguirá conforme o calendário regular do Programa Nacional de Imunizações (PNI), mantendo-se dentro das diretrizes estabelecidas para garantir a cobertura vacinal da população.	Clínica de Saúde Família Nossa Senhora da Piedade	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos; - Coordenadora de Imunização: Nicolay Cruz Aragão. - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota.	Secretário de Saúde; Coordenadora de Imunização; Coordenador de Atenção Básica; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; Agentes Comunitários de Saúde;

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

A Secretária de Saúde, juntamente com as equipes de Coordenação, aliadas aos colaboradores da Secretaria de Comunicação, seguem com os esforços de divulgação da campanha de vacinação contra a influenza. A implementação da ação visa informar a população sobre a importância da vacina, os pontos de vacinação disponíveis e os horários de atendimento, garantindo que todos os grupos prioritários sejam atendidos e protegidos.



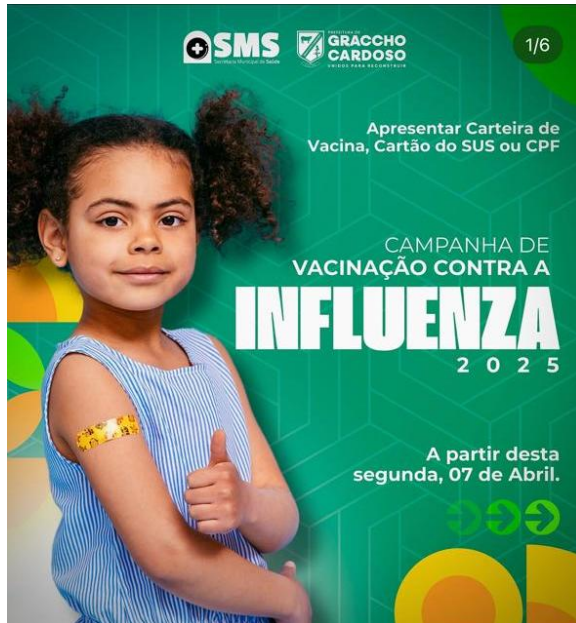
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA
2025**

A secretaria municipal de saúde, por meio do Programa Nacional de imunização e Atenção Primária à Saúde, vacinou uma grande quantidade de pessoas de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. O dia contou com profissionais de enfermagem e colaboradores da Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade e da Unidade Básica de Saúde José Eunápio dos Santos, duas unidades que abriram as portas para receber a população, valorizando os princípios do SUS e da Atenção Primária a Saúde, principalmente no que tange a integralidade, vencendo as distancias impostas pela geografia do município e oferecendo saúde preventiva à população. Os profissionais de enfermagem se dispuseram a aplicar as doses de Influenza e analisar a situação vacinal, a campanha pode ser considerada de sucesso visto que só no dia D, 146 pessoas foram vacinadas e durante o mês 745 pessoas foram alcançadas pela campanha. O município disponibilizou toda a logística necessária com relação a transportes e insumos, o estado remeteu as doses e seringas. Além das ações nos postos a campanha contou com busca ativa e visitas domiciliares. A campanha refletiu o empenho dos colaboradores lotados na Secretaria de Saúde e incentivou a gestão para eventos cada vez mais efetivos para beneficiar o povo deste município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 6 – Imagens do Dia D de vacinação contra Influenza



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

DIA DA ENFERMAGEM

No dia 14 de maio de 2025 foi realizada uma ação de valorização dos colaboradores do município em que deu ênfase aos profissionais de enfermagem em seu dia, foram feitas homenagens, coffee break, tratado sobre valorização pessoal e ainda foram entregues brindes tudo isso para homenagear estes profissionais que tanto se dedicam e cuidam do povo deste município. A valorização profissional é imprescindível para ergonomia.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO FESTA DE MAIO

• **OBJETIVOS**

- 1 - Realizar uma abordagem sobre DSTs, de forma criativa, objetivando chamar a atenção da população sobre os riscos dessas Infecções transmitidas por via sexual
- 2 - Fazer orientações sobre gravidez indesejada
- 3 - Distribuir Preservativos.

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, pretende promover uma ação voltada à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis e gravidez indesejada, em uma das festas mais populares do município, sendo montado um stand em local estratégico e realizadas orientações de forma dinâmica e criativa, além de distribuição de preservativos.

INDICADOR

Reduzir, através da ação, o número de gestações indesejadas e casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis no município de Graccho Cardoso-SE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com um stand montado em local estratégico no circuito da festa, onde a equipe estará prestando informações sobre DSTs, gravidez indesejada e distribuindo preservativos.	A ação será executada anualmente, no mês de maio, seguindo o Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Circuito da festa de maio no município de Graccho Cardoso-SE	- Secretaria Municipal de Saúde: Edizio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Médicos; Enfermeiras da ESF; Técnicas/Auxiliares de Enfermagem.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- **DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação da ação, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No dia 25 de maio de 2025, será montado um stand em local estratégico onde haverá instruções sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e distribuição de preservativos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DA AÇÃO NA FESTA DE MAIO

No dia 25 de maio a campanha contou com um stand montado em local estratégico no circuito da festa, onde a equipe esteve prestando informações sobre DSTs, gravidez indesejada e distribuindo preservativos. Além disso a estrutura montada superou as expectativas e ofereceu a população segurança em saúde, prestando atendimentos de urgências com um médico, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem escalados para cada dia da festa, além de colaboradores de serviços gerais e gerentes das unidades de saúde, prestando total apoio. Em sincronia com bombeiros civis, polícia militar e segurança contratada, a equipe ainda atendeu no local da festa cinco pacientes no primeiro dia e três pacientes no segundo dia que em ocasião distinta e sem a estrutura montada teriam que ser remanejadas para o hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Houve uma ambulância de plantão e foi planejada uma rota de saída de emergência já pensada em atendimentos efetivos, ágeis e da maneira mais segura possível. Com isso a atenção primária evitou encaminhamentos a atenção terciária e garantiu saúde e segurança aos foliões que aproveitavam a festa com o máximo de comodidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 7 – Imagem da ação na festa de maio



**SAÚDE
PÚBLICA
PRESENTE! ✓**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

AÇÃO DE LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS

OBJETIVO

- Realizar uma abordagem sobre Hepatites Virais, de forma criativa, objetivando chamar a atenção da população sobre os riscos dessas Infecções transmitidas inclusive por via sexual.
- Ofertar testes rápidos à População
- Realizar Palestras em todas as microáreas
- Distribuir Preservativos

META

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária á saúde, pretende promover uma ação voltada à prevenção de Hepatites Virais dentro do âmbito da ESF e E-multi, através de palestras e oferta de testes rápidos e preservativos em todas as Unidades de Saúde deste Município.

INDICADOR

Ofertar informações a população e trabalhar através da profilaxia para evitar o aparecimento de novos casos e não termos novos indicadores destes agravos. Bem como identificar casos subnotificados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE AÇÃO NA LUTA CONTRA HEPATITES VIRAIS

Durante o mês foi requisitado das equipes de saúde da família a orientação da população em sala de espera, a oferta de testes rápidos e comunicação do município em parceria com secretaria municipal de saúde divulgou amplamente em redes sociais e nas ruas do município a campanha. Observa-se a necessidade de repetir anualmente esse tipo de ação visto que a prevenção e o diagnóstico precoce desse tipo de doença pode dar maior efetividade ao tratamento. Além da campanha prevista contra hepatites virais foi feita divulgação e orientação em redes sociais sobre a prevenção de tumores de cabeça e pescoço e o incentivo a buscar os serviços de saúde do município em caso de sintomatologia relacionada.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO 8 – CARD DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE HEPATITES VIRAIS E
SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO MUNDIAL DE TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE AÇÃO “SERGIPE É AQUI”

No dia 22 de agosto de 2025 o município de Graccho Cardoso recebeu a 55ª edição do programa “Sergipe é Aqui”, que levou mais de 160 serviços gratuitos à população.

Durante o evento, os moradores puderam emitir documentos como RG, CPF e ID Jovem, receber orientações jurídicas, participar de acordos de dívidas, além de ter acesso a atendimentos médicos, exames, vacinação, serviços odontológicos e castração de pets.

A iniciativa do Governo de Sergipe tem como objetivo aproximar serviços essenciais da população e promover cidadania em todas as regiões do estado, o município ofertou todo recurso humano necessário além de insumos que viabilizaram junto ao governo do estado essa ação. Foram realizadas a coleta de mais de 150 exames laboratoriais junto ao LACEN, feita coleta de quase 50 preventivos – citopatológicos, além de testes rápidos contra HIV, Hepatite e Sífilis. Números que refletem o sucesso da ação.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO AGOSTO DOURADO

• **OBJETIVOS**

- 1 - Realizar uma abordagem multidisciplinar a uma série de problemáticas inerentes à saúde de mulher e puericultura – em um conceito amplo que aborde temas como nutrição, sexualidade e cuidados ao Recém Nascido - RN.
- 2 - Executar ação no mês de agosto.

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária á saúde, pretende promover uma ação voltada à saúde da mulher e puericultura, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, autoestima, nutrição, cuidados com o RN e principalmente amamentação. Como agosto é o mês do incentivo a amamentação é imprescindível alocar esforços numa abordagem específica ao público feminino: gestantes e lactantes, tendo em vista que existem uma série de problemas que ainda assolam o contexto familiar, como dúvidas e conflitos relacionados ao cuidado feminino e com o RN

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e consequentemente proporcionando a melhora de indicadores como o comparecimento e o acompanhamento do puerpério.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por Psicólogo, Nutricionista, Enfermeiros e Médicos e Fisioterapeuta.	A campanha será executada anualmente, no mês de agosto, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade – Rua Nossa Senhora da Glória – SN, Graccho Cardoso-SE.	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Primária à Saúde. - Coordenadora de E-multi	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS; Psicólogo; Nutricionista, Médico e Fisioterapeuta.

• **DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No dia ocorrerá palestras, pintura gestacional e um “coffee break”, integrando ao máximo a população nas atividades a serem executadas no mês de agosto: As palestras abordarão os seguintes temas:

- Nutricionista: Cuidados Alimentares no Puerpério e a importância da amamentação
- Psicólogo: Lidando com o ser “Mãe”, abordagem sobre Depressão Pós Parto
- Enfermeira: Cuidados Básicos com o RN, noções de higiene e profilaxia contra acidentes domésticos.
- Médico: Principais agravos e cuidados da primeira infância
- Fisioterapeuta: Noções de Ergonomia e prevenção de lombalgias.

Obs.: Será tratado com a Assistência Social do Municipal sobre a possibilidade de participação no evento com uma ação Adjunta.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO AÇÃO AGOSTO DOURADO

A ação começou seus trabalhos no mês de julho, quando foi iniciado o levantamento de todas as gestantes e puérperas com até 30 dias. O foco seria abordar o público com especificidade para orientações específicas, mas o convite ao evento se estendeu a toda população do município através de várias vertentes, como visitas dos agentes comunitários de saúde – ACS - que foram peça primordial para a comunicação com a população, além disso a publicidade em redes sociais pelos canais do município além de divulgação através de carros de som foram importantes para o sucesso do evento. No dia 7 de agosto aconteceu o grande dia que reuniu mulheres na clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, que foi ornamentada com excelência para receber as mães e futuras mães que compareceram em massa. Foram feitas palestras com a ginecologista Carolina F. Alencar que tratou sobre a importância de amamentar e o elo que gera entre mãe e filho, além disso, o psicólogo Luiz Augusto Santos Costa, ressaltou a importância psicológica que o amamentar tem para o momento de ser mãe, além de implementar dinâmicas entre o público presente. Fisioterapeutas e educadores físicos também foram primordiais ao ofertar orientações sobre exercícios pélvicos que ajudam no processo do parto, além de massagem nos pés que proporcionaram momentos singulares. Houve também palestra com nutricionista sobre hábitos alimentares durante a amamentação. O Secretário Municipal de saúde – Edízio dos Santos e o prefeito José Nicácio de Aragão fizeram questão de contemplar o evento e participar da entrega de kits maternidade, que fizeram parte do evento graças a parceria com a Secretaria de Assistência Social. O coffee break garantiu integração e troca de experiências e o evento ficou marcado na vida daquelas pessoas atingindo o objetivo de alertar a população sobre a importância do aleitamento materno e consequentemente prevenir uma série de problemas que poderiam acometer as crianças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 9 – FOTOS DO EVENTO AGOSTO DOURADO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO DE OUTUBRO ROSA

• **OBJETIVOS**

- 3- Realizar uma abordagem multidisciplinar a uma série de problemáticas inerentes à saúde de mulher – em um conceito amplo que aborde temas como o autocuidado e autoestima feminina.
- 4- Prestar orientações sobre o Câncer de Colo de útero, bem como câncer de mama.
- 5- Executar ações para rastreio – coleta de citopatológico e avaliação mamária.
- 6- Trazer carreta de saúde feminina da Secretaria Estadual de Saúde

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, pretende promover uma ação voltada à saúde da mulher, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, autoestima, conceitos de câncer de colo de útero e câncer de mama. Como outubro é o mês da conscientização sobre o rastreio do câncer de colo de útero é imprescindível alocar esforços numa abordagem específica ao público feminino, tendo em vista que existem uma série de problemas que ainda dificultam o rastreio e coleta de citopatológico, a conscientização e a intensificação de busca ativa visa abranger o máximo de mulheres deste município, aproveitando ainda o ensejo para avaliação mamária e solicitação de mamografia. Pretende-se buscar apoio junto ao estado, para que haja uma melhor acessibilidade e eficiência na oferta destes exames às mulheres. Além disso buscar, junto às ações do PSE, imunizar a população, dentro da faixa etária proposta, contra o HPV (Papilomavírus humano).

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e consequentemente proporcionando a melhora de indicadores de coleta de Citopatológico, rastreamento de câncer de mama dentre outros inerentes à saúde da mulher, além de otimizar a imunização contra o HPV.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por profissionais da ESF e E-multi, além de coleta intensificada de Citopatológico, avaliação mamária e intensificação na imunização contra o HPV.	A campanha será executada anualmente, no mês de outubro, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade – Rua Nossa Senhora da Glória – SN, Graccho Cardoso-SE e demais unidades de saúde da Família	- Secretaria Municipal de Saúde: Edízio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota - Coordenador do PSE - Coordenador da E-multi	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Equipes da ESF; Equipes da E-multi

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No mês ocorrerá palestras, intensificação de coleta para exame citopatológico, avaliação mamária e solicitação de mamografias, “coffee break”, integrando ao máximo a população nas atividades a serem executadas. Além disso antecipadamente, buscaremos apoio junto ao governo do estado, para oferta de exames de mamografia no município e ações na feira livre deste município.



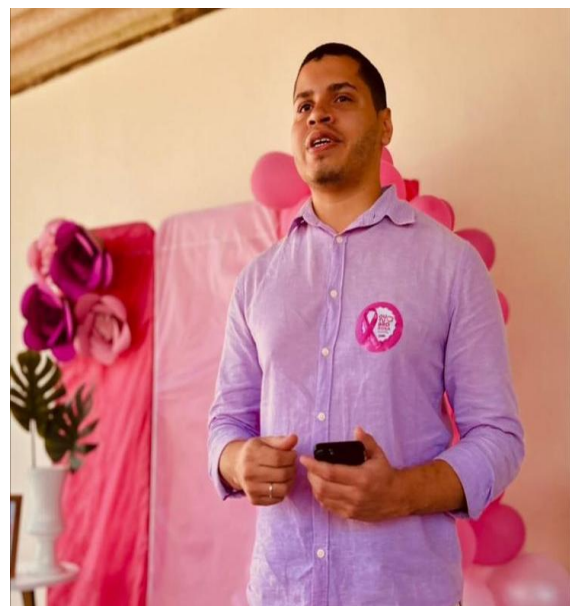
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO AÇÃO DO OUTUBRO ROSA

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, promoveu uma ação voltada à saúde da mulher, durante todo mês de outubro as equipes de saúde estiveram empenhadas em Sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, Incentivar a realização de exames preventivos, Ampliar o acesso à informação em saúde, Promover hábitos de vida saudáveis. Foram realizadas palestras em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, exceto a do povoado Queimadas que se encontrava em reforma, as ações foram conduzidas por equipes multiprofissionais compostas por enfermeiras, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos. Durante os encontros, foram abordados temas como a importância do autoexame das mamas, sinais e sintomas do câncer de mama, prevenção do câncer do colo do útero, alimentação saudável como fator de proteção, importância da realização periódica de exames preventivos (mamografia e Papanicolau) e momentos de trocas de experiências com coffee break. As palestras proporcionaram momentos de diálogo, esclarecimento de dúvidas e orientações individualizadas. Foram promovidas dinâmicas educativas e atividades físicas orientadas por educadores físicos, reforçando a importância da prática regular de exercícios como fator de prevenção e promoção da saúde. As atividades contaram com boa participação da comunidade, incentivando a integração e o cuidado com o bem-estar físico e emocional. A campanha contou com ampla divulgação nas redes sociais oficiais do município, com: Publicações informativas, Cards educativos, Vídeos de conscientização, Divulgação da programação das UBS, Incentivo à realização de exames preventivos. A estratégia digital ampliou o alcance das informações, atingindo diferentes públicos e fortalecendo o engajamento comunitário. Observou-se a participação ativa da população nas UBS, aumento da procura por exames preventivos, maior conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, fortalecimento do vínculo entre a comunidade e as equipes de saúde. As ações realizadas durante o Outubro Rosa no município de Graccho Cardoso foram fundamentais para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. A atuação integrada das equipes de saúde, aliada à mobilização social e à divulgação nas redes sociais, contribuiu significativamente para o alcance dos objetivos propostos pela campanha. Além de tudo foram prestadas palestras a outros entes públicos como Câmara de vereadores e Assistência Social, que tiveram o apoio do enfermeiro Humbert C. Mota e da Nutricionista Alana Victoria S. Lopes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO 10 – FOTOS DO EVENTO OUTUBRO ROSA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÃO NOVEMBRO AZUL

• **OBJETIVOS**

- 7- Realizar uma abordagem multidisciplinar a uma série de problemáticas inerentes à saúde masculina – em um conceito amplo que aborde temas como prevenção ao câncer de próstata, autocuidado e rastreio.
- 8- Intensificar junto às ESF do dia 06/10/25 ao dia 10/10/25 consultas voltadas ao público masculino – inclusive Hipertensos e Diabéticos.
- 9- Executar ações ao longo do mês de novembro.
- 10- Realizar coleta e encaminhamento de testes laboratoriais (PSA)
- 11- Trazer carreta de saúde masculina da Secretaria Estadual de Saúde

• **META**

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, pretende promover uma ação voltada à saúde masculina, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, prevenção ao câncer de próstata e exames. Como novembro é o mês de combate ao câncer de próstata é imprescindível alocar esforços numa abordagem específica aos homens, tendo em vista que existem uma série de problemas que ainda assolam este público, como medo e preconceito. Essa explanação envolvendo a multidisciplinaridade visa transmitir valores concretos à importância do rastreio anual com o toque e o PSA, além de estimular o bem-estar e consequentemente a saúde masculina.

INDICADOR

Aumentar a adesão aos programas e serviços oferecidos na Estratégia de Saúde da Família e E-multi, aumentando a confiabilidade nas equipes e consequentemente proporcionando a melhora de indicadores de avaliação de PSA, rastreamento de câncer de próstata, adesão a programas como Hipertensão e de cuidado com etilistas e tabagistas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	PERÍODO	LOCAL DA AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PARTICIPANTES
A campanha contará com palestras ministradas por profissionais da ESF e E-multi, além de coleta intensificada de PSA, bem como ações na feira livre e em todas as Unidades de Saúde do município	A campanha será executada anualmente, no mês de novembro, seguindo o determinado no Calendário de ações programadas da Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso-SE.	Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade – Rua Nossa Senhora da Glória – SN, Graccho Cardoso-SE; Unidades de Saúde do Município Feira Livre no Centro de Graccho de Cardoso - SE	- Secretaria Municipal de Saúde: Edizio Santos e Leila Dayana Santos; - Coordenador de Atenção Básica: Humbert Carneiro Mota - Coordenador da E-multi.	Secretário de Saúde/Sec. Adj. De saúde; Coordenador de Atenção Primária à Saúde; Médicos; Enfermeiras da ESF; Técnicas de Enfermagem; ACS; Psicólogo; Nutricionista; Educador Físico; Assistente Social.

- DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO**

As equipes de Coordenação, junto as equipes de Estratégia de Saúde da Família e E-multi, realizarão a divulgação do evento, a Secretaria Municipal de Saúde realizará junto à Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, o uso de mídias diversas para alcançar o máximo de pessoas a serem contempladas com a ação. No mês de novembro ocorrerão palestras em todos os postos do município, no intuito de atrair o máximo de participantes a esta campanha.



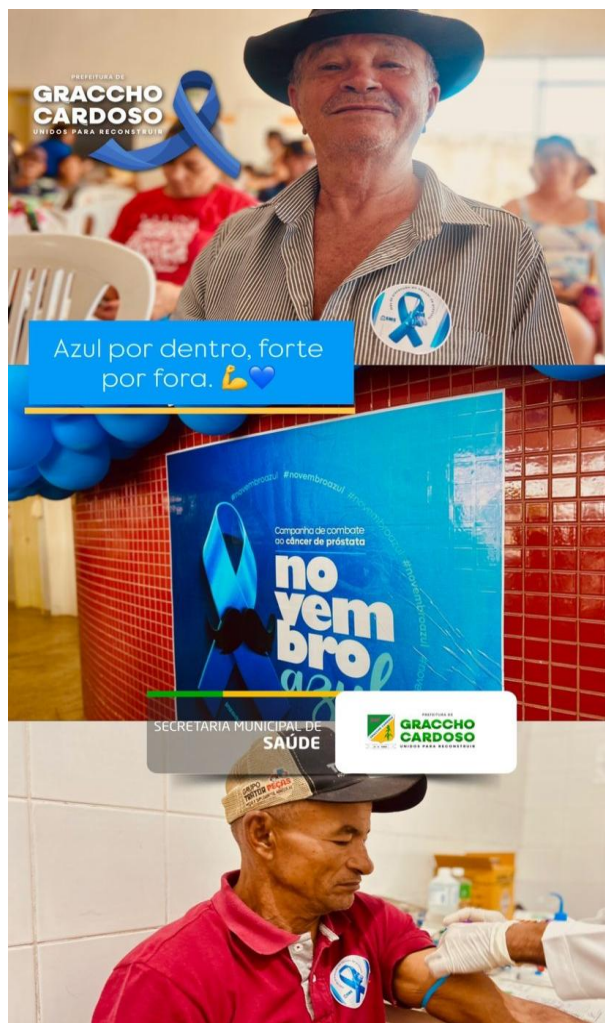
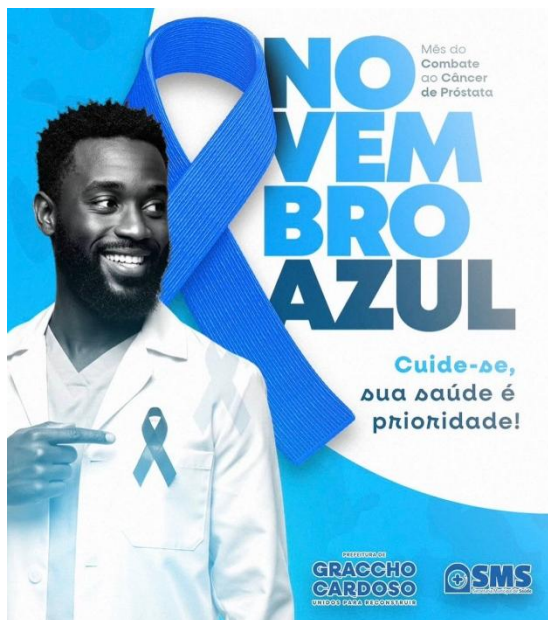
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO DA AÇÃO NOVEMBRO AZUL

A secretaria municipal de saúde, por meio da Estratégia de Saúde da Família, Equipe E-multi e Atenção primária à saúde, promoveu uma ação voltada à saúde masculina, explorando abordagens voltadas ao autocuidado, prevenção ao câncer de próstata e exames, que aconteceu durante todo mês de novembro. A presente ação foi desenvolvida em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, instituída pelo Ministério da Saúde, que preconiza a ampliação do acesso da população masculina às ações e serviços de saúde, com ênfase na promoção, prevenção, assistência e recuperação. Considerando os indicadores epidemiológicos relacionados às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), bem como a relevância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, a equipe multiprofissional das ESF organizou agenda específica para intensificação do atendimento ao público masculino. Houve palestras nas unidades de saúde em especial na Clínica de Saúde da Família o médico Douglas Hivens e com o enfermeiro Humbert C Mota. A intensificação das ações no período proposto atingiu os objetivos estabelecidos, promovendo ampliação do acesso, fortalecimento do acompanhamento clínico e realização de exames preventivos. Recomenda-se a manutenção de estratégias programáticas voltadas à saúde do homem, com ampliação da divulgação e monitoramento dos indicadores assistenciais. As redes sociais foram amplamente utilizadas para abordagem do tema e consequentemente o alcance do maior número possível de pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 11 – FOTOS DO EVENTO NOVEMBRO AZUL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

AÇÕES CONJUNTAS AO LONGO DO ANO DO PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O presente relatório descreve as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento da articulação entre a Unidade Básica de Saúde e a comunidade escolar. Que objetivou promover a saúde integral dos estudantes, prevenir agravos e doenças, identificar necessidades de saúde dos educandos, desenvolver ações educativas, fortalecer a integração saúde–educação. Houve ao longo do ano: avaliação antropométrica (peso e altura), orientações nutricionais, verificação da caderneta de vacinação, avaliação da saúde bucal, triagem oftalmológica; triagem fonoaudiológica, identificação de vulnerabilidades psicossociais, ações conjuntas a vigilância em endemias como prevenção a Dengue, dentre outras. Foram realizadas: Palestras sobre alimentação saudável, orientações sobre higiene corporal e bucal – com escovação supervisionada, ações de combate ao mosquito da dengue e atualização do calendário vacinal. Todos os estudantes foram alcançados com as ações. Com as ações do PSE foi feita a identificação de estudantes com necessidade de acompanhamento visual e auditivo, atualização de imunizantes, melhora na conscientização sobre hábitos saudáveis, encaminhamentos realizados à Unidade Básica de Saúde. Mesmo com as Limitações de tempo no calendário escolar pode-se considerar que as ações desenvolvidas demonstram a importância da integração entre saúde e educação para a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes. O Programa Saúde na Escola fortalece a prevenção, o cuidado contínuo e a construção de hábitos saudáveis desde a infância e adolescência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS

Realizada ação educativa por meio de caminhada com a equipe da Vigilância em Endemias, com foco na conscientização da população sobre a prevenção e o combate à dengue, destacando a importância da eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti*. Foi realizada uma caminhada pelas principais ruas da cidade com a participação de, agentes de Combate às Endemias (ACE), profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, representantes de escolas com estudante e apoio da gestão municipal. Durante o percurso foram realizadas: distribuição de panfletos informativos, orientações porta a porta aos moradores, divulgação de informações por meio de carro de som, fixação de cartazes educativos e demonstração prática sobre eliminação de focos.



A Vigilância Epidemiológica do município de Graccho Cardoso também realizou ações de imunização animal com o objetivo de prevenir doenças zoonóticas, especialmente a raiva, contribuindo para a proteção da saúde pública e o controle epidemiológico no território municipal. O Objetivo foi prevenir a ocorrência de zoonoses, com ênfase na raiva, controlar a população vacinada de cães e gatos, reduzir o risco de transmissão de doenças para humanos, atender às diretrizes do Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva. Foram vacinados e avaliados Cães e gatos a partir de 3 meses de idade, Animais domiciliados e semidomiciliados, Animais de áreas rurais. As ações foram realizadas por meio de, postos fixos de vacinação, equipes volantes, estratégia casa a casa, divulgação em rádios locais, redes sociais e unidades de saúde. As ações de imunização animal foram fundamentais para manter o controle das zoonoses no município, contribuindo diretamente para a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

proteção da população humana e animal. Recomenda-se a continuidade das estratégias de vacinação e intensificação das ações educativas. A Vigilância Epidemiológica do município de Graccho Cardoso realizou ações de imunização animal com o objetivo de prevenir doenças zoonóticas, especialmente a raiva, contribuindo para a proteção da saúde pública e o controle epidemiológico no território municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONCLUSÃO

O presente relatório teve como objetivo descrever as ações desenvolvidas ao longo do ano, destacando a ampliação e oferta de atendimentos especializados nas áreas de Oftalmologia, Ginecologia e Psiquiatria, bem como a capacitação da equipe de enfermagem para realização de consulta de enfermagem com ênfase na inserção de DIU e Implanon® - Implante subdérmico hormonal e a recepção de um kit para avaliação de pé diabético, fortalecendo a atenção primária e ampliando o acesso aos serviços de saúde.



Atendimento em Oftalmologia

Durante o ano, foi garantida a oferta regular de consultas com médico oftalmologista, com atendimentos programados mensalmente. Consultas oftalmológicas eletivas, Avaliação de acuidade visual – inclusive nas escolas através do Programa Saúde na Escola – PSE e com a carreta da Visão ofertada a população com avaliação gratuita por técnico optometria. Diagnóstico e acompanhamento de doenças oculares; Encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos quando necessário; Ações de triagem para grupos prioritários (idosos, diabéticos e escolares). O que gerou Ampliação do acesso à avaliação especializada; Redução da demanda reprimida; Diagnóstico precoce de alterações visuais.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Atendimento em Ginecologia

Foi implantada a oferta contínua de consultas ginecológicas ao longo do ano, com foco na saúde da mulher e na prevenção de agravos com consultas ginecológicas de rotina, coleta de exame citopatológico e colposcópico, planejamento reprodutivo, acompanhamento de ISTs, solicitação de exames complementares, encaminhamentos para serviços de maior complexidade quando necessário. Com isso houve a ampliação da cobertura de exames preventivos, fortalecimento das ações de planejamento familiar, redução de complicações por diagnóstico tardio.



Atendimento em Psiquiatria

Foi implementada a oferta de consultas com médico psiquiatra, garantindo assistência à saúde mental da população. Consultas psiquiátricas para



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

avaliação diagnóstica, Acompanhamento de pacientes com transtornos mentais, ajuste e monitoramento de terapias medicamentosas, articulação com a equipe multiprofissional, encaminhamento para rede de atenção psicossocial quando necessário. Ampliação do acesso ao cuidado em saúde mental, melhoria na adesão ao tratamento, redução de crises e internações evitáveis.

Documento assinado digitalmente
gov.br HUMBERT CARNEIRO MOTA
Data: 27/02/2026 15:37:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Humbert Carneiro Mota
CPF: 035.922.555-17
Enfermeiro COREN/SE nº 318590
Enfermeiro Obstetra COREN/SE nº 179153
Coordenador de Atenção Primária à Saúde do município de Graccho Cardoso – Portaria SMS
01/2025

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
PODER LEGISLATIVO

**ATO DE PROMULGAÇÃO 02/2024
DE 07 DE AGOSTO DE 2024**

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO-SERGIPE, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Art. 53, V da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o silêncio de sanção, pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, no tempo hábil previsto no artigo 63 §3 da Lei Orgânica Municipal, no que concerne a aludida proposição legislativa.

CONSIDERANDO que a promulgação é ato de natureza política, cujo objetivo é atestar solenemente a existência da lei para a produção de seus efeitos, sendo um requisito indispensável à eficácia do ato normativo;

RESOLVE:

Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº. 330/2024 oriunda do Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Publique-se e registre-se.

Câmara de Vereadores de Graccho Cardoso, 07 de agosto de 2024.

Cristiano Joaquim dos Santos
Cristiano Joaquim dos Santos

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
RUA ITABI, S/N – GRACCHO CARDOSO-SE CEP: 49.860-000
CNPJ: 00.646.300/0001-42
EMAIL: camaragracchocardoso@hotmail.com

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
PODER LEGISLATIVO

LEI MUNICIPAL Nº 330 DE 07 DE AGOSTO DE 2024.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2025 A 2028 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O Excelentíssimo Senhor Cristiano Joaquim dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Graccho Cardoso, Estado de Sergipe no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito tacitamente sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para o mandato a iniciar-se em 1º de janeiro de 2025, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de:

I – Prefeito Municipal: R\$ 26.405,12 (vinte seis mil, quatrocentos cinco reais e doze centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal: R\$ 17.603,41 (dezessete mil, seiscentos três reais e quarenta um centavo);

III - Secretários Municipais: R\$ 6.601,28 (seis mil, seiscentos um reais e vinte oito centavos);

§1º - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII. Da Constituição Federal.

§2º - Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§3º - Fica assegurada ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais, pertinentes à existência de norma autorizativa inserta na Lei Orgânica do Município, em atendimento ao princípio da anterioridade.

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
RUA ITABI, S/N – GRACCHO CARDOSO-SE CEP: 49.860-000
CNPJ: 00.646.300/0001-42
EMAIL: camaragrachhocardoso@hotmail.com

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
PODER LEGISLATIVO

§4º - Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Vereadores de Graccho Cardoso, 07 de agosto de 2024.

Cristiano Joaquim dos Santos
Cristiano Joaquim dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE
RUA ITABI, S/N – GRACCHO CARDOSO-SE CEP: 49.860-000
CNPJ: 00.646.300/0001-42
EMAIL: camaragrachhocardoso@hotmail.com



RELAÇÃO DE DECRETOS

2025

Janeiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/01/2025	1	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.347.038,82	8.347.038,82
TOTAL MÊS DE JANEIRO:					8.347.038,82	8.347.038,82

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/02/2025	2	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.577.848,50	1.577.848,50
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:					1.577.848,50	1.577.848,50

Março

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/03/2025	3	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.571.170,25	4.571.170,25
03/03/2025	4	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.100,00	22.100,00
03/03/2025	5	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	40.053,60	40.053,60
03/03/2025	6	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	40.000,00	40.000,00
TOTAL MÊS DE MARÇO:					4.673.323,85	4.673.323,85

Abril

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/04/2025	7	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	209.264,07	209.264,07
01/04/2025	8	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	694.651,39	694.651,39
01/04/2025	9	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	791.546,37	791.546,37
01/04/2025	10	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	481.981,87	481.981,87
01/04/2025	11	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	205.000,96	205.000,96
01/04/2025	12	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	120.400,00	120.400,00
01/04/2025	13	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	50.000,00	50.000,00
01/04/2025	14	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	305.361,60	305.361,60
01/04/2025	15	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	38.000,00	38.000,00
01/04/2025	16	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	73.369,04	73.369,04
01/04/2025	17	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	282.232,61	282.232,61
01/04/2025	18	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	126.393,05	126.393,05
01/04/2025	19	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	237.937,78	237.937,78
15/04/2025	20	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00
16/04/2025	21	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	83.000,00	83.000,00
16/04/2025	22	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	97.000,00	97.000,00
TOTAL MÊS DE ABRIL:					3.816.138,74	3.816.138,74

Mai

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/05/2025	23	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	993.923,98	993.923,98
02/05/2025	24	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	213.030,00	213.030,00
02/05/2025	25	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	239.953,82	239.953,82
02/05/2025	26	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	730.000,00	0,00
09/05/2025	27	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	100.805,89	100.805,89



RELAÇÃO DE DECRETOS

2025

19/05/2025	28	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	1.023.720,56	1.023.720,56
20/05/2025	29	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	97.193,34	97.193,34
TOTAL MÊS DE MAIO:					3.398.627,59	2.668.627,59

Junho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/06/2025	30	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	858.580,73	858.580,73
02/06/2025	31	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	90.000,00	90.000,00
02/06/2025	32	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	70.000,00	70.000,00
02/06/2025	33	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	209.000,00	209.000,00
02/06/2025	34	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	276.112,36	276.112,36
02/06/2025	35	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	150.927,00	150.927,00
02/06/2025	36	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.030,00	13.030,00
02/06/2025	37	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	36.000,00	36.000,00
30/06/2025	38	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.580,00	4.580,00
TOTAL MÊS DE JUNHO:					1.708.230,09	1.708.230,09

Julho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/07/2025	39	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	1.687.497,59	1.687.497,59
01/07/2025	40	338/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	175.000,00	175.000,00
01/07/2025	41	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.218,00	4.218,00
TOTAL MÊS DE JULHO:					1.866.715,59	1.866.715,59

Agosto

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/08/2025	42	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.054.488,67	1.054.488,67
01/08/2025	43	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.141.267,22	1.141.267,22
01/08/2025	44	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.041.113,33	1.041.113,33
TOTAL MÊS DE AGOSTO:					3.236.869,22	3.236.869,22

Setembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2025	45	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	365.836,73	365.836,73
01/09/2025	46	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	221.867,52	221.867,52
01/09/2025	47	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.350.000,00	0,00
15/09/2025	48	353/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	2.139.248,00	0,00
TOTAL MÊS DE SETEMBRO:					4.076.952,25	587.704,25

Outubro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/10/2025	49	353/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	8.761,00	0,00
02/10/2025	50	353/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	236.800,25	0,00
03/10/2025	51	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	337.245,96	337.245,96
06/10/2025	52	353/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	3.425.939,91	0,00
TOTAL MÊS DE OUTUBRO:					4.008.747,12	337.245,96



RELAÇÃO DE DECRETOS

2025

Novembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/11/2025	53	353/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.189.229,64	0,00
03/11/2025	54	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	517.864,97	517.864,97
07/11/2025	55	359/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	2.234.401,37	0,00
07/11/2025	56	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	423.099,58	423.099,58
TOTAL MÊS DE NOVENBRO:					4.364.595,56	940.964,55

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2025	57	359/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	369.687,03	0,00
01/12/2025	58	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.110.439,16	1.110.439,16
02/12/2025	59	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	677.510,89	677.510,89
22/12/2025	60	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	146.116,59	146.116,59
29/12/2025	61	334/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	56.450,11	56.450,11
31/12/2025	62	359/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	9.920,05	9.920,05
TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:					2.370.123,83	2.000.436,80
TOTAL GERAL:					43.445.211,16	31.761.143,96

JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026
 572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026
 CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026, O=CP-Brasil, OU=AC
 Graccho Cardoso
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2025.04.14 09:23:20 -03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**LEI Nº 334/2024
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Graccho Cardoso, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

José Arakém Aragão, Prefeito Municipal de Graccho Cardoso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Graccho Cardoso para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 26.539.250,00 (vinte e seis milhões quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.460.750,00 (oito milhões quatrocentos e sessenta mil setecentos e cinquenta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	838.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	185.900,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.546.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		39.404.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	228.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	39.642.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(4.642.600,00)
TOTAL DAS DEDUÇÕES	(4.642.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	35.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.302.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	24.237.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.118.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.342.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.302.000,00
02 - JUDICIARIA	1.326.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	4.335.600,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.342.000,00
10 – SAÚDE	6.118.750,00
12 – EDUCAÇÃO	12.729.250,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

13 – CULTURA	329.400,00
15 – URBANISMO	3.749.600,00
16 - HABITAÇÃO	4.100,00
17 – SANEAMENTO	1.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	309.200,00
20 - AGRICULTURA	672.700,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	900,00
25 - ENERGIA	30.000,00
26 – TRANSPORTE	157.400,00
27 – DESPORTO E LAZER	571.200,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
99 - RESERVA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.137.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.722.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.020.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	35.000.000,00

SECÃO IIIDA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

ATOS ADMINISTRATIVOS**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, Superávit Financeiro do Exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. Art.4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10º edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.13º - Revogam-se as disposições em contrário.


JOSÉ ARAKEM ARAGÃO
Prefeito Municipal

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 1

SUMÁRIO GERAL 2025

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	838.500,00	01 LEGISLATIVA	2.302.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	02 JUDICIARIA	1.326.800,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	185.900,00	04 ADMINISTRACAO	4.335.600,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.546.500,00	10 SAUDE	6.118.750,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.000,00	12 EDUCACAO	12.729.250,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	13 CULTURA	329.400,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.200,00	15 URBANISMO	3.749.600,00
9 DEDUÇÕES	-4.642.600,00	16 HABITACAO	4.100,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-4.642.600,00	17 SANEAMENTO	1.100,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	309.200,00
		20 AGRICULTURA	672.700,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	900,00
		25 ENERGIA	30.000,00
		26 TRANSPORTE	157.400,00
		27 DESPORTO E LAZER	571.200,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
Receita:	35.000.000,00	Despesa:	35.000.000,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO-98583026
572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO-98583026
Data: 2024.12.27 14:02:13 -0300
Versão: 1.0.0
Tipo de Documento: Documento Administrativo

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Página 1 de 2

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		39.404.400,00	3 DESPESAS CORRENTES		33.859.400,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		838.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.137.100,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		185.900,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.722.200,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		2.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		34.761.800,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		36.546.500,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.801.000,00			
9 DEDUÇÕES		-4.642.600,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-4.642.600,00			
TOTAL:		34.761.800,00	TOTAL:		34.761.800,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		238.200,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.120.600,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.000,00	44 INVESTIMENTOS		1.020.600,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		228.200,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00
TOTAL:		238.200,00	** Superávit do Orçamento Corrente		238.200,00
TOTAL:		238.200,00	TOTAL:		238.200,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	39.404.400,00		3 DESPESAS CORRENTES	33.859.400,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	1.120.600,00	
9 DEDUÇÕES	-4.642.600,00		9 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	

JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583
026572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
NF: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, OU=ICP-Brasil,
OU=ICP-SingularID Múltipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.14 09:24:50-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



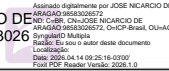
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

Página 2 de 2

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2025 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	35.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
 ARAGÃO:98583026
 572



Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 4

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.404.400,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	838.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	568.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	162.500,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	161.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	160.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	205.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	205.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	201.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	201.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	270.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	270.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	270.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	185.900,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	185.900,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	185.900,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.900,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.500,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.546.500,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.330.000,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.810.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.800.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.800.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 4

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	354.000,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	351.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.506.500,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.506.500,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.036.500,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	150.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	100.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	60.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros	110.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	646.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	200.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	180.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	180.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	85.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	85.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	400.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.604.500,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.604.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.604.500,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.636.500,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.213.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 4

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	29.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	333.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	133.500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	133.500,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.580.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.580.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	5.580.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.801.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.801.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.801.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.200,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	216.200,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	3.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	1.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	211.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	205.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	12.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.642.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.642.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.642.600,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.602.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.040.600,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-40.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-600,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	39.404.400,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-4.642.600,00
TOTAL DA RECEITA		35.000.000,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572

Assinado eletronicamente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
CPF: 000.000.000-00
Assinado em 27 de Dezembro de 2020 às 14:02:37
Forn. PDF Reader Versão: 2020.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 3

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.859.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.137.100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.137.100,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600,00
3190.03.00.00 PENSOES	600,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.821.400,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.972.400,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.138.400,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	24.700,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.002.800,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.200,00
3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.700,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.722.200,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	6.700,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.400,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	100.500,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.500,00
3380.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	100,00
3380.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.609.500,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	231.700,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.957.400,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.300,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	532.400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 3

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	987.700,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	671.100,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.125.200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	439.600,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.400,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	31.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	452.200,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.300,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.400,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.120.600,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.020.600,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.020.600,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	394.200,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.200,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	14.700,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.100,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2025 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	33.859.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.120.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00

JOSE NICARCIO
DE
ARAGAO:9858302
6572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO
DE ARAGAO:98583026572
ID: C=BR, O=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=
AC SingularID Múltipla
Específico: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020.04.14 09:26:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2020.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.267.000,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PUBLICO	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.297.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.302.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.302.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.302.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.302.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.302.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.205.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.215.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.225.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.225.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.225.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.225.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.484.200,00
ATIVIDADE	2008 - CONCURSO PUBLICO	400,00
ATIVIDADE	2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	600,00
ATIVIDADE	2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.485.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.488.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.488.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.488.500,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2104 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		900,00
TOTAL FUNÇÃO:		900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.489.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 4 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	1.100,00
PROJETO	1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	3.411.700,00
TOTAL DE PROJETO: 2.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.411.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.413.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.413.900,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00
ATIVIDADE	2102 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 5 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	107.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 116.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		118.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	1.100,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	1.100,00
PROJETO	1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.100,00
PROJETO	1011 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	1.100,00
PROJETO	1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.200,00
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	1.100,00
PROJETO	1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE	1.100,00
PROJETO	1073 - PERFURACAO E/OU RECUPERACAO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	1.100,00
PROJETO	1085 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		128.500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.100,00
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	206.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		207.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		207.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.749.600,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 6 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.100,00
TOTAL DE PROJETO: 4.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.100,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.100,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA		
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		30.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 7 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	1.100,00
PROJETO	1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.100,00
PROJETO	1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	155.200,00
TOTAL DE PROJETO: 157.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		157.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		157.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		157.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.200,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 101.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		101.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		101.500,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER:	2 EXECUTIVO
ORGÃO:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:	102.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.044.900,00

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026
 JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026
 ARAGAO:98583026
 572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026
 Nº: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026, OU=AC-Singulard Multipia
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.14 09:25:15-0300Z
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 9 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	100,00
ATIVIDADE	2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.070.400,00
ATIVIDADE	2100 - DESPESAS COM PASEP	120.000,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.190.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.190.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.190.500,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0114 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	100.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 100.100,00
TOTAL PROGRAMA:		100.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.290.600,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 20.000,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		20.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.310.600,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 10 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	306.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 306.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		306.700,00

PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.020.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.020.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.020.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.326.700,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.326.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.326.800,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 11 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	326.400,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 326.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		331.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		331.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		331.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		331.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 12 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.000,00
PROJETO	1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	4.600,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	416.200,00
TOTAL DE PROJETO: 7.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 416.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 423.800,00		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.600,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	203.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 206.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 206.600,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 630.400,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.100,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.100,00		
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
ATIVIDADE	2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	50.100,00
ATIVIDADE	2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.100,00
ATIVIDADE	2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	200,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 13 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 380.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 380.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 380.400,00		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.500,00		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.100,00
ATIVIDADE	2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	12.000,00
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.635.150,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.900,00
ATIVIDADE	2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	600,00
ATIVIDADE	2117 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	80.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.093.650,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 6.099.750,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.101.250,00		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.500,00		

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 14 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.000,00
PROJETO	1077 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	4.000,00
ATIVIDADE	2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	13.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		25.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO DO EJA	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.145.650,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.145.650,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 15 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	21.200,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.251.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.272.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.275.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.275.200,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1079 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1082 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	1.000,00
PROJETO	1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	20.200,00
ATIVIDADE	2106 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	20.200,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	123.000,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	123.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 286.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		292.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		292.400,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EJA - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2107 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB	10.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 16 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**PODER:** 2 EXECUTIVO**ORGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**PROGRAMA:** 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		16.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.583.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.583.600,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 17 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	2.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	600,00
ATIVIDADE	2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	326.700,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 326.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		327.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		327.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		329.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	700,00
ATIVIDADE	2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	467.900,00
TOTAL DE PROJETO: 700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 467.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		468.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		468.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		468.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		798.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 18 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100,00
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	665.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 665.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		668.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		668.600,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	1.100,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 2.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 19 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - ELETRIFICACAO RURAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		672.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		672.700,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 20 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.100,00
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 205.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		206.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		206.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	600,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600,00
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	1.100,00
ATIVIDADE	2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500,00
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	100.200,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 100.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		101.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		102.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		309.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		309.200,00
TOTAL ORGÃO:		24.237.250,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 21 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
PROJETO	1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	203.500,00
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.197.750,00
ATIVIDADE	2088 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 205.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.199.750,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.405.250,00		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00
PROJETO	1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	57.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	500,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	29.000,00
ATIVIDADE	2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	66.500,00
ATIVIDADE	2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 58.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 103.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 162.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.567.250,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	2111 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.100,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.100,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 22 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500,00
ATIVIDADE	2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.840.800,00
ATIVIDADE	2108 - AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	15.400,00
ATIVIDADE	2110 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	1.000,00
ATIVIDADE	2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.862.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.863.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.863.700,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 80.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		80.200,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		89.200,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 23 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	208.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 208.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		208.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		210.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	373.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 373.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		373.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		373.200,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.118.750,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.118.750,00
TOTAL ORGÃO:		6.118.750,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 24 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	100,00
PROJETO	1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.600,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.256.100,00
ATIVIDADE	2089 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 2.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.256.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.259.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.259.200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100,00
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	100,00
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	3.400,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	128.200,00
ATIVIDADE	2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 131.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		132.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		132.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.391.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.391.900,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Página 25 de 27

Ágape Sistemas - AgGestor



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00
ATIVIDADE	2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2113 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	2.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.400,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	200,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	200,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DO CREAS	200,00
PROJETO	1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	2.300,00
ATIVIDADE	2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	1.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00
ATIVIDADE	2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	1.600,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 26 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.300,00
ATIVIDADE	2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.900,00
ATIVIDADE	2068 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	131.000,00
ATIVIDADE	2069 - ABORDAGEM SOCIAL	1.400,00
ATIVIDADE	2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.300,00
ATIVIDADE	2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.400,00
ATIVIDADE	2072 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	2.000,00
ATIVIDADE	2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.200,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	301.500,00
ATIVIDADE	2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.400,00
TOTAL DE PROJETO: 2.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 939.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		942.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		945.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		946.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		946.500,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Página 27 de 27

PROGRAMA DE TRABALHO 2025 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.300,00
ATIVIDADE	2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	500,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.600,00
TOTAL ORGÃO:		2.342.000,00
TOTAL DA DESPESA:		35.000.000,00

JOSE NICARCIO
DE
ARAGAO:9858302
6572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
NF: C=BR; CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572; O=ICP-Brasil;
OU=ICP-Synguard Multipia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.04.14 09:30:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 5

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	5.000,00	2.297.000,00	0,00	2.302.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	2.297.000,00	0,00	2.302.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	2.297.000,00	0,00	2.302.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	100,00	1.326.700,00	0,00	1.326.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.326.700,00	0,00	1.326.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	306.700,00	0,00	306.700,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	0,00	0,00	100,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	17.800,00	4.217.700,00	100.100,00	4.335.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.700,00	2.700.900,00	0,00	2.713.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	12.700,00	2.700.900,00	0,00	2.713.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00	1.190.400,00	0,00	1.190.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	1.190.400,00	0,00	1.190.500,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	5.000,00	326.400,00	0,00	331.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	326.400,00	0,00	331.400,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	6.200,00	2.335.800,00	0,00	2.342.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.900,00	1.257.500,00	0,00	1.260.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.900,00	1.257.500,00	0,00	1.260.400,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.100,00	1.074.100,00	0,00	1.077.200,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	3.100,00	1.071.700,00	0,00	1.074.800,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	266.600,00	5.852.150,00	0,00	6.118.750,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 5

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	266.600,00	5.852.150,00	0,00	6.118.750,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	2.303.250,00	0,00	2.567.250,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	205.500,00	2.199.750,00	0,00	2.405.250,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	58.500,00	103.500,00	0,00	162.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	1.500,00	2.862.200,00	0,00	2.863.700,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.500,00	2.862.200,00	0,00	2.863.700,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.200,00	0,00	89.200,00
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	208.500,00	0,00	208.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	373.200,00	0,00	373.200,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	373.200,00	0,00	373.200,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	36.800,00	12.692.450,00	0,00	12.729.250,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.600,00	622.800,00	0,00	630.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.600,00	416.200,00	0,00	423.800,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	206.600,00	0,00	206.600,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	380.400,00	0,00	380.400,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	380.400,00	0,00	380.400,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.100,00	11.367.350,00	0,00	11.376.450,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	9.100,00	11.365.850,00	0,00	11.374.950,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	16.000,00	301.900,00	0,00	317.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	16.000,00	299.400,00	0,00	315.400,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 5

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	36.800,00	12.692.450,00	0,00	12.729.250,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	600,00	328.800,00	0,00	329.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	600,00	326.700,00	0,00	327.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PÚBLICA	600,00	326.700,00	0,00	327.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	15.900,00	3.733.700,00	0,00	3.749.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	3.411.700,00	0,00	3.413.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PÚBLICA	2.200,00	3.411.700,00	0,00	3.413.900,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PÚBLICA	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.500,00	116.000,00	0,00	128.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PÚBLICA	2.500,00	116.000,00	0,00	118.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.100,00	206.000,00	0,00	207.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	206.000,00	0,00	207.100,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.800,00	306.400,00	0,00	309.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	1.100,00	205.700,00	0,00	206.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PÚBLICA	1.100,00	205.700,00	0,00	206.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.700,00	100.700,00	0,00	102.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 5

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.800,00	306.400,00	0,00	309.200,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.700,00	100.700,00	0,00	102.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.100,00	100.700,00	0,00	101.800,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	6.400,00	666.300,00	0,00	672.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.100,00	665.500,00	0,00	668.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	665.500,00	0,00	668.600,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	300,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	900,00	0,00	900,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	900,00	0,00	900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	900,00	0,00	900,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	103.300,00	467.900,00	0,00	571.200,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 5 de 5

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2025 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	103.300,00	467.900,00	0,00	571.200,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	1.800,00	467.900,00	0,00	469.700,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.800,00	467.900,00	0,00	469.700,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA:	624.100,00	34.255.800,00	120.100,00	35.000.000,00

JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
ARAGAO:98583026
572

Assinado eletronicamente por JOSE NICARCIO DE ARAGÃO em 2024/12/27 às 14:59:31.
ID: C38E-0A-JOSE NICARCIO DE ARAGÃO em 2024/12/27 às 14:59:31.
Original do Município de Graccho Cardoso.
Cadastra-se em: www.graccho.rs.gov.br
Data: 2024.04.14 09:31:25-0307
Print PDF: Planilha_Vinculo_2025_12

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA	1.326.700,00	0,00	1.326.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	306.700,00	0,00	306.700,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	3.860.100,00	475.500,00	4.335.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.429.100,00	284.500,00	2.713.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.429.100,00	284.500,00	2.713.600,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	999.500,00	191.000,00	1.190.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	999.500,00	191.000,00	1.190.500,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	331.400,00	0,00	331.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	331.400,00	0,00	331.400,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.100,00	0,00	100.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100.100,00	0,00	100.100,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.734.100,00	607.900,00	2.342.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.256.600,00	3.800,00	1.260.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.256.600,00	3.800,00	1.260.400,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	100,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.600,00	1.600,00	4.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.600,00	1.600,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	474.800,00	602.400,00	1.077.200,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	600,00	1.800,00	2.400,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	474.200,00	600.600,00	1.074.800,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	100,00	6.118.650,00	6.118.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.567.250,00	2.567.250,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.405.250,00	2.405.250,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	100,00	6.118.650,00	6.118.750,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.567.250,00	2.567.250,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	162.000,00	162.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	2.863.700,00	2.863.700,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.863.700,00	2.863.700,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.200,00	89.200,00
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	80.200,00	80.200,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	9.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	210.500,00	210.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	208.500,00	208.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	373.200,00	373.200,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	373.200,00	373.200,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.800,00	13.800,00
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	13.800,00	13.800,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	566.300,00	12.162.950,00	12.729.250,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.900,00	477.500,00	630.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	152.300,00	271.500,00	423.800,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	600,00	206.000,00	206.600,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.300,00	180.100,00	380.400,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	200.300,00	180.100,00	380.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	213.000,00	11.163.450,00	11.376.450,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	213.000,00	11.161.950,00	11.374.950,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	317.900,00	317.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	315.400,00	315.400,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.000,00	23.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	566.300,00	12.162.950,00	12.729.250,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.000,00	23.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	326.500,00	2.900,00	329.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	1.400,00	2.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO.MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	700,00	1.400,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	325.800,00	1.500,00	327.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	325.800,00	1.500,00	327.300,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.302.500,00	447.100,00	3.749.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.197.900,00	216.000,00	3.413.900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.197.900,00	216.000,00	3.413.900,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.400,00	127.100,00	128.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	500,00	118.000,00	118.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	900,00	9.100,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	103.100,00	104.000,00	207.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	103.100,00	104.000,00	207.100,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	100,00	4.000,00	4.100,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	100,00	4.000,00	4.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	4.000,00	4.100,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	1.000,00	1.100,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	304.700,00	4.500,00	309.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.800,00	3.000,00	206.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	203.800,00	3.000,00	206.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.900,00	1.500,00	102.400,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100,00	500,00	600,00
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	100.800,00	1.000,00	101.800,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2025 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	469.700,00	203.000,00	672.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.600,00	200.000,00	668.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	468.600,00	200.000,00	668.600,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	200,00	2.000,00	2.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	2.000,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	300,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100,00	1.000,00	1.100,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	900,00	900,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	900,00	900,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	900,00	900,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	300,00	157.100,00	157.400,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	300,00	157.100,00	157.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	300,00	157.100,00	157.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	461.000,00	110.200,00	571.200,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	300,00	101.200,00	101.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO.MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	200,00	101.100,00	101.300,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	460.700,00	9.000,00	469.700,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO.MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	460.700,00	9.000,00	469.700,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA	14.674.300,00	20.325.700,00	35.000.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

JOSE NICARCIO
DE
ARAGAO:985830
26572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
ID: c=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
OU=AC-SingulartID Múltipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 09:31:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.488.500,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	100,00	0,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.290.600,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.326.800,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	331.400,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
40100	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	1.391.900,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	946.500,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.302.000,00	1.326.800,00	4.335.600,00	2.342.000,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	0,00	3.749.600,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Página 3 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.145.650,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	5.583.600,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	329.400,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.118.750,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.118.750,00	12.729.250,00	329.400,00	3.749.600,00
		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Página 4 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	4.100,00	1.100,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	672.700,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	309.200,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 5 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
40200	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.100,00	1.100,00	309.200,00	672.700,00

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	900,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	30.000,00	157.400,00	102.600,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 6 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		23	25	26	27
		COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	468.600,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		900,00	30.000,00	157.400,00	571.200,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	2.302.000,00
20100	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.225.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 7 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.489.400,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	4.044.900,00
20400	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	20.000,00	1.310.600,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.326.800,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	331.400,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.145.650,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	5.583.600,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	798.000,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	672.700,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	309.200,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.118.750,00
40100	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.391.900,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	946.500,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 8 de 8

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2025 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	3.600,00
TOTAL		20.000,00	35.000.000,00

JOSE NICARCIO
 DE
ARAGAO:98583
026572

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 CN=C=BR, DN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC GracchoCardoso, email=jo
 nicarcio@graccho.br
Localização:
 Data: 2025.04.14 09:32:44 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 2

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.674.300,00	14.674.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.803.750,00	5.803.750,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.483.450,00	3.483.450,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	675.000,00	675.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.600,00	83.600,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.500.000,00	5.500.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00	203.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	180.100,00	180.100,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	181.000,00	181.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.500,00	86.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.500,00	17.500,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.500,00	5.500,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00	1.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00	2.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.115.200,00	2.115.200,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	109.000,00	109.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	250.000,00	250.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	50.000,00	50.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	50.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.500,00	10.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.500,00	40.500,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	500,00	500,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00	500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	3.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00	3.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	500,00	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.500,00	400.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.500,00	200.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100,00	2.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 2

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.300,00	300.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.500,00	1.500,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.500,00	30.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.500,00	5.500,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	5.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	107.000,00	107.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00	3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00	3.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	350.500,00	350.500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00	10.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00	30.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	2.500,00	2.500,00
TOTAL:	35.000.000,00	35.000.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11125001:	500,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11125002:	500,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11125003:	500,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
	TOTAL CONTA 11125301:	160.000,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11125302:	500,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11125303:	500,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	200.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	5.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	TOTAL CONTA 11145111:	200.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11145112:	500,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11145113:	500,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15010000	Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		270.000,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00
TOTAL CONTA 12415001:		30.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.600,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.600,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.500,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	500,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.200,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.500,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	500,00
16590000	Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
17063110	Transferência Especial da União	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17080000	- Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00
17150000	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00
17160000	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00
17200000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	500,00
TOTAL CONTA 13210101:		185.900,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
15010000	- Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
TOTAL CONTA 16110201:		2.500,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	10.800.000,00
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.500.000,00
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.700.000,00
TOTAL CONTA 17115111:		18.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
TOTAL CONTA 17115121:		1.800.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.500,00
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00
TOTAL CONTA 17115201:		10.000,00
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
17080000	- Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00
TOTAL CONTA 17125101:		3.000,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
17040000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
TOTAL CONTA 17125211:		1.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
17200000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	350.000,00
TOTAL CONTA 17125241:		350.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
16000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.830.000,00
16040000	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.000,00
16593110	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
	16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	500,00
	TOTAL CONTA 17135011:	2.036.500,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	50.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	50.000,00
	TOTAL CONTA 17135031:	150.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 17135041:	100.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	50.000,00
	TOTAL CONTA 17135051:	60.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 17135091:	110.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	200.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	1.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	180.000,00
	TOTAL CONTA 17145201:	180.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	180.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 5 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	85.000,00
TOTAL CONTA 17149801:		85.000,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00
TOTAL CONTA 17165001:		400.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
TOTAL CONTA 17175001:		1.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL CONTA 17175101:		5.000,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
TOTAL CONTA 17175201:		1.000,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	400.000,00
15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00
15993120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
17990000	Outras Vinculações Legais	2.500,00
TOTAL CONTA 17195001:		1.604.500,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
TOTAL CONTA 17199901:		2.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750.000,00
TOTAL CONTA 17215001:		5.000.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 6 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00
TOTAL CONTA 17215101:		200.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00
TOTAL CONTA 17215201:		3.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
TOTAL CONTA 17215301:		10.000,00
17225021	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
TOTAL CONTA 17225021:		1.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.000,00
TOTAL CONTA 17225031:		29.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
TOTAL CONTA 17235001:		25.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.000,00
TOTAL CONTA 17245001:		30.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL CONTA 17245101:		5.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.000,00
TOTAL CONTA 17295101:		200.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	107.000,00
TOTAL CONTA 17299901:		133.500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 7 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.500.000,00
	TOTAL CONTA 17515001:	5.580.000,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 19229901:	1.801.000,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	10.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	1.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115121:	1.000,00
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24115191:	1.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00
	TOTAL CONTA 24135001:	2.200,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	5.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	205.000,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24145001:	1.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 8 de 8

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2025)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24145101:		5.000,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
TOTAL CONTA 24220101:		1.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
TOTAL CONTA 24225001:		11.000,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.600.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-3.600.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-2.000,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.000.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-40.000,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-40.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-600,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		35.000.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 4

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.302.000,00
		2.302.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.326.800,00
		1.326.800,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.860.100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados		305.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		150.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.500,00
		4.335.600,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.734.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		2.100,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		600,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.500,00
		2.342.000,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.483.450,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		2.115.200,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços		109.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de		250.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem		50.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		40.500,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde		500,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde		500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		3.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 4

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.500,00
	6.118.750,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	566.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.803.750,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.600,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.500.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	180.100,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	181.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	86.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.500,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.500,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.500,00
	12.729.250,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	326.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700,00
	329.400,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.302.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	230.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	600,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	24.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.500,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	107.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	55.500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 4

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		
	FONTE	VALOR
17990000	- Outras Vinculações Legais	2.500,00
		3.749.600,00
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO		
	FONTE	VALOR
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.000,00
		4.100,00
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO		
	FONTE	VALOR
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
		1.100,00
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		
	FONTE	VALOR
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	304.700,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00
		309.200,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA		
	FONTE	VALOR
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	469.700,00
15010000	- Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.000,00
17050000	- Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
17200000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	145.000,00
		672.700,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS		
	FONTE	VALOR
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	900,00
		900,00
FUNÇÃO: 25 - ENERGIA		
	FONTE	VALOR
17510000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00
		30.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE		
	FONTE	VALOR
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	152.000,00
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100,00
17500000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00
		157.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 4

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2025

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	461.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.000,00
	571.200,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	20.000,00
	TOTAL DA DESPESA: 35.000.000,00

JOSE
NICARCIO DE
ARAGAO:985
83026572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
NF: CNIBR CN:JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, DN:CN=Jose
Aragao, OU=Graccho Cardoso, O=Graccho
Cardoso, E=joao@aragao.br, C=Brasil
Data: 2025.12.14 09:33:24-0300Z
Local: Aracaju
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 1 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	980.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL			2.267.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2002 - CONCURSO PUBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			30.000,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.297.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.302.000,00
TOTAL ORGÃO			2.302.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20100 - GABINETE DO PREFEITO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			1.205.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL			10.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.215.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.225.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 3 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.484.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 23.695.0001.2104 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
3390.35.00.00	17000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			900,00
TOTAL DE PROJETO			2.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.486.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.489.400,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 5 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.452.0003.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 16.482.0003.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
TOTAL			4.100,00
PROJETO: 17.512.0003.1017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor

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

Página 6 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0003.1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 26.782.0003.1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 27.812.0003.1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 27.813.0004.1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.122.0001.1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.122.0001.1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 26.782.0003.1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 26.782.0003.1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			155.200,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 7 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0001.1074 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 15.242.0001.1075 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.451.0003.1085 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			206.000,00
ATIVIDADE: 25.752.0003.2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0001.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 8 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0001.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			3.411.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0001.2102 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17990000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 9 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20300 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0001.2102 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.500,00
ATIVIDADE: 15.451.0001.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
TOTAL			107.500,00
TOTAL DE PROJETO			281.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.763.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.044.900,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 10 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 04.843.0001.0114 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
TOTAL			100.100,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 04.123.0001.1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.070.400,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2100 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 11 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2100 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
TOTAL			120.000,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.190.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			120.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.310.600,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 12 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20500 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.122.0001.1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL			1.020.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0001.2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			306.700,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.326.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.326.800,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 13 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20600 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			326.400,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			326.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			331.400,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 14 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 12.122.0001.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.122.0001.1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			4.600,00
PROJETO: 12.242.0001.1076 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 15 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			300.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			203.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 16 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	924.250,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.635.150,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			363.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 17 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	15001001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			50.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			30.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2030 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.122.0001.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 18 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0001.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 19 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0001.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			416.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0001.2105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15690000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2114 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2117 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			80.000,00
TOTAL DE PROJETO			24.800,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.120.850,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.145.650,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 20 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.366.0005.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1082 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.366.0005.1084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EJA - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 21 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2106 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.200,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2107 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	946.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			5.251.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 22 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
TOTAL			123.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
TOTAL			123.000,00
TOTAL DE PROJETO			12.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.571.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.583.600,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 23 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.0004.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			700,00
PROJETO: 13.813.0001.1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	17150000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	17160000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			467.900,00
ATIVIDADE: 13.813.0001.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 24 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.813.0001.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			326.700,00
ATIVIDADE: 13.122.0004.2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor

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

Página 25 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE** 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	1.300,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	796.700,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	798.000,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 26 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.605.0002.1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.752.0002.1040 - ELETRIFICACAO RURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.122.0001.1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.122.0001.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.244.0002.2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 20.606.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 20.122.0001.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 27 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0001.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			665.500,00
TOTAL DE PROJETO			6.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			666.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			672.700,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 28 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.541.0002.1042 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 18.541.0013.1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 18.122.0001.1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			205.700,00
ATIVIDADE: 18.541.0013.2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 18.541.0013.2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
3393.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			100.200,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 29 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	2.800,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	306.400,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	309.200,00
		TOTAL ORGÃO	24.237.250,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 30 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			57.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0001.1067 - MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0001.1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			203.500,00
PROJETO: 10.301.0016.1080 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 31 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			29.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 32 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	16210000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			66.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2052 - PROGRAMA A MÃE GRAUENSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	242.250,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	138.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 33 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			2.197.750,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2088 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.303.0014.2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			208.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	123.200,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 34 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16310000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16050000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16210000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16310000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16310000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16310000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 35 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.840.800,00
ATIVIDADE: 10.302.0015.2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			80.200,00
ATIVIDADE: 10.304.0016.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 36 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0016.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
TOTAL			373.200,00
ATIVIDADE: 10.305.0016.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 37 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0016.2108 - AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3350.43.00.00	16050000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			15.400,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 38 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0016.2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0016.2110 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.242.0016.2111 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0016.2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16593110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor

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

Página 39 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	266.600,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	5.852.150,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.118.750,00
		TOTAL ORGÃO	6.118.750,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 40 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1050 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.244.0006.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0001.1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0001.1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			3.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			128.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 41 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0001.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.256.100,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2089 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			2.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.389.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.391.900,00

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 42 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0006.1052 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1055 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUCAO DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.300,00
PROJETO: 08.122.0001.1080 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIACAO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 43 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.400,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 44 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			477.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 45 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			15.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			131.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 46 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3380.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 47 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 48 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			301.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 49 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0001.2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16693110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16693120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0001.2113 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.400,00
TOTAL DE PROJETO			3.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			943.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			946.500,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 50 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA****UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	16610000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.300,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			800,00

Gestor: JOSÉ ARAKEN ARAGÃO - Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBB2E8296336F9848E5191

ATOS ADMINISTRATIVOS

Agape Sistemas - AgGestor



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

Página 51 de 51

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		TOTAL DE PROJETO	0,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	3.600,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.600,00
		TOTAL ORGÃO	2.342.000,00
		TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
ARAGÃO:98583026
572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
ARAGÃO:98583026
572
Data: 2025.04.14 09:26:45 -0300
Formato: PDF Standard Version: 2008 1.0

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 331/2024
DE 08 DE AGOSTO DE 2024**

**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício de 2025 e dá outras
providências.**

O Povo do Município de **Graccho Cardoso**, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), da Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual do Município para 2022/2025, conforme o Plano de Contratação Anual – PCA, Previsto no Inciso VII do caput 12 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2025, compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II – as metas e riscos fiscais;
- III – a estrutura e organização dos orçamentos;
- IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;
- V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária;
- VI – as disposições relativas à dívida pública municipal;
- VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
- VIII – as disposições gerais.

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art.2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2025 serão estabelecidas em conformidade com o Plano Plurianual relativo ao período 2022/2025, que será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2024, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art.3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - **PROGRAMA**: o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - **ATIVIDADE**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - **PROJETO**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV - **OPERAÇÃO ESPECIAL**: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1º e 3º, do art. 4º da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

ATOS ADMINISTRATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2025 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2º - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2025, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência**, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6º - As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I - A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 108 de 26 de agosto de 2020, da Resolução nº 351 de 25 de maio de 2023 do Tribunal de Contas do Estado; das Leis Federais de nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e nº 14.276 de 28 de dezembro de 2021.

II - O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do município, na resolução nº 351 do Tribunal de Contas de Sergipe e na Constituição Federal, através dos artigos 205 a 214 e o Plano Municipal de Educação – PME conforme Lei nº 230/2015 de 15 de junho de 2015.

Art. 7º - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna e a Resolução 351 de 25 de maio de 2023 do TCE/SE, Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria nº 3.992/17.

Art. 8º - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

ATOS ADMINISTRATIVOS**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO**

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

**CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

Art. 9º - O orçamento do município compreenderá a programação dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, dos seus fundos, fundações e autarquias, conforme detalhamento abaixo:

Poder Legislativo:

- Câmara Municipal de Graccho Cardoso

Poder Executivo:

- Secretaria de Gabinete do Prefeito
- Secretaria de Administração Geral
- Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
- Secretaria de Finanças e Planejamento
- Secretaria de Assuntos Jurídicos
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Educação - Fundeb
- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Agricultura
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria de Ação Social e Cidadania
- Fundo Municipal de Ação Social
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Parágrafo único - nos orçamentos dos fundos municipais e das demais entidades da administração indireta, desde que, como unidades gestoras, possuam contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos programas executados com estes recursos.

Art. 10 - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de:

- I - Ofício e Justificativa;
- II - texto do projeto de lei do Orçamento Anual;
- III - consolidação dos quadros orçamentários.

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I - dos resumos das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;

II - da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

III - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e por fontes de recursos;

IV - da fixação da despesa do município por função de governo;

V - da fixação da despesa do município por poderes, órgãos e fontes de recursos;

VI - da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta;

VII - Consolidação Geral por natureza da despesa;

VIII - Detalhamento da despesa por órgãos do Executivo Municipal;

IX - Detalhamento da Despesa do Legislativo Municipal.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2025 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 12 - A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2025 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 13 - Será, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 14 - A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único - a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

ATOS ADMINISTRATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 15 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2025, poderão vir a serem beneficiados por subvenção social, contribuição e/ou auxílio.

Art. 17 - O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos §5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 18 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 19 - A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 20 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2025 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2024.

Art. 21 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2024, para serem compatibilizados com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 22 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 23 - Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

ATOS ADMINISTRATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, Superávit Financeiro do Exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.24 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 25 - Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do §1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais;

II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

Art. 26 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (artigo 33 da Lei Federal nº 4.320/64)

I - alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II - conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III - conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV - conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E ALTERAÇÕES NA
LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 27 - O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

III - revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV - revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do município.

ATOS ADMINISTRATIVOS**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO**

§ 1º - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3º - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4º - o beneficiário deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequado às normas de controle e de preservação ambiental.

**CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 28 - A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 29 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 02 de abril do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciais a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2025, determinados pelo Art. 100, § 5º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

**CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Art. 31 - No exercício financeiro de 2025, as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 32 - Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2025 somente poderão ser admitidos servidores se:

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

- I - existirem cargos vagos a preencher;
- II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
- III - forem observados os limites previstos no artigo anterior;
- IV - for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 33 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único - os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2025, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 34 - Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento) ou seja 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) do limite referido no art.20, da lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os votados para as áreas de segurança e saúde, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único - a autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Art. 35 - No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo máximo de dois quadrimestres:

- I - eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo anterior desta Lei;
- II - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único - a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.

Art.37 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º - O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º - Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde, pessoal e seus encargos, contas públicas, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art. 38 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, assim considerado o valor estabelecido no art. 95, § 2º e suas atualizações.

Art. 39 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 40 - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de segurança pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros, serão definidos conforme cada caso.

Art. 41 - Nos termos do art. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único - consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 42 - A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I - programas sociais;

II - a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III - convênios;

IV - fundos especiais;

V - alienação de bens;

VI - desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII - precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII - consórcios públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e suas atualizações;

IX - concurso público;

X - Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12 e suas atualizações;

XI - Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15 e suas atualizações.

XII - Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII - Suprimento de Fundo.

XIV - Plano Diretor.

XV - Capacitação para os professores e servidores da educação municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.460/2017 e suas atualizações.

ATOS ADMINISTRATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 43 - Construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme ofício GP circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 44 - Ação integrada para criança e o adolescente, deficiente físicos ou intelectual e proteção às pessoas idosas com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 253 da Constituição do Estado e do ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado e artigos 170 e 230 da Carta MAGNA, Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso e art. 257 da Constituição Estadual.

Art. 45 - Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a convenção da ONU e o ofício circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 46 - O município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e do Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do município.

Art. 47 - O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 48 - A administração pública municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 73, X, da Lei Eleitoral (Lei 9.504/2007).

Art.49 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 50 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art. 51 - A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 52 - Além dos princípios contidos nesta Lei, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:

I - os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

II - a programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira e deverá atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 53 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único - na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 54 - Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 55 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art. 56 - O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2025, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2022/2025.

Art. 57 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

ATOS ADMINISTRATIVOSPREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 58 - Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 141 da Lei nº 14.133/2021 e art. 337-II do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940).

Art. 59 - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que nas seja substituição de servidores e empregados públicos conforme § 1º do art. 18 da LRF.

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 61 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 62 - Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 63 - A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 64 - Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.65 - Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 será até 15/04/2024, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 as ações e projetos constantes da LOA/2024, desde que esteja amparado no PCA – Plano de Contratação Anual, Previsto no Inciso VII do caput 12 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 66 - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, no mínimo, as seguintes informações:

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1º - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar nº 141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3º - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar nº 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4º - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

§ 5º - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art. 67 - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelece o art. 1º, § 1º da lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 68 - A transparência da gestão fiscal em nosso município em relação à adoção de sistema único e integrado de execução orçamentária, administrativa financeira e controle - SIAFIC será assegurada pela observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020 e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei ou em atos normativos aplicáveis, tendo sua aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme artigo 18 do referido Decreto.

ATOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

Art.69 - O Plano de Contratações Anual – PCA, previsto no inciso VII do caput 12 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações) e regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.947 de 25 de janeiro de 2022, que subsidiará a elaboração da Lei Orçamentária Anual em conformidade com o Plano Plurianual de 2022/2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 70 - O Executivo Municipal disponibilizará ao Legislativo Municipal os Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual em meio eletrônico de armazenamento de dados.

Art. 71 - As fontes de recursos e seus respectivos vínculos orçamentários serão indicativas podendo ser alteradas consoantes às necessidades da execução orçamentária.

Art. 72 - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, oferecendo as garantias usuais necessárias na forma do artigo 1655, § 8º da Constituição Federal de 1988, e do art. 38 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e alterações posteriores.

Art. 73 - A limitação de empenho e a movimentação financeira, aludidas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e alterações posteriores, dar-se-ão mediante contingenciamento orçamentário.

Parágrafo único - Os critérios de contingenciamento orçamentário serão definidos mediante Decreto de Execução Orçamentária.

Art. 74 - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até o dia 30 de abril de cada ano, cópia da Prestação de Contas do Município, incluindo a da Mesa Diretora da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o artigo 99 § 1º e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE e Resolução nº 353 de 29/11/2023.

Art. 75 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Art. 76 - Revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,
em 08 de agosto de 2024.

JOSE ARAKEM
ARAGAO:25639552549

Assinado de forma digital por JOSE
ARAKEM ARAGAO:25639552549
Dados: 2024.08.08 16:42:30 -03'00'

JOSÉ ARAKÊM ARAGÃO
Prefeito Municipal

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

**ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS ANUAIS
 2025**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	44.956	43.436	128,96	46.530	43.437	128,96	48.158	43.437	128,96
Receitas Primárias (I)	44.809	43.294	128,54	46.378	43.295	128,54	48.001	43.295	128,54
Despesa Total	44.956	43.436	128,96	46.530	43.437	128,96	48.158	43.437	128,96
Despesas Primárias (II)	43.868	42.385	125,84	45.404	42.386	125,84	46.993	42.386	125,84
Resultado Primário (III)	941	909	2,70	974	909	2,70	1.008	909	2,70
Resultado Normal	896	866	2,57	927	866	2,57	960	866	2,57
Div. Pública Consolidada	19.121	18.475	54,85	19.791	18.475	54,85	20.483	18.475	54,85
Div. Consolidada Líquida	18.815	18.179	53,97	19.473	18.179	53,97	20.155	18.179	53,97
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
 Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento em %)	2,00%	2,00%	2,00%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,50%	3,50%
Câmbio	5,00%	5,06%	5,10%
Projeção da Receita Corrente Líquida	34.860	36.080	37.343

Fonte: Banco Central (Bolesem Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de janeiro de 2024)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2025: Valor Corrente do ano de 2025, dividido por	1,035
2026: Valor Corrente do ano de 2026, dividido por	1,0712
2027: Valor Corrente do ano de 2027, dividido por	1,1087

Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2023	33.681,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2023	32.441,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2023

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2023 (a)	% RCL	2023 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	34.000	100,95	32.721	100,86	-1.279	-3,76
Receitas Primárias (I)	33.866	100,55	32.707	100,82	-1.159	-3,42
Despesa Total	34.000	100,95	33.262	102,53	-738	-2,17
Despesas Primárias (II)	34.000	100,95	33.262	102,53	-738	-2,17
Resultado Primário (III) = (I-II)	-134	-0,40	-555	-1,71	-421	314,18
Resultado Nominal	0	0,00	-610	-1,88	-610	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	17.595	54,24	17.595	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	17.313	53,37	17.313	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2023

Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente líquida para 2023	33.681,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2023	32.441,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

**ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025**

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	
Receita Total	28.418	32.721	15,14	43.436	32,75	44.956	3,50	46.530	3,50	48.158	3,50	
Receitas Primárias (I)	28.386	32.707	15,22	43.294	32,37	44.809	3,50	46.378	3,50	48.001	3,50	
Despesa Total	27.595	33.262	20,54	43.436	30,59	44.956	3,50	46.530	3,50	48.158	3,50	
Despesas Primárias (II)	27.526	33.262	20,84	42.385	27,43	43.868	3,50	45.404	3,50	46.993	3,50	
Resultado Primário (III) = (I - II)	860	-555	-164,53	909	-263,78	941	3,50	974	3,50	1.008	3,50	
Resultado Nominal	-3.404	-610	-82,08	866	-241,91	896	3,50	927	3,50	960	3,50	
Dívida Pública Consolidada	18.310	17.595	-3,90	18.475	5,00	19.121	3,50	19.791	3,50	20.483	3,50	
Dívida Consolidada Líquida	17.923	17.313	-3,40	18.179	5,00	18.815	3,50	19.473	3,50	20.155	3,50	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	
Receita Total	30.834	33.987	10,23	43.436	27,80	43.436	0,00	43.437	0,00	43.437	0,00	
Receitas Primárias (I)	30.799	33.973	10,31	43.294	27,44	43.294	0,00	43.295	0,00	43.295	0,00	
Despesa Total	29.941	34.549	15,39	43.436	25,72	43.436	0,00	43.437	0,00	43.437	0,00	
Despesas Primárias (II)	29.866	34.549	15,68	42.385	22,68	42.385	0,00	42.386	0,00	42.386	0,00	
Resultado Primário (III) = (I - II)	933	-576	-161,78	909	4,76	909	0,00	909	0,00	909	0,00	
Resultado Nominal	-3.693	-634	-82,84	866	20,96	866	0,00	866	0,00	866	0,00	
Dívida Pública Consolidada	19.866	18.276	-8,01	18.475	1,09	18.475	0,00	18.475	0,00	18.475	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	19.446	17.983	-7,53	18.179	1,09	18.179	0,00	18.179	0,00	18.179	0,00	

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RRF - Relatório de Gestão Fiscal de 2022 e 2023

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes						
Índices de Inflação						
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
*5,79%	**4,46%	***3,87%	****3,50%	***3,50%	***3,50	

* Inflação - Fiesp em Brasília (Banco Central do Brasil) <http://www.bcb.gov.br/indicadores/indicadores/indicadores-fisica>
** Banco Central (Relatório Foco e Relatório de Expectativas de Mercado de 20 de dezembro de 2023)
*** Banco Central (Relatório Foco e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de junho de 2024)

Valores Constantes:

2022=Valor Corrente x 1,0850	2025=Valor Corrente / 1,035
2023=Valor Corrente x 1,0387	2026=Valor Corrente / 1,0712
2024=Valor Corrente	2027=Valor Corrente / 1,1087

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2025

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-6.472	0	1.945	100	3.437	100
TOTAL	-6.472	0	1.945	100	3.437	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: Balanço Patrimonial de 2021, 2022 e 2023

Sem movimento

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2025**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RS milhares

RECEITAS REALIZADAS	2023	2022	2021
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2021, 2022 e 2023

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS	2023	2022	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	2023	2022	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2023	2022	2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
BENS E DIREITOS DO RPPS

FONTE: Relatório Retornado de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

FONTE: Relatório Retornado de Execução Orçamentária (RREO)

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 2025

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2025 a 2027.

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
 CONTINUADO
 2025**

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	1.520
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	380
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.140
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.140
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.140

Fonte: Prefeitura Municipal

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2022	28.418	30.834
2023	32.721	33.987
2024	43.436	43.436
2025	44.956	43.436
2026	46.530	43.437
2027	48.158	43.437

R\$ milhares

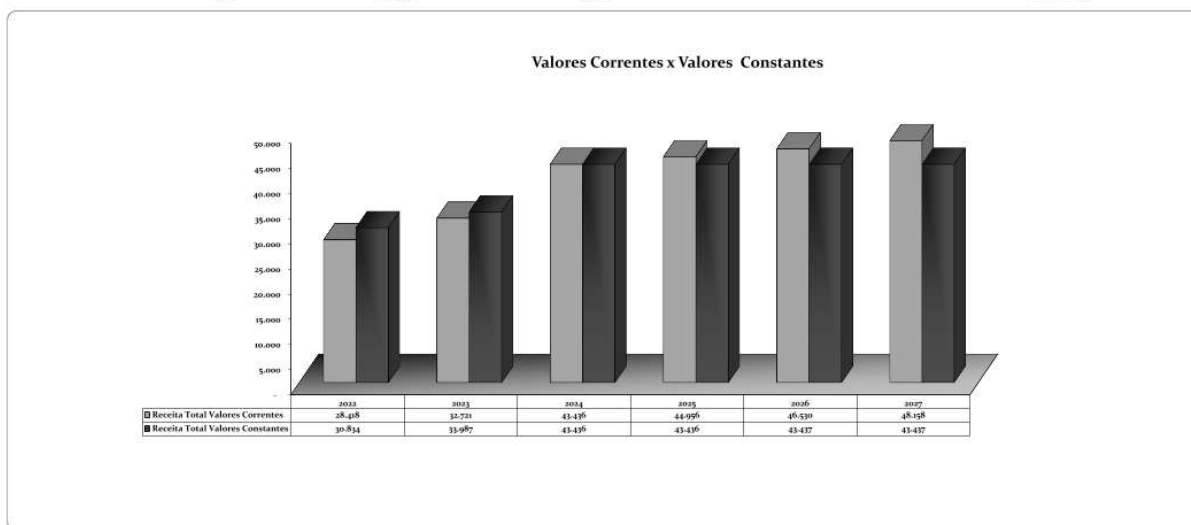


GRAFICO LDO 2025 graccho
Gráfico 1 - Demonstrativo III

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Ano	Receita Total Valores Correntes
2022	28.418
2023	32.721
2024	43.439
2025	44.999
2026	46.530
2027	48.158

Rs milhares

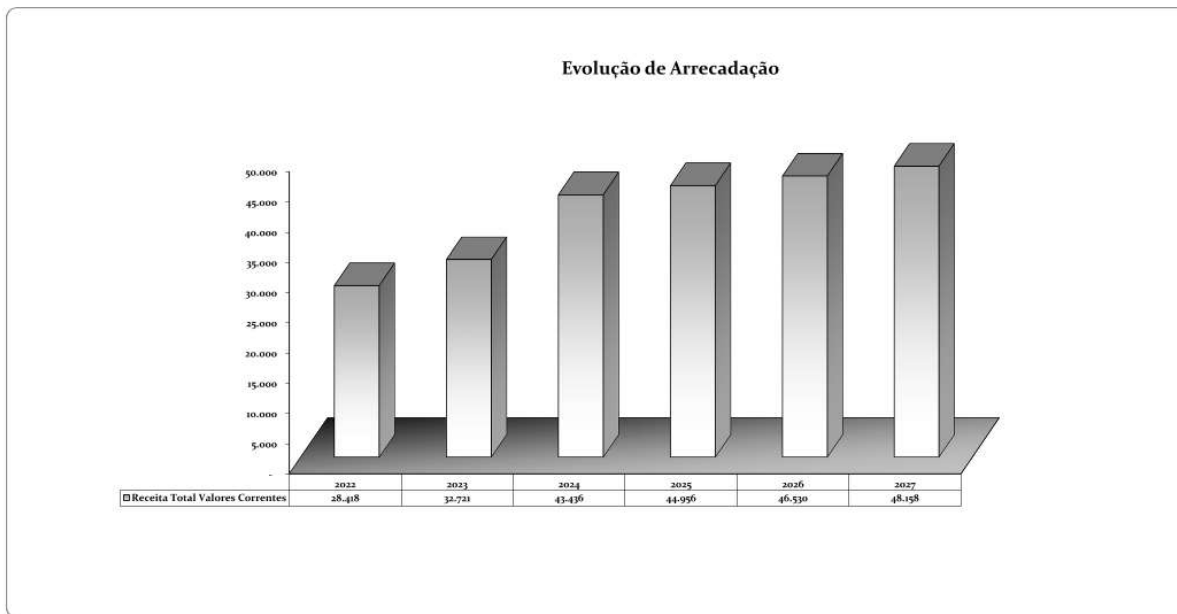


GRAFICO LDO 2025 graccho
Gráfico II - Demonstrativo III

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Ano	Receita Total
2025	44.956
2026	46.530
2027	48.158

Rs milhares

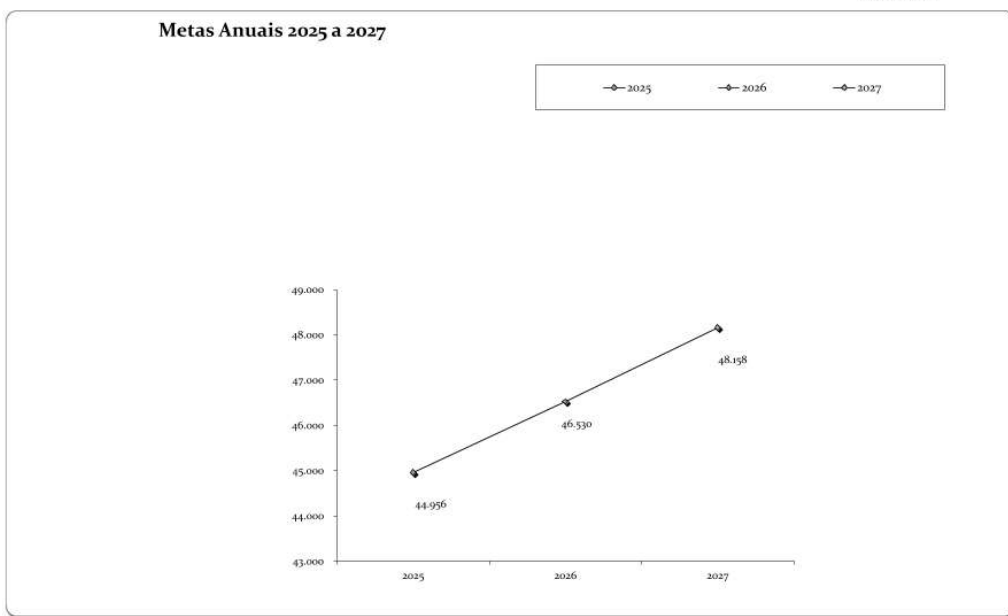


GRAFICO LDO 2025 graccho
Gráfico III - Demonstrativo I

ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Ano	2023 Previsto	2023 Realizado
Receita Total	34.000	32.721

Rs milhares

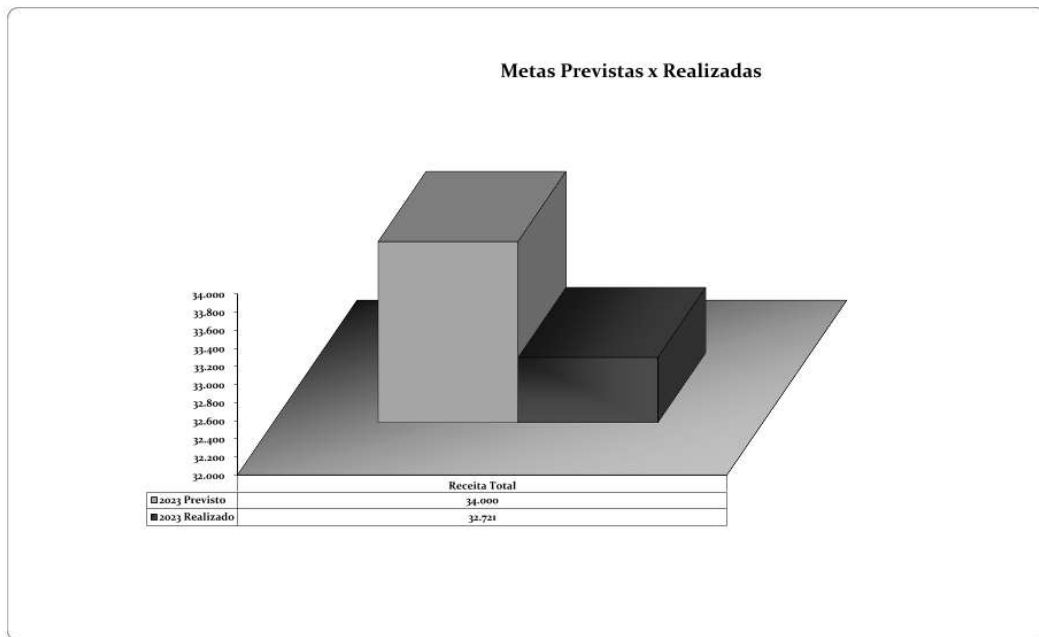


GRAFICO LDO 2025 graccho
Grafico III - Demonstrativo II



Município de Graccho Cardoso

Diário Oficial Assinado
Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP Brasil e Protocolado com
Carimbo de Tempo SCT de acordo
com a Medida Provisória 2200-2 do
Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



Diário Oficial Eletrônico

193/2013

SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nº 332

SUMÁRIO

Lei nº 307 - de 10 de dezembro de 2021 - PPA 2022-2025.

2



5-2-1955

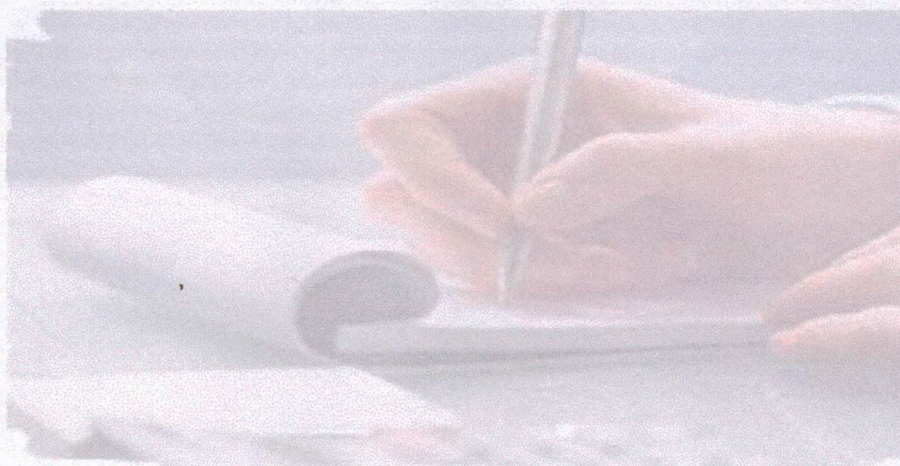
ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Av. Getúlio Vargas, nº 58 - Centro - CEP 49.860-000 - Graccho Cardoso - Sergipe CNPJ: 13.112.875/0001-27

PPA 2022/2025

LEI MUNICIPAL Nº 307/2021
De 10 de dezembro de 2021



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ADM: JOSÉ ARAKEM ARAGÃO



5-2-1955

Site: www.gracchocardoso.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Av. Getúlio Vargas, nº 58 - Centro - CEP 49.860-000 - Graccho Cardoso - Sergipe CNPJ: 13.112.875/0001-27

LEI MUNICIPAL Nº 307/2021 De 10 de dezembro de 2021

**Institui o Plano Plurianual
para o período de 2022-2025 e dá
outra providencias**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE
SERGIPE:**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta lei, o Plano Plurianual do Município de Graccho Cardoso para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificados como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

Site: www.gracchocardoso.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Av. Getúlio Vargas, nº 58 - Centro - CEP 49.860-000 - Graccho Cardoso - Sergipe CNPJ: 13.112.875/0001-27

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art. 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, assim como abertura de crédito de no máximo 80% (oitenta por cento), sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município:

Art. 9º. O Poder Executivo procederá a avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,

em 10 de dezembro de 2021.


JOSE ARAKEM ARAGÃO
Prefeito Municipal

Site: www.gracchocardoso.se.gov.br



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

01 - LEGISLATIVA		4.697.174,25
031 - ACAO LEGISLATIVA		4.697.174,25
8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA		4.697.174,25
1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	107.753,13
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	4.460.117,37
2002	CONCURSO PUBLICO	129.303,75



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

02 - JUDICIARIA		1.592.203,33
061 - ACAO JUDICIARIA		1.549.102,08
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		599.107,42
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	599.107,42
9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		949.994,66
2015	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	949.994,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.101,25
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		43.101,25
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	43.101,25



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

04 - ADMINISTRACAO		13.607.525,87
122 - ADMINISTRACÃO GERAL		8.134.442,82
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		8.134.442,82
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	32.325,94
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO GERAL	21.550,63
1004	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	64.651,88
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.211.956,20
2004	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	5.172,16
2005	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	435.322,63
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	516.805,54
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	4.736.461,09
2008	CONCURSO PUBLICO	3.448,12
2098	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	24.000,00
2099	IMPLANTACÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	82.748,63
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.093.945,01
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		2.093.945,01
1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.550,63
2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.072.394,38
124 - CONTROLE INTERNO		1.008.569,29
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.008.569,29
1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	43.101,25
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	965.468,04
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		2.370.568,75

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



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		2.370.568,75
2014	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.370.568,75

**AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II****PPA 2022 - 2025**

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.302.697,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.038.638,22
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		3.038.638,22
1069	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	68.962,00
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	12.930,38
2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.939.505,32
2089	CONCURSO PÚBLICO	17.240,52
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		8.620,26
6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		8.620,26
1052	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	8.620,26
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		211.196,33
6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		211.196,33
2059	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.031,65
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	99.132,99
2078	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	21.550,65
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.481,04
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		3.044.242,31
6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		3.044.242,31
1050	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	45.256,31
1051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	4.310,13
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	8.620,26
1054	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	8.620,26



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS	306.018,88
2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	38.791,15
2061	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	137.493,01
2062	PROGRAMAS E PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.930,39
2063	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	178.870,22
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.582,34
2065	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	71.117,14
2066	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.262.866,73
2067	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.101,20
2068	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	189.214,56
2069	ABORDAGEM SOCIAL	64.651,95
2070	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	56.031,69
2071	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	60.341,82
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	198.265,81
2073	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	94.822,86
2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.341,83
2075	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	60.341,82
2076	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	56.031,69



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

10 - SAUDE		21.549.039,95
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.684.076,02
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		8.029.038,92
1067	MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	150.854,39
1068	AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	232.746,76
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.628.197,25
2088	CONCURSO PÚBLICO	17.240,52
7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		1.607.676,63
2043	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	1.607.676,63
16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		1.047.360,47
2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS	1.047.360,47
301 - ATENCAO BASICA		9.319.783,76
7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		693.930,35
1045	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	4.310,12
1046	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	163.784,77
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.860,78
2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	77.582,34
2050	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	25.860,78
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	379.291,04
2052	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	17.240,52
16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		8.625.853,41
2093	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.625.853,41
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		318.949,33



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		318.949,33
2094	ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	318.949,33
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		680.999,76
14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		680.999,76
2092	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	680.999,76
304 - VIGILANCIA SANITARIA		181.025,41
16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		181.025,41
2095	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.025,41
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		359.895,54
16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		359.895,54
2096	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	359.895,54
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		4.310,13
7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.310,13
1047	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	4.310,13



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

12 - EDUCACAO		38.196.974,83
122 - ADMINISTRACÃO GERAL		2.041.706,37
1 - APERFEIÇAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		2.015.845,59
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.930,39
1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACÃO	612.037,76
2082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.390.877,44
5 - EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		25.860,78
2018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	25.860,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		35.138.509,77
5 - EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		35.138.509,77
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	401.919,16
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.620,26
2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	77.582,30
2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	467.648,56
2021	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	517.215,01
2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.620,25
2023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.525.960,31
2024	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	821.940,86
2025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	8.620,26
2032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.469.650,66
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	22.830.732,14
365 - EDUCACAO INFANTIL		873.231,50
5 - EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		873.231,50



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1031	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	9.051,30
1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	8.620,26
2027	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	150.854,38
2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	56.031,69
2029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	79.737,31
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	556.006,17
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	12.930,39
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		143.527,19
5 - EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		143.527,19
2030	MANUTENÇÃO DA EJA	83.185,43
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.341,76



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

13 - CULTURA		726.256,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		726.256,14
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		726.256,14
1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.620,26
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	717.635,88



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - URBANISMO		9.549.513,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.984.886,66
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		8.984.886,66
1058	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	21.550,63
1059	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	8.620,26
2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	8.954.715,77
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		530.145,44
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		530.145,44
1007	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	90.512,63
1009	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	107.753,13
1011	CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	8.620,26
1012	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	215.506,26
1013	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	43.101,26
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE	8.620,26
1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	47.411,38
2010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	8.620,26
452 - SERVICOS URBANOS		34.481,04
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		34.481,04
1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	8.620,26
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	25.860,78



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

16 - HABITACAO		8.620,26
482 - HABITACAO URBANA		8.620,26
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		8.620,26
1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	8.620,26



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

17 - SANEAMENTO		112.063,26
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		112.063,26
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		112.063,26
1017	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	112.063,26



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

18 - GESTAO AMBIENTAL		754.272,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		482.734,08
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		482.734,08
1066	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.620,26
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	474.113,82
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.620,26
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		8.620,26
1006	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	8.620,26
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		262.917,68
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		8.620,26
1042	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	8.620,26
13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		254.297,42
1057	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	8.620,26
2090	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	21.550,65
2091	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	224.126,51



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - AGRICULTURA		1.868.008,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.808.097,51
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.808.097,51
1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.620,26
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	47.411,38
2084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.752.065,87
605 - ABASTECIMENTO		34.481,04
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		34.481,04
1038	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	8.620,26
1039	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	8.620,26
2037	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	17.240,52
606 - EXTENSÃO RURAL		12.930,39
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		12.930,39
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	12.930,39
752 - ENERGIA ELETRICA		12.499,37
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		12.499,37
1040	ELETRIFICACAO RURAL	12.499,37



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

25 - ENERGIA		646.518,76
752 - ENERGIA ELETRICA		646.518,76
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		646.518,76
2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	646.518,76



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

26 - TRANSPORTE		446.097,96
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		446.097,96
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		446.097,96
1018	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	8.620,26
1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	8.620,26
1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	428.857,44



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

27 - DESPORTO E LAZER		218.092,42
812 - DESPORTO COMUNITARIO		118.528,47
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		19.395,57
1021	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	19.395,57
4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		99.132,90
1022	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	90.512,64
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	8.620,26
813 - LAZER		99.563,95
4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		99.563,95
1024	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL	8.620,26
1035	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	17.671,52
2035	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	73.272,17



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.012.879,38
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.012.879,38
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		1.012.879,38
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.012.879,38

TOTAL:

101.287.937,00



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 01 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA

OBJETIVO: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL															
	Meta Física:					Meta Física:					Meta Física:					Meta Física:					Meta Física:					Meta Física:										
	Financeira (R\$):					Financeira (R\$):					Financeira (R\$):					Financeira (R\$):					Financeira (R\$):					Financeira (R\$):										
2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
AÇÃO MANTIDA		2.000,00					2.100,00					2.205,00					2.315,26					8.620,26														
2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
AÇÃO MANTIDA		9.000,00					9.450,00					9.922,50					10.418,65					38.791,15														
2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
AÇÃO MANTIDA		46.000,00					48.300,00					50.715,00					53.250,81					198.265,81														
2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
AÇÃO MANTIDA		14.000,00					14.700,00					15.435,01					16.206,82					60.341,83														
TOTAL ODS 01:		71.000,00					74.550,00					78.277,51					82.191,54					306.019,05														



AÇÕES POR ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 02 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL								
	Meta Física:					0,00					0,00					0,00					0,00								
Financeira (R\$):					108.500,00					113.925,00					119.621,25					125.602,31					467.648,56				
2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																													
AÇÃO MANTIDA																													
2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR																													
AÇÃO MANTIDA																													
2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE																													
AÇÃO MANTIDA																													
2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA																													
AÇÃO MANTIDA																													
TOTAL ODS 02:					176.000,00					184.800,00					194.040,00					203.742,01					758.582,01				



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 03 - SAÚDE E BEM-ESTAR

OBJETIVO: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL									
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):		
1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE		21.000,00	0,00	0,00	22.050,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,14	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	0,00	0,00	0,00	90.512,64	
OBRA FINALIZADA																														
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	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	0,00	0,00	0,00	8.620,26	
OBRA FINALIZADA																														
1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL		2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	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	0,00	0,00	0,00	8.620,26	
OBRA FINALIZADA																														
1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA		4.100,00	0,00	0,00	4.305,00	4.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,27	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	0,00	0,00	0,00	17.671,52	
OBRA FINALIZADA																														
2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA		17.000,00	0,00	0,00	17.850,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,67	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	0,00	0,00	0,00	73.272,17	
PLANO IMPLMENTADO																														
1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		38.000,00	0,00	0,00	39.900,00	41.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.989,77	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	0,00	0,00	0,00	163.784,77	
OBRA FINALIZADA																														
1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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	0,00	0,00	0,00	4.310,13	
OBRA FINALIZADA																														



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

2043 - MANUTENCAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	373.000,00	391.650,00	411.232,50	431.794,13	1.607.676,63	
AÇÃO MANTIDA							
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
AÇÃO MANTIDA							
2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	77.582,34	
AÇÃO MANTIDA							
2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
CAPACITAÇÃO CONCLUÍDA							
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,04	379.291,04	
AÇÃO MANTIDA							
2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52	
PLANO IMPLEMENTADO							
2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76	680.999,76	
AÇÃO MANTIDA							
2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33	
AÇÃO MANTIDA							
2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.001.300,00	2.101.365,00	2.206.433,29	2.316.755,12	8.625.853,41	
AÇÃO MANTIDA							



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,41	181.025,41	
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA							
2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	83.500,00	87.675,00	92.058,75	96.661,79	359.895,54	
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA							
2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	243.000,00	255.150,00	267.907,50	281.302,97	1.047.360,47	
AÇÃO MANTIDA							
2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FIMAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	56.031,69	
AÇÃO MANTIDA							
TOTAL ODS 03:		3.194.900,00	3.354.645,00	3.522.377,29	3.698.497,16	13.770.419,45	



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 04 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

OBJETIVO: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL								
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	
1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.250,00	0,00	0,00	97.912,50	102.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107.948,53	401.919,16																	
OBRA FINALIZADA																													
1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL		2.100,00	0,00	0,00	2.205,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	2.431,04	9.051,30																		
OBRA FINALIZADA																													
1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	8.620,26																		
OBRA FINALIZADA																													
1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	8.620,26																		
OBRA FINALIZADA																													
2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO		6.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.945,78	25.860,78																		
AÇÃO MANTIDA																													
2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		18.000,00	0,00	0,00	18.900,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	20.837,30	77.582,30																		
AÇÃO MANTIDA																													
2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		120.000,00	0,00	0,00	126.000,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	138.915,01	517.215,01																		
AÇÃO MANTIDA																													



AÇÕES POR ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.420,25	2.525,25
AÇÃO MANTIDA							
2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.514.100,00	1.589.805,00	1.669.295,25	1.752.760,06	1.836.620,31	1.920.480,36
AÇÃO MANTIDA							
2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	190.700,00	200.235,00	210.246,75	220.759,11	231.271,86	241.784,61
AÇÃO MANTIDA							
2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	15.766,69	16.484,19
AÇÃO MANTIDA							
2030 - MANUTENÇÃO DA EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	19.300,00	20.265,00	21.278,25	22.342,18	23.406,11	24.470,04
AÇÃO MANTIDA							
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	805.000,00	845.250,00	887.512,50	931.888,16	976.270,66	1.020.752,16
AÇÃO MANTIDA							
2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	129.000,00	135.450,00	142.222,50	149.333,67	156.444,84	163.555,91
AÇÃO MANTIDA							
2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.297.000,00	5.561.850,00	5.839.942,50	6.131.939,64	6.408.026,79	6.684.113,84
AÇÃO MANTIDA							
4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.648,28	3.823,67
AÇÃO MANTIDA							
TOTAL ODS 04:	TOTAL ODS 04:	8.216.450,00	8.627.272,50	9.058.636,14	9.511.568,33	9.999.744,47	10.498.926,66



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 06 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

OBJETIVO: Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL									
	1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00			
	Financeira (R\$): 2.000,00					2.100,00					2.205,00					2.315,26					8.620,26									
OBRA FINALIZADA																														
1013 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Financeira (R\$): 10.000,00					10.500,00					11.025,00					11.576,26					43.101,26									
OBRA FINALIZADA																														
1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Financeira (R\$): 26.000,00					27.300,00					28.665,00					30.098,26					112.063,26									
OBRA FINALIZADA																														
1073 - PERFURACAO E/OU RECUPERACAO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Financeira (R\$): 11.000,00					11.550,00					12.127,50					12.733,88					47.411,38									
OBRA FINALIZADA																														
TOTAL ODS 06:					49.000,00					51.450,00					54.022,50					56.723,66					211.196,16					



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 09 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL																																		
	Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):																													
1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D ARTE	0,00					2.000,00					0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					2.315,26					8.620,26														
OBRA FINALIZADA																																																							
1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00					2.000,00					0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					2.315,26					8.620,26														
OBRA FINALIZADA																																																							
1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00					4.500,00					0,00					4.725,00					0,00					4.961,25					0,00					5.209,32					19.395,57														
OBRA FINALIZADA																																																							
TOTAL ODS 09:	8.500,00					8.925,00					9.371,25					9.839,84					36.636,09																																		



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
OBJETIVO: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL										
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):			
1011 - CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA																															
1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA																															
1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
SERVIÇO EXECUTADO																															
1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA																															
1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA																															
1055 - CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA																															
1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	78.277,50	0,00	78.277,50	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	82.191,38	0,00	306.018,88	306.018,88
OBRA FINALIZADA																															



AÇÕES POR ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

2059 - MANUTENÇÃO DOS DEBEMAS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,15	56.031,65	
AÇÃO MANTIDA							
2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	31.900,00	33.495,00	35.169,75	36.928,26	137.493,01	
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							
2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	
AÇÃO MANTIDA							
2063 - DEBEMAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,47	178.870,22	
AÇÃO MANTIDA							
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	77.582,34	
AÇÃO MANTIDA							
2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,89	71.117,14	
AÇÃO MANTIDA							
2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,23	1.262.866,73	
AÇÃO MANTIDA							
2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,20	43.101,20	
AÇÃO MANTIDA							
2068 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	43.900,00	46.095,00	48.399,75	50.819,81	189.214,56	
AÇÃO MANTIDA							



AÇÕES POR ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

2069 - ABORDAGEM SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,45	64.651,95	
AÇÃO MANTIDA							
2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	56.031,69	
AÇÃO MANTIDA							
2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,82	60.341,82	
AÇÃO MANTIDA							
2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,86	94.822,86	
AÇÃO MANTIDA							
2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,82	60.341,82	
AÇÃO MANTIDA							
2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,49	99.132,99	
AÇÃO MANTIDA							
2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65	
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,04	34.481,04	
AÇÃO MANTIDA							
TOTAL ODS 10:		667.800,00	701.190,00	736.249,50	773.063,00	2.876.302,50	



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL									
	Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):				
2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00					3.150,00					0,00					3.307,50					0,00					12.930,39				
AÇÃO MANTIDA																														
1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					8.620,26				
OBRA FINALIZADA																														
1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	0,00					22.050,00					0,00					23.152,50					0,00					90.512,63				
OBRA FINALIZADA																														
1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00					26.250,00					0,00					27.562,50					0,00					107.753,13				
SERVIÇO EXECUTADO																														
1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00					52.500,00					0,00					55.125,00					0,00					215.506,26				
OBRA FINALIZADA																														
1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					8.620,26				
OBRA FINALIZADA																														
1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					8.620,26				
OBRA FINALIZADA																														



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	99.500,00	104.475,00	109.698,75	115.183,69	428.857,44	
OBRA FINALIZADA							
2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
SERVIÇO EXECUTADO							
2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,76	646.518,76	
MANUTENÇÃO REALIZADA							
1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31	
OBRA FINALIZADA							
TOTAL ODS 11:	TOTAL ODS 11:	371.000,00	389.550,00	409.027,50	429.478,98	1.599.056,48	



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO: Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL																																		
	Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):					Meta Física:					Financeira (R\$):																													
1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	0,00					2.000,00					0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					2.315,26					8.620,26														
OBRA FINALIZADA																																																							
1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00					2.000,00					0,00					2.100,00					0,00					2.205,00					0,00					2.315,26					8.620,26														
OBRA FINALIZADA																																																							
1040 - ELETRIFICACAO RURAL	0,00					2.900,00					0,00					3.045,00					0,00					3.197,25					0,00					3.357,12					12.499,37														
AÇÃO MANTIDA																																																							
2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00					4.000,00					0,00					4.200,00					0,00					4.410,00					0,00					4.630,52					17.240,52														
PLANO IMPLEMENTADO																																																							
TOTAL ODS 12:	10.900,00					11.445,00					12.017,25					12.618,16					46.980,41																																		



ações por ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PPA 2022 - 2025

ODS: 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

OBJETIVO: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos

AÇÃO PRODUTO	2022					2023					2024					2025					TOTAL				
	1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00			
	Financeira (R\$): 2.000,00					2.100,00					2.205,00					2.315,26					8.620,26				
SERVIÇO EXECUTADO																									
2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Financeira (R\$): 5.000,00					5.250,00					5.512,50					5.788,15					21.550,65				
PLANO IMPLEMENTADO																									
2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	Meta Física: 0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
	Financeira (R\$): 52.000,00					54.600,00					57.330,00					60.196,51					224.126,51				
PLANO IMPLEMENTADO																									
TOTAL ODS 13:	59.000,00					61.950,00					65.047,50					68.299,92					254.297,42				
TOTAL META FÍSICA:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
TOTAL:	12.824.550,00					13.465.777,50					14.139.066,44					14.846.022,60					55.275.416,54				



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA							Responsável: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
AÇÃO		TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR			
1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	P	OBRA FINALIZADA	01 / 031	2022	25.000,00			
					2023	26.250,00			
					2024	27.562,50			
					2025	28.940,63			
TOTAL AÇÃO:						107.753,13			
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	A	AÇÃO MANTIDA	01 / 031	2022	1.034.800,00			
					2023	1.086.540,00			
					2024	1.140.867,00			
					2025	1.197.910,37			
TOTAL AÇÃO:						4.460.117,37			
2002	CONCURSO PUBLICO	A	AÇÃO MANTIDA	01 / 031	2022	30.000,00			
					2023	31.500,00			
					2024	33.075,00			
					2025	34.728,75			
TOTAL AÇÃO:						129.303,75			
TOTAL PROGRAMA:						4.697.174,25			



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA							Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR				
1002	P	BEM ADQUIRIDO	04 / 122	2022	7.500,00				
				2023	7.875,00				
				2024	8.268,75				
				2025	8.682,19				
TOTAL AÇÃO:					32.325,94				
1003	P	BEM ADQUIRIDO	04 / 122	2022	5.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO GERAL									
				2023	5.250,00				
				2024	5.512,50				
				2025	5.788,13				
TOTAL AÇÃO:					21.550,63				
1004	P	OBRA FINALIZADA	04 / 122	2022	15.000,00				
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL									
				2023	15.750,00				
				2024	16.537,50				
				2025	17.364,38				
TOTAL AÇÃO:					64.651,88				
1025	P	BEM ADQUIRIDO	04 / 123	2022	5.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
				2023	5.250,00				
				2024	5.512,50				
				2025	5.788,13				
TOTAL AÇÃO:					21.550,63				
1027	P	BEM ADQUIRIDO	04 / 124	2022	10.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
				2023	10.500,00				
				2024	11.025,00				
				2025	11.576,25				



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

		TOTAL AÇÃO:		43.101,25		
1058	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	P	BEM ADQUIRIDO	15 / 122	2022	5.000,00
					2023	5.250,00
					2024	5.512,50
					2025	5.788,13
		TOTAL AÇÃO:		21.550,63		
1059	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	P	OBRA FINALIZADA	15 / 122	2022	2.000,00
					2023	2.100,00
					2024	2.205,00
					2025	2.315,26
		TOTAL AÇÃO:		8.620,26		
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	P	BEM ADQUIRIDO	02 / 122	2022	10.000,00
					2023	10.500,00
					2024	11.025,00
					2025	11.576,25
		TOTAL AÇÃO:		43.101,25		
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	OBRA FINALIZADA	12 / 122	2022	3.000,00
					2023	3.150,00
					2024	3.307,50
					2025	3.472,89
		TOTAL AÇÃO:		12.930,39		
1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	P	BEM ADQUIRIDO	12 / 122	2022	142.000,00
					2023	149.100,00
					2024	156.555,00
					2025	164.382,76
		TOTAL AÇÃO:		612.037,76		
1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA,	P	BEM ADQUIRIDO	13 / 122	2022	2.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1063	ESPORTE E LAZER		P	BEM ADQUIRIDO	13 / 122	2022	2.000,00
						2023	2.100,00
						2024	2.205,00
						2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:							8.620,26
1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		P	OBRA FINALIZADA	20 / 122	2022	2.000,00
						2023	2.100,00
						2024	2.205,00
						2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:							8.620,26
1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		P	BEM ADQUIRIDO	20 / 122	2022	11.000,00
						2023	11.550,00
						2024	12.127,50
						2025	12.733,88
TOTAL AÇÃO:							47.411,38
1066	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		P	BEM ADQUIRIDO	18 / 122	2022	2.000,00
						2023	2.100,00
						2024	2.205,00
						2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:							8.620,26
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122	2022	513.200,00
						2023	538.860,00
						2024	565.803,00
						2025	594.093,20
TOTAL AÇÃO:							2.211.956,20
2004	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		A	PLANO IMPLEMENTADO	04 / 122	2022	1.200,00
						2023	1.260,00
						2024	1.323,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2025	1.389,16
TOTAL AÇÃO:					5.172,16
2005	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122	
				2022	101.000,00
				2023	106.050,00
				2024	111.352,50
				2025	116.920,13
TOTAL AÇÃO:					435.322,63
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122	
				2022	119.905,00
				2023	125.900,25
				2024	132.195,26
				2025	138.805,03
TOTAL AÇÃO:					516.805,54
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122	
				2022	1.098.915,00
				2023	1.153.860,75
				2024	1.211.553,79
				2025	1.272.131,55
TOTAL AÇÃO:					4.736.461,09
2008	CONCURSO PUBLICO	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122	
				2022	800,00
				2023	840,00
				2024	882,00
				2025	926,12
TOTAL AÇÃO:					3.448,12
2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 123	
				2022	480.820,00
				2023	504.861,00
				2024	530.104,05
				2025	556.609,33
TOTAL AÇÃO:					2.072.394,38
2014	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	O		04 / 843	
				2022	550.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	577.500,00
					2024	606.375,00
					2025	636.693,75
TOTAL AÇÃO:						2.370.568,75
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 124	2022	224.000,00
					2023	235.200,00
					2024	246.960,00
					2025	259.308,04
TOTAL AÇÃO:						965.468,04
2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	A	AÇÃO MANTIDA	15 / 122	2022	2.077.600,00
					2023	2.181.480,00
					2024	2.290.554,00
					2025	2.405.081,77
TOTAL AÇÃO:						8.954.715,77
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	A	AÇÃO MANTIDA	02 / 061	2022	139.000,00
					2023	145.950,00
					2024	153.247,50
					2025	160.909,92
TOTAL AÇÃO:						599.107,42
2082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 122	2022	322.700,00
					2023	338.835,00
					2024	355.776,75
					2025	373.565,69
TOTAL AÇÃO:						1.390.877,44
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	A	AÇÃO MANTIDA	13 / 122	2022	166.500,00
					2023	174.825,00
					2024	183.566,25
					2025	192.744,63



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL AÇÃO:				717.635,88
2084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	A	AÇÃO MANTIDA	20 / 122
				2022
				2023
				2024
				2025
TOTAL AÇÃO:				1.752.065,87
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	AÇÃO MANTIDA	18 / 122
				2022
				2023
				2024
				2025
TOTAL AÇÃO:				474.113,82
2098	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122
				2022
				2023
				2024
				2025
TOTAL AÇÃO:				24.000,00
2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	A	AÇÃO MANTIDA	04 / 122
				2022
				2023
				2024
				2025
TOTAL AÇÃO:				82.748,63
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	AÇÃO MANTIDA	99 / 999
				2022
				2023
				2024
				2025
TOTAL AÇÃO:				1.012.879,38
TOTAL PROGRAMA:				29.280.433,90



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR					
1038	P	OBRA FINALIZADA	20 / 605	2022	2.000,00					
				2023	2.100,00					
				2024	2.205,00					
				2025	2.315,26					
TOTAL AÇÃO:					8.620,26					
1039	P	OBRA FINALIZADA	20 / 605	2022	2.000,00					
				2023	2.100,00					
				2024	2.205,00					
				2025	2.315,26					
TOTAL AÇÃO:					8.620,26					
1040	P	AÇÃO MANTIDA	20 / 752	2022	2.900,00					
				2023	3.045,00					
				2024	3.197,25					
				2025	3.357,12					
TOTAL AÇÃO:					12.499,37					
1042	P	OBRA FINALIZADA	18 / 541	2022	2.000,00					
				2023	2.100,00					
				2024	2.205,00					
				2025	2.315,26					
TOTAL AÇÃO:					8.620,26					
2037	A	PLANO IMPLEMENTADO	20 / 605	2022	4.000,00					
				2023	4.200,00					
				2024	4.410,00					
				2025	4.630,52					
TOTAL AÇÃO:					17.240,52					

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



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	A	AÇÃO MANTIDA	20 / 606	2022	2023	2024	2025	
									3.000,00
									3.150,00
									3.307,50
									3.472,89
TOTAL AÇÃO:									12.930,39
TOTAL PROGRAMA:									68.531,06



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1006	P	OBRA FINALIZADA	18 / 451	2022	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.205,00
				2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1007	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451	2022	21.000,00
				2023	22.050,00
				2024	23.152,50
				2025	24.310,13
TOTAL AÇÃO:					90.512,63
1009	P	SERVIÇO EXECUTADO	15 / 451	2022	25.000,00
				2023	26.250,00
				2024	27.562,50
				2025	28.940,63
TOTAL AÇÃO:					107.753,13
1011	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451	2022	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.205,00
				2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1012	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451	2022	50.000,00
				2023	52.500,00
				2024	55.125,00
				2025	57.881,26
TOTAL AÇÃO:					215.506,26



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1013	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451	2022	10.000,00
					2023	10.500,00
					2024	11.025,00
					2025	11.576,26
	TOTAL AÇÃO:					43.101,26
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D ARTE	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451	2022	2.000,00
					2023	2.100,00
					2024	2.205,00
					2025	2.315,26
	TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	P	OBRA FINALIZADA	15 / 452	2022	2.000,00
					2023	2.100,00
					2024	2.205,00
					2025	2.315,26
	TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	OBRA FINALIZADA	16 / 482	2022	2.000,00
					2023	2.100,00
					2024	2.205,00
					2025	2.315,26
	TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1017	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	P	OBRA FINALIZADA	17 / 512	2022	26.000,00
					2023	27.300,00
					2024	28.665,00
					2025	30.098,26
	TOTAL AÇÃO:					112.063,26
1018	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	P	OBRA FINALIZADA	26 / 782	2022	2.000,00
					2023	2.100,00
					2024	2.205,00
					2025	2.315,26



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

								2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:									
1021	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	P	OBRA FINALIZADA	27 / 812				2022	4.500,00
								2023	4.725,00
								2024	4.961,25
								2025	5.209,32
TOTAL AÇÃO:									
1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	P	OBRA FINALIZADA	26 / 782				2022	2.000,00
								2023	2.100,00
								2024	2.205,00
								2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:									
1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	OBRA FINALIZADA	26 / 782				2022	99.500,00
								2023	104.475,00
								2024	109.698,75
								2025	115.183,69
TOTAL AÇÃO:									
1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	P	OBRA FINALIZADA	15 / 451				2022	11.000,00
								2023	11.550,00
								2024	12.127,50
								2025	12.733,88
TOTAL AÇÃO:									
2010	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	A	BEM ADQUIRIDO	15 / 451				2022	2.000,00
								2023	2.100,00
								2024	2.205,00
								2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:									
8.620,26									



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	A	SERVIÇO EXECUTADO	15 / 452	2022	2023	2024	2025	6.000,00
									6.300,00
									6.615,00
									6.945,78
TOTAL AÇÃO:									25.860,78
2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	A	MANUTENÇÃO	25 / 752	2022	2023	2024	2025	150.000,00
									157.500,00
									165.375,00
									173.643,76
TOTAL AÇÃO:									646.518,76
TOTAL PROGRAMA:									1.805.942,55



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
1022	P	OBRA FINALIZADA	27 / 812	2022	21.000,00
				2023	22.050,00
				2024	23.152,50
				2025	24.310,14
TOTAL AÇÃO:					90.512,64
1023	P	OBRA FINALIZADA	27 / 812	2022	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.205,00
				2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1024	P	OBRA FINALIZADA	27 / 813	2022	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.205,00
				2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:					8.620,26
1035	P	OBRA FINALIZADA	27 / 813	2022	4.100,00
				2023	4.305,00
				2024	4.520,25
				2025	4.746,27
TOTAL AÇÃO:					17.671,52
2035	A	PLANO IMPLEMENTADO	27 / 813	2022	17.000,00
				2023	17.850,00
				2024	18.742,50
				2025	19.679,67
TOTAL AÇÃO:					73.272,17

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



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

Anexo V

TOTAL PROGRAMA:

198.696,85



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA							Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR					
1028	P	OBRA FINALIZADA	12 / 361	2022	93.250,00					
				2023	97.912,50					
				2024	102.808,13					
				2025	107.948,53					
TOTAL AÇÃO:					401.919,16					
1031	P	OBRA FINALIZADA	12 / 365	2022	2.100,00					
				2023	2.205,00					
				2024	2.315,26					
				2025	2.431,04					
TOTAL AÇÃO:					9.051,30					
1032	P	OBRA FINALIZADA	12 / 361	2022	2.000,00					
				2023	2.100,00					
				2024	2.205,00					
				2025	2.315,26					
TOTAL AÇÃO:					8.620,26					
1033	P	OBRA FINALIZADA	12 / 365	2022	2.000,00					
				2023	2.100,00					
				2024	2.205,00					
				2025	2.315,26					
TOTAL AÇÃO:					8.620,26					
2018	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 122	2022	6.000,00					
				2023	6.300,00					
				2024	6.615,00					
				2025	6.945,78					
TOTAL AÇÃO:					26.860,78					



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL AÇÃO:				25.860,78
2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				2024
				2025
				18.000,00
				18.900,00
				19.845,00
				20.837,30
TOTAL AÇÃO:				77.582,30
2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				2024
				2025
				108.500,00
				113.925,00
				119.621,25
				125.602,31
TOTAL AÇÃO:				467.648,56
2021	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				2024
				2025
				120.000,00
				126.000,00
				132.300,00
				138.915,01
TOTAL AÇÃO:				517.215,01
2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				2024
				2025
				2.000,00
				2.100,00
				2.205,00
				2.315,25
TOTAL AÇÃO:				8.620,25
2023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				2024
				2025
				1.514.100,00
				1.589.805,00
				1.669.295,25
				1.752.760,06
TOTAL AÇÃO:				6.525.960,31
2024	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361
				2022
				2023
				190.700,00
				200.235,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2024	210.246,75
				2025	220.759,11
TOTAL AÇÃO:					821.940,86
2025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361	2.000,00
				2023	2.100,00
				2024	2.205,00
				2025	2.315,26
TOTAL AÇÃO:					8.620,26
2027	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 365	35.000,00
				2023	36.750,00
				2024	38.587,50
				2025	40.516,88
TOTAL AÇÃO:					150.854,38
2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 365	13.000,00
				2023	13.650,00
				2024	14.332,50
				2025	15.049,19
TOTAL AÇÃO:					56.031,69
2029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 365	18.500,00
				2023	19.425,00
				2024	20.396,25
				2025	21.416,06
TOTAL AÇÃO:					79.737,31
2030	MANUTENÇÃO DA EJA	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 366	19.300,00
				2023	20.265,00
				2024	21.278,25
				2025	22.342,18
TOTAL AÇÃO:					83.185,43



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 366	2022	14.000,00
					2023	14.700,00
					2024	15.435,00
					2025	16.206,76
	TOTAL AÇÃO:					60.341,76
2032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361	2022	805.000,00
					2023	845.250,00
					2024	887.512,50
					2025	931.888,16
	TOTAL AÇÃO:					3.469.650,66
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 365	2022	129.000,00
					2023	135.450,00
					2024	142.222,50
					2025	149.333,67
	TOTAL AÇÃO:					556.006,17
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 361	2022	5.297.000,00
					2023	5.561.850,00
					2024	5.839.942,50
					2025	6.131.939,64
	TOTAL AÇÃO:					22.830.732,14
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	AÇÃO MANTIDA	12 / 365	2022	3.000,00
					2023	3.150,00
					2024	3.307,50
					2025	3.472,89
	TOTAL AÇÃO:					12.930,39
	TOTAL PROGRAMA:					36.181.129,24



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2015 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	AÇÃO MANTIDA	02 / 061	2022	220.410,00
				2023	231.430,50
				2024	243.002,03
				2025	255.152,13
TOTAL AÇÃO:					949.994,66
TOTAL PROGRAMA:					949.994,66



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR				
1057 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	P	SERVIÇO EXECUTADO	18 / 541	2022	2.000,00				
				2023	2.100,00				
				2024	2.205,00				
				2025	2.315,26				
TOTAL AÇÃO:					8.620,26				
2090 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	PLANO IMPLEMENTADO	18 / 541	2022	5.000,00				
				2023	5.250,00				
				2024	5.512,50				
				2025	5.788,15				
TOTAL AÇÃO:					21.550,65				
2091 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	A	PLANO IMPLEMENTADO	18 / 541	2022	52.000,00				
				2023	54.600,00				
				2024	57.330,00				
				2025	60.196,51				
TOTAL AÇÃO:					224.126,51				
TOTAL PROGRAMA:					254.297,42				



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA							Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR					
1067	MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MODERNIZAÇÃO	10 / 122	2022	35.000,00					
				2023	36.750,00					
				2024	38.587,50					
				2025	40.516,89					
TOTAL AÇÃO:					150.854,39					
1068	AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO	10 / 122	2022	54.000,00					
				2023	56.700,00					
				2024	59.535,00					
				2025	62.511,76					
TOTAL AÇÃO:					232.746,76					
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA	10 / 122	2022	1.770.600,00					
				2023	1.858.080,00					
				2024	1.950.984,00					
				2025	2.048.533,25					
TOTAL AÇÃO:					7.628.197,25					
2088	CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA	10 / 122	2022	4.000,00					
				2023	4.200,00					
				2024	4.410,00					
				2025	4.630,52					
TOTAL AÇÃO:					17.240,52					
TOTAL PROGRAMA:					8.029.038,92					



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE							Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR					
1045 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P	BEM ADQUIRIDO	10 / 301	2022	1.000,00					
				2023	1.050,00					
				2024	1.102,50					
				2025	1.157,62					
TOTAL AÇÃO:					4.310,12					
1046 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	OBRA FINALIZADA	10 / 301	2022	38.000,00					
				2023	39.900,00					
				2024	41.895,00					
				2025	43.989,77					
TOTAL AÇÃO:					163.784,77					
1047 CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	P	OBRA FINALIZADA	10 / 512	2022	1.000,00					
				2023	1.050,00					
				2024	1.102,50					
				2025	1.157,63					
TOTAL AÇÃO:					4.310,13					
2043 MANUTENCAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 122	2022	373.000,00					
				2023	391.650,00					
				2024	411.232,50					
				2025	431.794,13					
TOTAL AÇÃO:					1.607.676,63					
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 301	2022	6.000,00					
				2023	6.300,00					
				2024	6.615,00					
				2025	6.945,78					
TOTAL AÇÃO:					25.860,78					



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 301	2022	18.000,00
					2023	18.900,00
					2024	19.845,00
					2025	20.837,34
TOTAL AÇÃO:						77.582,34
2050	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	CAPACITAÇÃO	10 / 301	2022	6.000,00
					2023	6.300,00
					2024	6.615,00
					2025	6.945,78
TOTAL AÇÃO:						25.860,78
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 301	2022	88.000,00
					2023	92.400,00
					2024	97.020,00
					2025	101.871,04
TOTAL AÇÃO:						379.291,04
2052	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	A	PLANO IMPLEMENTADO	10 / 301	2022	4.000,00
					2023	4.200,00
					2024	4.410,00
					2025	4.630,52
TOTAL AÇÃO:						17.240,52
TOTAL PROGRAMA:						2.305.917,11



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2092 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 303	2022	158.000,00
				2023	165.900,00
				2024	174.195,00
				2025	182.904,76
TOTAL AÇÃO:					680.999,76
TOTAL PROGRAMA:					680.999,76

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



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
AÇÃO		TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR
2094	ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 302	2022	74.000,00
					2023	77.700,00
					2024	81.585,00
					2025	85.664,33
TOTAL AÇÃO:						318.949,33
TOTAL PROGRAMA:						318.949,33



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE							Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR					
2093 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 301	2022	2.001.300,00					
				2023	2.101.365,00					
				2024	2.206.433,29					
				2025	2.316.755,12					
TOTAL AÇÃO:					8.625.853,41					
2095 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	VIGILÂNCIA	10 / 304	2022	42.000,00					
				2023	44.100,00					
				2024	46.305,00					
				2025	48.620,41					
TOTAL AÇÃO:					181.025,41					
2096 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A	VIGILÂNCIA	10 / 305	2022	83.500,00					
				2023	87.675,00					
				2024	92.058,75					
				2025	96.661,79					
TOTAL AÇÃO:					359.895,54					
2097 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS	A	AÇÃO MANTIDA	10 / 122	2022	243.000,00					
				2023	255.150,00					
				2024	267.907,50					
				2025	281.302,97					
TOTAL AÇÃO:					1.047.360,47					
TOTAL PROGRAMA:					10.214.134,83					



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA							Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
AÇÃO		TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR				
1069	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	P	OBRA FINALIZADA	08 / 122	2022	16.000,00				
					2023	16.800,00				
					2024	17.640,00				
					2025	18.522,00				
TOTAL AÇÃO:						68.962,00				
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	P	BEM ADQUIRIDO	08 / 122	2022	3.000,00				
					2023	3.150,00				
					2024	3.307,50				
					2025	3.472,88				
TOTAL AÇÃO:						12.930,38				
2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 122	2022	682.000,00				
					2023	716.100,00				
					2024	751.905,00				
					2025	789.500,32				
TOTAL AÇÃO:						2.939.505,32				
2089	CONCURSO PÚBLICO	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 122	2022	4.000,00				
					2023	4.200,00				
					2024	4.410,00				
					2025	4.630,52				
TOTAL AÇÃO:						17.240,52				
TOTAL PROGRAMA:						3.038.638,22				



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS							Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR			
1050	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	10.500,00			
				2023	11.025,00			
				2024	11.576,25			
				2025	12.155,06			
TOTAL AÇÃO:					45.256,31			
1051	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	1.000,00			
				2023	1.050,00			
				2024	1.102,50			
				2025	1.157,63			
TOTAL AÇÃO:					4.310,13			
1052	P	SERVIÇO EXECUTADO	08 / 242	2022	2.000,00			
				2023	2.100,00			
				2024	2.205,00			
				2025	2.315,26			
TOTAL AÇÃO:					8.620,26			
1053	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	2.000,00			
				2023	2.100,00			
				2024	2.205,00			
				2025	2.315,26			
TOTAL AÇÃO:					8.620,26			
1054	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	2.000,00			
				2023	2.100,00			
				2024	2.205,00			
				2025	2.315,26			
TOTAL AÇÃO:					8.620,26			



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

		TOTAL AÇÃO:				8.620,26	
1055	CONSTRUCAO DO CREAS	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	2023	2.000,00
					2024	2025	2.100,00
							2.205,00
							2.315,26
		TOTAL AÇÃO:				8.620,26	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	P	OBRA FINALIZADA	08 / 244	2022	2023	71.000,00
					2024	2025	74.550,00
							78.277,50
							82.191,38
		TOTAL AÇÃO:				306.018,88	
2059	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 243	2022	2023	13.000,00
					2024	2025	13.650,00
							14.332,50
							15.049,15
		TOTAL AÇÃO:				56.031,65	
2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	2023	9.000,00
					2024	2025	9.450,00
							9.922,50
							10.418,65
		TOTAL AÇÃO:				38.791,15	
2061	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	CRIANÇAS E	08 / 244	2022	2023	31.900,00
					2024	2025	33.495,00
							35.169,75
							36.928,26
		TOTAL AÇÃO:				137.493,01	
2062	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022		3.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	3.150,00
					2024	3.307,50
					2025	3.472,89
TOTAL AÇÃO:						12.930,39
2063	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	41.500,00
					2023	43.575,00
					2024	45.753,75
					2025	48.041,47
TOTAL AÇÃO:						178.870,22
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	18.000,00
					2023	18.900,00
					2024	19.845,00
					2025	20.837,34
TOTAL AÇÃO:						77.582,34
2065	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	16.500,00
					2023	17.325,00
					2024	18.191,25
					2025	19.100,89
TOTAL AÇÃO:						71.117,14
2066	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	293.000,00
					2023	307.650,00
					2024	323.032,50
					2025	339.184,23
TOTAL AÇÃO:						1.262.866,73
2067	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	10.000,00
					2023	10.500,00
					2024	11.025,00
					2025	11.576,20



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

		TOTAL AÇÃO:		43.101,20		
2068	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	43.900,00
					2023	46.095,00
					2024	48.399,75
					2025	50.819,81
		TOTAL AÇÃO:		189.214,56		
2069	ABORDAGEM SOCIAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	15.000,00
					2023	15.750,00
					2024	16.537,50
					2025	17.364,45
		TOTAL AÇÃO:		64.651,95		
2070	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	13.000,00
					2023	13.650,00
					2024	14.332,50
					2025	15.049,19
		TOTAL AÇÃO:		56.031,69		
2071	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	14.000,00
					2023	14.700,00
					2024	15.435,00
					2025	16.206,82
		TOTAL AÇÃO:		60.341,82		
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	46.000,00
					2023	48.300,00
					2024	50.715,00
					2025	53.250,81
		TOTAL AÇÃO:		198.265,81		
2073	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	22.000,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2023	23.100,00
					2024	24.255,00
					2025	25.467,86
TOTAL AÇÃO:						94.822,86
2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	14.000,00
					2023	14.700,00
					2024	15.435,01
					2025	16.206,82
TOTAL AÇÃO:						60.341,83
2075	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	14.000,00
					2023	14.700,00
					2024	15.435,00
					2025	16.206,82
TOTAL AÇÃO:						60.341,82
2076	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 244	2022	13.000,00
					2023	13.650,00
					2024	14.332,50
					2025	15.049,19
TOTAL AÇÃO:						56.031,69
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 243	2022	23.000,00
					2023	24.150,00
					2024	25.357,50
					2025	26.625,49
TOTAL AÇÃO:						99.132,99
2078	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	CRIANÇAS E	08 / 243	2022	5.000,00
					2023	5.250,00
					2024	5.512,50
					2025	5.788,15

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



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL AÇÃO:				21.550,65		
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	AÇÃO MANTIDA	08 / 243	2022	8.000,00
					2023	8.400,00
					2024	8.820,00
					2025	9.261,04
TOTAL AÇÃO:				34.481,04		
TOTAL PROGRAMA:				3.264.058,90		
TOTAL:				101.287.937,00		



ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

PPA 2022 - 2025

CATEGORIA/GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	26.366.000,00	27.684.300,00	29.068.515,00	30.521.940,24	113.640.755,24
11 - RECEITA TRIBUTARIA	715.250,00	751.537,50	789.114,36	828.569,49	3.084.471,35
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.200,00	17.010,00	17.860,50	18.753,52	69.824,02
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.480.050,00	26.754.052,50	28.091.755,14	29.496.342,98	109.822.200,62
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.740,50
2 - RECEITAS DE CAPITAL	236.200,00	248.010,00	260.410,50	273.431,04	1.018.051,54
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.200,00	248.010,00	260.410,50	273.431,04	1.018.051,54
9 - DEDUÇÕES	3.102.200,00	3.257.310,00	3.420.175,50	3.591.184,28	13.370.869,78
95 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.102.200,00	3.257.310,00	3.420.175,50	3.591.184,28	13.370.869,78
TOTAL:	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00



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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

	FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	8.945.500,00	9.392.775,00	9.862.413,72	10.355.533,80	38.556.222,52
15001001	- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.948.950,00	2.046.397,50	2.148.717,39	2.256.153,29	8.400.218,18
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.276.600,00	3.440.430,00	3.612.451,51	3.793.074,10	14.122.555,61
15010000	- Outros Recursos não Vinculados	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.793,88	47.411,38
15400000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	938.000,00	984.900,00	1.034.145,00	1.085.852,26	4.042.897,26
15401070	- Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.300.000,00	5.565.000,00	5.843.250,00	6.135.412,50	22.843.662,50
15500000	- Transferência do Salário-Educação	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88
15510000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15520000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.398,75	474.113,75
15530000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
15690000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15700000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	33.800,00	35.490,00	37.264,50	39.127,72	145.682,22
15710000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
15730000	- Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
16000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	1.292.900,00	1.357.545,00	1.425.422,25	1.496.693,37	5.572.560,62
16010000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	98.700,00	103.635,00	108.816,75	114.257,59	425.409,34
16020000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.264,00	827.544,00
16030000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
16210000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
16310000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	34.700,00	36.435,00	38.256,75	40.169,59	149.561,34
16320000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
16350000	- Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
16590000	- Outros Recursos vinculados à Saúde	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.750,00	368.287,50	386.701,88	406.036,97	1.511.776,35
16610000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.400,00	86.520,00	90.846,00	95.388,30	355.154,30
16650000	- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19	66.806,94
16690000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,56	28.015,81
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	184.700,00	193.935,00	203.631,75	213.813,34	796.080,09
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19	66.806,94
17040000	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	148.500,00	155.925,00	163.721,25	171.907,32	640.053,57
17050000	- Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.500,00	32.025,00	33.626,25	35.307,56	131.458,81
17500000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, Diário Oficial Eletrônico - Município de Graccho Cardoso - Edição N° 332 - 31/12/2021, Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94

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



ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
TOTAL:	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

OBJETIVO: Legislar com foco no bem estar da população e exercer o controle externo do poder executivo

Indicador	2022	2023	2024	2025	INDICE	FINAL
NÃO SE APLICA					0,00	0,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.064.800,00	1.118.040,00	1.173.942,00	1.232.639,12	4.589.421,12
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
TOTAL	1.089.800,00	1.144.290,00	1.201.504,50	1.261.579,75	4.697.174,25

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
	TOTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	PRODUTO: AÇÃO MANTIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.034.800,00	1.086.540,00	1.140.867,00	1.197.910,37	4.460.117,37
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.034.800,00	1.086.540,00	1.140.867,00	1.197.910,37	4.460.117,37

AÇÃO: 2002 - CONCURSO PUBLICO	PRODUTO: AÇÃO MANTIDA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

Indicador	2022	2023	2024	2025	DATA	INDICE	FINAL
NÃO SE APLICA					01/01/2022	0,00	0,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	6.154.940,00	6.461.987,00	6.784.386,35	7.122.906,33	26.524.219,68
DESPESAS DE CAPITAL	637.700,00	671.335,00	705.601,68	741.577,54	2.756.214,22
TOTAL	6.792.640,00	7.133.322,00	7.489.988,03	7.864.483,87	29.280.433,90

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
	TOTAL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94

PRODUTO: BEM ADQUIRIDO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	21.550,63

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
	TOTAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	64.651,88



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
AÇÃO: 1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
AÇÃO: 1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
AÇÃO: 1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.629,39	3.799,28	3.974,17	4.153,06
	TOTAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.629,39	3.799,28	3.974,17	4.153,06
AÇÃO: 1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO									
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,76	172.267,52	180.152,28	188.027,04	195.901,80
	TOTAL	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,76	172.267,52	180.152,28	188.027,04	195.901,80
AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER									
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.425,52	2.535,77	2.646,03	2.756,29
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.425,52	2.535,77	2.646,03	2.756,29
AÇÃO: 1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.425,52	2.535,77	2.646,03	2.756,29
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.425,52	2.535,77	2.646,03	2.756,29
AÇÃO: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA									
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	13.340,37	13.946,86	14.552,35	15.157,84
	TOTAL	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	13.340,37	13.946,86	14.552,35	15.157,84



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26				8.620,26
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26				8.620,26
AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		513.200,00	538.860,00	565.803,00	594.093,20				2.211.956,20
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL		513.200,00	538.860,00	565.803,00	594.093,20				2.211.956,20
AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA									
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,16				5.172,16
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL		1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,16				5.172,16
AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13				435.322,63
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL		101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13				435.322,63
AÇÃO: 2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		119.905,00	125.900,25	132.195,26	138.805,03				516.805,54
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL		119.905,00	125.900,25	132.195,26	138.805,03				516.805,54



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		1.097.915,00	0,00	0,00	1.152.810,75	1.210.451,29	1.270.973,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00
TOTAL		1.098.915,00	0,00	0,00	1.153.860,75	1.211.553,79	1.272.131,55	0,00	0,00
AÇÃO: 2008 - CONCURSO PUBLICO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		800,00	0,00	0,00	840,00	882,00	926,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		800,00	0,00	0,00	840,00	882,00	926,12	0,00	0,00
AÇÃO: 2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		479.820,00	0,00	0,00	503.811,00	529.001,55	555.451,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00
TOTAL		480.820,00	0,00	0,00	504.861,00	530.104,05	556.609,33	0,00	0,00
AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		224.000,00	0,00	0,00	235.200,00	246.960,00	259.308,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		224.000,00	0,00	0,00	235.200,00	246.960,00	259.308,04	0,00	0,00
AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		2.076.600,00	0,00	0,00	2.180.430,00	2.289.451,50	2.403.924,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00
TOTAL		2.077.600,00	0,00	0,00	2.181.480,00	2.290.554,00	2.405.081,77	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		2.076.600,00	0,00	0,00	2.180.430,00	2.289.451,50	2.403.924,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00
TOTAL		2.077.600,00	0,00	0,00	2.181.480,00	2.290.554,00	2.405.081,77	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	0,00	153.247,50	0,00	160.909,92	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	139.000,00	145.950,00	153.247,50	160.909,92	160.909,92	599.107,42	599.107,42	599.107,42
AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	322.500,00	0,00	0,00	355.556,25	0,00	373.334,16	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	210,00	220,50	231,53	231,53	862,03	862,03	862,03
	TOTAL	322.700,00	338.835,00	355.776,75	373.565,69	373.565,69	1.390.877,44	1.390.877,44	1.390.877,44
AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	165.500,00	0,00	0,00	182.463,75	0,00	191.587,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13	4.310,13	4.310,13
	TOTAL	166.500,00	174.825,00	183.566,25	192.744,63	192.744,63	717.635,88	717.635,88	717.635,88
AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	405.500,00	0,00	0,00	447.063,75	0,00	469.416,99	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13	4.310,13	4.310,13
	TOTAL	406.500,00	426.825,00	448.166,25	470.574,62	470.574,62	1.752.065,87	1.752.065,87	1.752.065,87
AÇÃO: 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	0,00	120.172,50	0,00	126.181,19	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13	4.310,13	4.310,13
	TOTAL	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,82	127.338,82	474.113,82	474.113,82	474.113,82



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física:					
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
AÇÃO: 2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	12.250,00	13.562,43	14.936,20	50.748,63
	TOTAL	18.000,00	20.250,00	21.562,43	22.936,20	82.748,63
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	1.012.879,38
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	1.012.879,38
AÇÃO: 2014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
	TOTAL	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento com ênfase na difusão da tecnologia, assegurando um desenvolvimento contínuo e sustentável.

Indicador	UNIDADE MEDIDA				INDICE	FINAL
	2022	2023	2024	2025		
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS			UNIDADE		0,00	100,00
DESPESAS						TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,41		30.170,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.900,00	9.345,00	9.812,25	10.302,90		38.360,15
TOTAL	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,31		68.531,06

PRODUTO	DESPESAS				2024	2025	TOTAL
	2022	2023	2024	2025			
AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS							TOTAL
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS							
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
AÇÃO: 1040 - ELETRIFICAÇÃO RURAL							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	3.045,00	3.197,25	3.357,12	12.499,37	



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO		TOTAL	2.900,00	3.045,00	3.197,25	3.357,12	12.499,37
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA							
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO							
	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Alavancar serviços públicos fundamentais e investir na infraestrutura, tendo como finalidade garantir a mobilidade urbana, a moradia digna e o saneamento básico

Indicador	UNIDADE MEDIDA				INDEXE	FINAL
	2022	2023	2024	2025		
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS			UNIDADE		0,00	100,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	141.000,00	148.050,00	155.452,50	163.225,16	607.727,66
DESPESAS DE CAPITAL	278.000,00	291.900,00	306.495,00	321.819,89	1.198.214,89
TOTAL	419.000,00	439.950,00	461.947,50	485.045,05	1.805.942,55

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
	TOTAL	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
	TOTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
	TOTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
	TOTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, RETAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26	215.506,26
TOTAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26	215.506,26
AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
TOTAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA					
PRODUTO: OBRA FINALIZADA					
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26
AÇÃO: 1017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26	28.665,00	30.098,26	28.665,00	30.098,26
TOTAL		26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26	28.665,00	30.098,26	28.665,00	30.098,26
AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26
AÇÃO: 1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	4.961,25	5.209,32	4.961,25	5.209,32
TOTAL		4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	4.961,25	5.209,32	4.961,25	5.209,32
AÇÃO: 1071 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
	Meta Física:								
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		99.500,00	104.475,00	109.698,75	115.183,69	428.857,44			
TOTAL		99.500,00	104.475,00	109.698,75	115.183,69	428.857,44			
AÇÃO: 1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS									
PRODUTO: OBRA FINALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38			
TOTAL		11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38			
AÇÃO: 2010 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS									
PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78			
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78			
AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL									
PRODUTO: MANUTENÇÃO REALIZADA									
DESPESAS CORRENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88			
TOTAL		135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38	581.866,88			
DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88			
TOTAL		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,76	646.518,76			



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Incrementar políticas que elevem a qualidade da população, assegurando a prática do desporto, lazer, atividades culturais e artísticas.

Indicador	UNIDADE MEDIDA				DATA	INDICE	FINAL
	2022	2023	2024	2025			
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS			PESSOA		01/01/2022	0,00	0,00
DESPESAS					2025		TOTAL
DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.850,00	18.742,50		19.679,67		73.272,17
DESPESAS DE CAPITAL	29.100,00	30.555,00	32.082,75		33.686,93		125.424,68
TOTAL	46.100,00	48.405,00	50.825,25		53.366,60		198.696,85

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1022 - CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14	90.512,64
	TOTAL	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14	90.512,64
AÇÃO: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1024 - CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.305,00	4.520,25	4.746,27	17.671,52
	TOTAL	4.100,00	4.305,00	4.520,25	4.746,27	17.671,52
AÇÃO: 2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA						
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,67	73.272,17
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,67	73.272,17



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Garantir a educação de excelência a todos os cidadãos, facilitando o acesso e incentivando a permanência dos estudantes nas escolas

Indicador	UNIDADE MEDIDA		DATA	INDICE	FINAL
IDEB - ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL		P€	01/01/2022	5,10	6,00
IDEB - ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL		P€	01/01/2022	3,80	6,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	8.274.000,00	8.687.700,00	9.122.085,00	9.578.189,58	35.661.974,58
DESPESAS DE CAPITAL	120.450,00	126.472,50	132.796,14	139.436,02	519.154,66
TOTAL	8.394.450,00	8.814.172,50	9.254.881,14	9.717.625,60	36.181.129,24

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	93.250,00	97.912,50	102.808,13	107.948,53	401.919,16
	TOTAL	93.250,00	97.912,50	102.808,13	107.948,53	401.919,16

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,04	9.051,30
	TOTAL	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,04	9.051,30

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
AÇÃO: 2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,16	56.031,66
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,14	21.550,64
	TOTAL	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,30	77.582,30
AÇÃO: 2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	108.500,00	113.925,00	119.621,25	125.602,31	467.648,56
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.500,00	113.925,00	119.621,25	125.602,31	467.648,56
AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	119.500,00	125.475,00	131.748,75	138.336,20	515.059,95
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	525,00	551,25	578,81	2.155,06
	TOTAL	119.500,00	125.475,00	131.748,75	138.336,20	515.059,95



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		TOTAL	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,01	517.215,01
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,20	1.852,20	6.896,20
	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	420,00	441,00	463,05	463,05	1.724,05
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.513.100,00	1.588.755,00	1.668.192,75	1.751.602,43	1.751.602,43	6.521.650,18
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	1.514.100,00	1.589.805,00	1.669.295,25	1.752.760,06	1.752.760,06	6.525.960,31
AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	189.500,00	198.975,00	208.923,75	219.369,96	219.369,96	816.768,71
	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,15	1.389,15	5.172,15
	TOTAL	190.700,00	200.235,00	210.246,75	220.759,11	220.759,11	821.940,86
AÇÃO: 2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	40.516,88	150.854,38
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	40.516,88	150.854,38



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.600,00	0,00	0,00	13.230,00	13.891,56	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00
	TOTAL	13.000,00	13.650,00	0,00	0,00	14.332,50	15.049,19	0,00	0,00
AÇÃO: 2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	19.425,00	0,00	0,00	20.396,25	21.416,06	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.500,00	19.425,00	0,00	0,00	20.396,25	21.416,06	0,00	0,00
AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA EJA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	14.300,00	15.015,00	0,00	0,00	15.765,75	16.554,05	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.512,50	5.788,13	0,00	0,00
	TOTAL	19.300,00	20.265,00	0,00	0,00	21.278,25	22.342,18	0,00	0,00
AÇÃO: 2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.700,00	0,00	0,00	15.435,00	16.206,76	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.000,00	14.700,00	0,00	0,00	15.435,00	16.206,76	0,00	0,00
AÇÃO: 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	840.000,00	0,00	0,00	882.000,00	926.100,03	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.512,50	5.788,13	0,00	0,00
	TOTAL	805.000,00	845.250,00	0,00	0,00	887.512,50	931.888,16	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.102,50	0,00	1.157,63	0,00
	TOTAL	129.000,00	0,00	135.450,00	0,00	142.222,50	0,00	149.333,67	0,00
AÇÃO: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	DESPESAS CORRENTES	5.297.000,00	0,00	5.561.850,00	0,00	5.839.942,50	0,00	6.131.939,64	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.297.000,00	0,00	5.561.850,00	0,00	5.839.942,50	0,00	6.131.939,64	0,00
AÇÃO: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.307,50	0,00	3.472,89	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.307,50	0,00	3.472,89	0,00
	TOTAL								12.930,39



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Defender, consultar e assessorar juridicamente procurando solucoes que contemplem o melhor interesse do municipio

Indicador		UNIDADE MEDIDA				INDICE		FINAL	
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS		PESSOA				01/01/2022		0,00	
		2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL		
DESPESAS									
	DESPESAS CORRENTES	210.410,00	220.930,50	231.977,03	243.575,88		906.893,41		
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25		
	TOTAL	220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13		949.994,66		
PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL		
AÇÃO: 2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	DESPESAS CORRENTES	210.410,00	220.930,50	231.977,03	243.575,88		906.893,41		
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25		
	TOTAL	220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13		949.994,66		



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Executar políticas públicas de preservação do meio ambiente

Indicador		UNIDADE MEDIDA				DATA		INDICE		FINAL	
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS		UNIDADE				01/01/2022		0,00		100,00	
DESPESAS	2022	2023	2024	2025	2025	TOTAL	2023	2024	2025	TOTAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,40	63.669,40	237.056,90					
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	4.630,52	17.240,52					
TOTAL	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,92	68.299,92	254.297,42					

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES						
PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
AÇÃO: 2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO						
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,51	224.126,51
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,51	224.126,51
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

Indicador	UNIDADE MEDIDA				DATA	INDICE	FINAL
	2022	2023	2024	2025			
NÃO SE APLICA			UNIDADE		01/01/2022	0,00	0,00
DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
DESPESAS CORRENTES	1.773.600,00	1.861.230,00	1.954.291,50	2.052.006,14	7.641.127,64		
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,28	387.911,28		
TOTAL	1.863.600,00	1.955.730,00	2.053.516,50	2.156.192,42	8.029.038,92		

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1067 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
PRODUTO: MODERNIZAÇÃO CONCLUIDA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	150.854,39
	TOTAL	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	150.854,39
AÇÃO: 1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	232.746,76
	TOTAL	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	232.746,76
AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.769.600,00	1.857.030,00	1.949.881,50	2.047.375,62	7.623.887,12
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2088 - CONCURSO PÚBLICO		TOTAL	1.770.600,00	1.858.080,00	1.950.984,00	2.048.533,25	7.628.197,25
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Fortalecer o sistema publico de saude, mantendo um servico gratuito, universal e de qualidade.

Indicador		UNIDADE MEDIDA				FINAL	
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS		UNIDADE					
	2022	2023	2024	2025	INDICE	FINAL	
	393.000,00	412.650,00	433.282,50	454.946,83	0,00	100,00	
	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,78			
TOTAL	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,61		2.305.917,11	

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		393.000,00	412.650,00	433.282,50	454.946,83	1.693.879,33
DESPESAS DE CAPITAL		142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,78	612.037,78
TOTAL		535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,61	2.305.917,11

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1045 - AQUISICAO E/OU DESA PROPRIACAO DE IMOVEIS						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12
	TOTAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,77	163.784,77
	TOTAL	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,77	163.784,77

PRODUTO: OBRA FINALIZADA	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO:	TOTAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		273.000,00	286.650,00	300.982,50	316.031,63	1.176.664,13
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL		373.000,00	391.650,00	411.232,50	431.794,13	1.607.676,63
AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
AÇÃO: 2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATAL E FEDERAL						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,08	68.962,08
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
TOTAL		18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	77.582,34
AÇÃO: 2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE						
PRODUTO: CAPACITAÇÃO CONCLUÍDA						
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
AÇÃO: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,04	379.291,04
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		88.000,00	92.400,00	97.020,00	101.871,04	379.291,04



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE						
PRODUTO: PLANO IMPLEMENTADO						
		Meta Física:				
		DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.630,52	17.240,52
		TOTAL	4.000,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

Indicador		UNIDADE MEDIDA				INDICE	FINAL
PERCENTUAL DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO/INSUMO x PROGRAMADO		P€					100,00
		2022	2023	2024	2025		TOTAL
DESPESAS							
DESPESAS CORRENTES		158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76		680.999,76
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76		680.999,76
PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025		TOTAL
AÇÃO: 2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76		680.999,76
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76		680.999,76



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover a ampliação da oferta de serviços de atenção especializada

Indicador		UNIDADE MEDIDA					DATA		INDICE		FINAL	
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS		PESSOA					01/01/2022		0,00		0,00	
		2022	2023	2024	2025	TOTAL		2024	2025	TOTAL		
DESPESAS												
DESPESAS CORRENTES		73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,70	314.639,20						
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13						
TOTAL		74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33						
PRODUTO												
DESPESAS												
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA												
AÇÃO: 2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS CORRENTES		73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,70	314.639,20						
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13						
TOTAL		74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33						



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: Promover a ampliação e a execução das ações e serviços da atenção básica de forma integrada e planejada

Indicador	UNIDADE MEDIDA	DATA	INDICE	FINAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	UNIDADE	01/01/2022	0,00	100,00
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS	PESSOA	01/01/2022	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA POR EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	PESSOA	01/01/2022	0,00	100,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.351.100,00	2.468.655,00	2.592.087,79	2.721.692,66	10.133.535,45
DESPESAS DE CAPITAL	18.700,00	19.635,00	20.616,75	21.647,63	80.599,38
TOTAL	2.369.800,00	2.488.290,00	2.612.704,54	2.743.340,29	10.214.134,83

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.990.300,00	2.089.815,00	2.194.305,79	2.304.021,24	8.578.442,03
	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
	TOTAL	2.001.300,00	2.101.365,00	2.206.433,29	2.316.755,12	8.625.853,41

PRODUTO: VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,15	172.405,15
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,41	181.025,41

AÇÃO: 2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
PRODUTO: VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

	DESPESAS CORRENTES	79.800,00	83.790,00	87.979,50	92.378,56	343.948,06
	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	3.885,00	4.079,25	4.283,23	15.947,48
	TOTAL	83.500,00	87.675,00	92.058,75	96.661,79	359.895,54
AÇÃO: 2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	241.000,00	253.050,00	265.702,50	278.987,71	1.038.740,21
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	243.000,00	255.150,00	267.907,50	281.302,97	1.047.360,47



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

Indicador	UNIDADE MEDIDA				DATA	ÍNDICE	FINAL
	2022	2023	2024	2025			
NÃO SE APLICA			UNIDADE		01/01/2022	0,00	0,00
DESPESAS							TOTAL
DESPESAS CORRENTES	685.000,00	719.250,00	755.212,50	792.973,21			2.952.435,71
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51			86.202,51
TOTAL	705.000,00	740.250,00	777.262,50	816.125,72			3.038.638,22

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL E CIDADANIA						
PRODUTO: OBRA FINALIZADA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	16.800,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
	TOTAL	16.800,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
AÇÃO: 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
PRODUTO: BEM ADQUIRIDO						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
	TOTAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA						
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	681.000,00	715.050,00	750.802,50	788.342,69	2.935.195,19
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2089 - CONCURSO PÚBLICO		TOTAL	682.000,00	716.100,00	751.905,00	789.500,32	2.939.505,32
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: Implementar políticas de assistência social e de combate a pobreza, com ênfase no atendimento a grupos vulneráveis, mitigando as desigualdades e os preconceitos sociais

Indicador	UNIDADE MEDIDA				INDICE	FINAL
	2022	2023	2024	2025		
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS			UNIDADE		0,00	100,00

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	645.800,00	678.090,00	711.994,51	747.595,31	2.783.479,82
DESPESAS DE CAPITAL	111.500,00	117.075,00	122.928,75	129.075,33	480.579,08
TOTAL	757.300,00	795.165,00	834.923,26	876.670,64	3.264.058,90

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
---------	----------	------	------	------	------	-------

AÇÃO: 1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

PRODUTO: OBRA FINALIZADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31
TOTAL	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	12.155,06	45.256,31

AÇÃO: 1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR

PRODUTO: OBRA FINALIZADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
TOTAL	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13

AÇÃO: 1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PRODUTO: SERVIÇO EXECUTADO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA							
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1055 - CONSTRUCAO DO CREAS							
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS							
PRODUTO: OBRA FINALIZADA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
AÇÃO: 2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38	82.191,38	306.018,88
	TOTAL	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38	82.191,38	306.018,88
Diário Oficial Eletrônico - Município de Graccho Cardoso - Edição 2022 - 31/12/2021.							
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com							
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.							
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,15	15.049,15	56.031,65
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,15	15.049,15	56.031,65



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.400,00	0,00	8.820,00	9.261,02	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	0,00	1.102,50	1.157,63	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.000,00	9.450,00	0,00	9.922,50	10.418,65	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
PRODUTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	31.900,00	33.495,00	0,00	35.169,75	36.928,26	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.900,00	33.495,00	0,00	35.169,75	36.928,26	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.150,00	0,00	3.307,50	3.472,89	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.150,00	0,00	3.307,50	3.472,89	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	42.000,00	0,00	44.100,00	46.305,03	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.575,00	0,00	1.653,75	1.736,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.500,00	43.575,00	0,00	45.753,75	48.041,47	0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.800,00	0,00	17.640,00	18.522,08	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	0,00	2.205,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.000,00	18.900,00	0,00	19.845,00	20.837,34	0,00	0,00	0,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	0,00	17.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	16.500,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25	18.191,25	19.100,89	19.100,89	71.117,14
AÇÃO: 2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	0,00	320.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	293.000,00	293.000,00	307.650,00	323.032,50	323.032,50	339.184,23	339.184,23	1.262.866,73
AÇÃO: 2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	0,00	10.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	525,00	551,25	551,25	578,81	578,81	2.155,06
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.025,00	11.576,20	11.576,20	43.101,20
AÇÃO: 2068 - FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	42.900,00	0,00	0,00	47.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	43.900,00	43.900,00	46.095,00	48.399,75	48.399,75	50.819,81	50.819,81	189.214,56
AÇÃO: 2069 - ABORDAGEM SOCIAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	16.537,50	17.364,45	17.364,45	64.651,95



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	13.891,56	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	14.332,50	15.049,19	15.049,19	56.031,69
AÇÃO: 2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	14.332,50	0,00	0,00	15.049,19	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	15.435,00	16.206,82	16.206,82	60.341,82
AÇÃO: 2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	52.093,18	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	46.000,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00	50.715,00	53.250,81	53.250,81	198.265,81
AÇÃO: 2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	24.310,23	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	22.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	24.255,00	25.467,86	25.467,86	94.822,86
AÇÃO: 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	14.332,51	0,00	0,00	15.049,19	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,01	15.435,01	16.206,82	16.206,82	60.341,83



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	13.891,56	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.100,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26
	TOTAL	14.000,00	14.700,00	14.700,00	15.435,00	15.435,00	16.206,82	16.206,82	60.341,82
AÇÃO: 2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	13.891,56	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	13.000,00	13.650,00	13.650,00	14.332,50	14.332,50	15.049,19	15.049,19	56.031,69
AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	25.467,86	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	23.000,00	24.150,00	24.150,00	25.357,50	25.357,50	26.625,49	26.625,49	99.132,99
AÇÃO: 2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO									
PRODUTO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.630,52	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.512,50	5.512,50	5.788,15	5.788,15	21.550,65
AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
PRODUTO: AÇÃO MANTIDA									
	Meta Física:								
	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	8.103,41	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.102,50	1.102,50	1.157,63	1.157,63	4.310,13
	TOTAL	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.820,00	8.820,00	9.261,04	9.261,04	34.481,04

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



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL GERAL META FÍSICA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL FINANCEIRA	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

OBJETIVO: Legislar com foco no bem estar da população e exercer o controle externo do poder executivo

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	1.089.800,00	1.144.290,00	1.201.504,50	1.261.579,75	4.697.174,25

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

OBRA FINALIZADA

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034.800,00	1.086.540,00	1.140.867,00	1.197.910,37	4.460.117,37

AÇÃO MANTIDA

Regionalização:
2002 - CONCURSO PUBLICO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

AÇÃO MANTIDA



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	6.792.640,00	7.133.322,00	7.489.988,03	7.864.483,87	29.280.433,90

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
Regionalização: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.500,00	0,00	7.875,00	0,00	8.268,75	0,00	8.682,19	0,00	32.325,94
BEM ADQUIRIDO										
Regionalização: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	21.550,63
BEM ADQUIRIDO										
Regionalização: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.750,00	0,00	16.537,50	0,00	17.364,38	0,00	64.651,88
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	21.550,63
BEM ADQUIRIDO										
Regionalização: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	11.025,00	0,00	11.576,25	0,00	43.101,25
BEM ADQUIRIDO										



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
Regionalização: 1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
Regionalização: 1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	
Regionalização: 1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,76	612.037,76	
Regionalização: 1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38	
Regionalização: 1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Regionalização: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513.200,00	538.860,00	565.803,00	594.093,20	2.211.956,20	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,16	5.172,16	
PLANO IMPLEMENTADO						
Regionalização: 2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.905,00	125.900,25	132.195,26	138.805,03	516.805,54	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.098.915,00	1.153.860,75	1.211.553,79	1.272.131,55	4.736.461,09	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2008 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	840,00	882,00	926,12	3.448,12	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480.820,00	504.861,00	530.104,05	556.609,33	2.072.394,38	
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.000,00	235.200,00	246.960,00	259.308,04	965.468,04	
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	2.077.600,00	2.181.480,00	2.290.554,00	2.405.081,77	2.405.081,77	2.405.081,77	2.405.081,77	8.954.715,77
Regionalização: 2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	139.000,00	145.950,00	153.247,50	160.909,92	160.909,92	160.909,92	160.909,92	599.107,42
Regionalização: 2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	322.700,00	338.835,00	355.776,75	373.565,69	373.565,69	373.565,69	373.565,69	1.390.877,44
Regionalização: 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	166.500,00	174.825,00	183.566,25	192.744,63	192.744,63	192.744,63	192.744,63	717.635,88
Regionalização: 2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	406.500,00	426.825,00	448.166,25	470.574,62	470.574,62	470.574,62	470.574,62	1.752.065,87
Regionalização: 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,82	127.338,82	127.338,82	127.338,82	474.113,82
Regionalização: 2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Regionalização: 2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	18.000,00	20.250,00	21.562,43	22.936,20	22.936,20	22.936,20	22.936,20	82.748,63
Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	272.041,88	272.041,88	272.041,88	1.012.879,38



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

OPERAÇÕES ESPECIAIS						
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
						Meta Física:
Regionalização: 2014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento com ênfase na difusão da tecnologia, assegurando um desenvolvimento contínuo e sustentável.

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,31	68.531,06

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
Regionalização: 1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1040 - ELETRIFICACAO RURAL	0,00	2.900,00	0,00	3.045,00	0,00	3.197,25	0,00	3.357,12	0,00	12.499,37
AÇÃO MANTIDA										
Regionalização: 1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
ATIVIDADES										
AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 4.000,00	0,00 4.200,00	0,00 4.410,00	0,00 4.630,52	0,00 17.240,52
PLANO IMPLEMENTADO						
Regionalização: 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 3.000,00	0,00 3.150,00	0,00 3.307,50	0,00 3.472,89	0,00 12.930,39
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA:

3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

RESPONSÁVEL:

Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO:

Alavancar serviços públicos fundamentais e investir na infraestrutura, tendo como finalidade garantir a mobilidade urbana, a moradia digna e o saneamento básico

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	419.000,00	439.950,00	461.947,50	485.045,05	1.805.942,55

ESFERA FISCAL								
PROJETOS								
	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
Regionalização: 1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Meta Física:		
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	Financeira (R\$):		
OBRA FINALIZADA								
Regionalização: 1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Meta Física:		
	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	Financeira (R\$):		
OBRA FINALIZADA								
Regionalização: 1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Meta Física:		
	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	Financeira (R\$):		
SERVIÇO EXECUTADO								
Regionalização: 1011 - CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Meta Física:		
	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	Financeira (R\$):		
OBRA FINALIZADA								
Regionalização: 1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Meta Física:		
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26	215.506,26	Financeira (R\$):		
OBRA FINALIZADA								



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26	
Regionalização: 1014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D ARTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1015 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1016 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1017 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26	112.063,26	
Regionalização: 1018 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1021 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57	
Regionalização: 1074 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	99.500,00	104.475,00	109.698,75	115.183,69	428.857,44	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	Meta Física:		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00					
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):		11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.793,88	47.411,38
ATIVIDADES							
AÇÃO PRODUTO							
Regionalização: 2010 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
BEM ADQUIRIDO							
Regionalização: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
SERVIÇO EXECUTADO							
Regionalização: 2012 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,76	646.518,76
MANUTENÇÃO REALIZADA							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Incrementar políticas que elevem a qualidade da população, assegurando a prática do desporto, lazer, atividades culturais e artísticas.

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS	01/01/2022	0,00	0,00	46.100,00	48.405,00	50.825,25	53.386,60	198.696,85

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
Regionalização: 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	0,00	21.000,00	0,00	22.050,00	0,00	23.152,50	0,00	24.310,14	0,00	90.512,64
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1024 - CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	4.100,00	0,00	4.305,00	0,00	4.520,25	0,00	4.746,27	0,00	17.671,52
OBRA FINALIZADA										
ATIVIDADES										
AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	Meta Física:		17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meta Física:	Financeira (R\$):					
			17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	18.742,50	19.679,67	73.272,17	
PLANO IMPLEMENTADO							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Garantir a educacao de excelencia a todos os cidadaos, facilitando o acesso e incentivando a permanencia dos estudantes nas escolas

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
IDEB - ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	5,10	6,00	8.394.450,00	8.814.172,50	9.254.881,14	9.717.625,60	36.181.129,24
IDEB - ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	3,80	6,00					

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBRA FINALIZADA

Regionalização:
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBRA FINALIZADA

Regionalização:
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

OBRA FINALIZADA

Regionalização:
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

OBRA FINALIZADA

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	93.250,00	97.912,50	102.808,13	107.948,53	401.919,16
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,04	9.051,30
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,30	77.582,30	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	108.500,00	113.925,00	119.621,25	125.602,31	467.648,56	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,01	517.215,01	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.514.100,00	1.589.805,00	1.669.295,25	1.752.760,06	6.525.960,31	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	190.700,00	200.235,00	210.246,75	220.759,11	821.940,86	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
AÇÃO MANTIDA							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	56.031,69	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	79.737,31	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2030 - MANUTENÇÃO DA EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	19.300,00	20.265,00	21.278,25	22.342,18	83.185,43	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	60.341,76	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	805.000,00	845.250,00	887.512,50	931.888,16	3.469.650,66	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	129.000,00	135.450,00	142.222,50	149.333,67	556.006,17	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.297.000,00	5.561.850,00	5.839.942,50	6.131.939,64	22.830.732,14	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	
AÇÃO MANTIDA							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Defender, consultar e assessorar juridicamente procurando solucoes que contemplem o melhor interesse do municipio

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS	01/01/2022	0,00	0,00	220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13	949.994,66

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

AÇÃO MANTIDA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13	949.994,66



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Executar políticas publicas de preservação do meio ambiente

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,92	254.297,42

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	
Regionalização: 1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO EXECUTADO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.315,26	8.620,26	

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	
Regionalização: 2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO IMPLEMENTADO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	5.512,50	5.788,15	5.788,15	21.550,65	
Regionalização: 2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO IMPLEMENTADO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,51	57.330,00	60.196,51	60.196,51	224.126,51	



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	1.863.600,00	1.955.730,00	2.053.516,50	2.156.192,42	8.029.038,92

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Financeira (R\$):	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,89	150.854,39
MODERNIZAÇÃO CONCLUIDA					
Regionalização: 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	232.746,76
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,76	232.746,76

BEM ADQUIRIDO

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Financeira (R\$):	1.770.600,00	1.858.080,00	1.950.984,00	2.048.533,25	7.628.197,25
AÇÃO MANTIDA					
Regionalização: 2088 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52

AÇÃO MANTIDA



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Fortalecer o sistema publico de saude, mantendo um servico gratuito, universal e de qualidade.

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,61	2.305.917,11

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

BEM ADQUIRIDO

Regionalização:
1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

OBRA FINALIZADA

Regionalização:
1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

OBRA FINALIZADA

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
2043 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PÚBLICO

AÇÃO MANTIDA

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12
BEM ADQUIRIDO					
Regionalização: 1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,77	163.784,77
Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,77	163.784,77
OBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
OBRA FINALIZADA					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2043 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta Fisica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	373.000,00	391.650,00	411.232,50	431.794,13	1.607.676,63
AÇÃO MANTIDA					



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 18.000,00	18.900,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	77.582,34	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78	
CAPACITAÇÃO CONCLUÍDA							
Regionalização: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 88.000,00	92.400,00	92.400,00	97.020,00	101.871,04	379.291,04	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52	
PLANO IMPLEMENTADO							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PERCENTUAL DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO/INSUMO x PROGRAMADO	01/01/2022	0,00	100,00	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76	680.999,76

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

AÇÃO MANTIDA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76	680.999,76

Meta Física:

Financeira (R\$):



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS	01/01/2022	0,00	0,00	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

**AÇÃO
PRODUTO**

Regionalização: 2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33					

AÇÃO MANTIDA



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover a ampliação e a execução das ações e serviços da atenção básica de forma integrada e planejada

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00					
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS	01/01/2022	0,00	0,00	2.369.800,00	2.488.290,00	2.612.704,54	2.743.340,29	10.214.134,83
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA POR EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	01/01/2022	0,00	100,00					

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	2.001.300,00	2.101.365,00	2.206.433,29	2.316.755,12	8.625.853,41
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
Regionalização: 2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,41	181.025,41
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
Regionalização: 2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA	83.500,00	87.675,00	92.058,75	96.661,79	359.895,54
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
Regionalização: 2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	243.000,00	255.150,00	267.907,50	281.302,97	1.047.360,47
Meta Física:					
Financeira (R\$):					



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	705.000,00	740.250,00	777.262,50	816.125,72	3.038.638,22

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	TOTAL
Regionalização: 1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	16.000,00	0,00	16.800,00	0,00	17.640,00	0,00	18.522,00	68.962,00
OBRA FINALIZADA									
Regionalização: 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	3.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.307,50	0,00	3.472,88	12.930,38
BEM ADQUIRIDO									

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	TOTAL
Regionalização: 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	682.000,00	0,00	716.100,00	0,00	751.905,00	0,00	789.500,32	2.939.505,32
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2089 - CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.410,00	0,00	4.630,52	17.240,52
AÇÃO MANTIDA									



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: Implementar políticas de assistência social e de combate a pobreza, com ênfase no atendimento a grupos vulneráveis, mitigando as desigualdades e os preconceitos sociais

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	757.300,00	795.165,00	834.923,26	876.670,64	3.264.058,90

ESFERA FISCAL										
PROJETOS										
AÇÃO		2022		2023		2024		2025		TOTAL
PRODUTO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Financeira (R\$):	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31			
OBRA FINALIZADA										
Regionalização:		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		Financeira (R\$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13			
OBRA FINALIZADA										
Regionalização:		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR		Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
OBRA FINALIZADA										
Regionalização:		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
SERVIÇO EXECUTADO										
Regionalização:		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
OBRA FINALIZADA										
Regionalização:		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26			
OBRA FINALIZADA										



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1055 - CONSTRUCAO DO CREAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA							
Regionalização: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38	78.277,50	306.018,88
OBRA FINALIZADA							
ATIVIDADES							
AÇÃO							
PRODUTO							
Regionalização: 2059 - MANUTENÇÃO DOS DEBEMAS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,15	14.332,50	56.031,65
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,65	9.922,50	38.791,15
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	31.900,00	33.495,00	35.169,75	36.928,26	35.169,75	137.493,01
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							
Regionalização: 2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.307,50	12.930,39
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2063 - DEBEMAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,47	45.753,75	178.870,22
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	19.845,00	77.582,34
AÇÃO MANTIDA							



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,89	19.100,89	19.100,89	19.100,89	71.117,14
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,23	339.184,23	339.184,23	339.184,23	1.262.866,73
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,20	11.576,20	11.576,20	11.576,20	43.101,20
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2068 - CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	43.900,00	46.095,00	48.399,75	50.819,81	50.819,81	50.819,81	50.819,81	189.214,56
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2069 - ABORDAGEM SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,45	17.364,45	17.364,45	17.364,45	64.651,95
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	15.049,19	15.049,19	15.049,19	56.031,69
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,82	16.206,82	16.206,82	16.206,82	60.341,82
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,81	53.250,81	53.250,81	53.250,81	198.265,81
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,86	25.467,86	25.467,86	25.467,86	94.822,86
AÇÃO MANTIDA									



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 14.000,00	0,00 14.700,00	0,00 15.435,01	0,00 16.206,82	0,00 60.341,83
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 14.000,00	0,00 14.700,00	0,00 15.435,00	0,00 16.206,82	0,00 60.341,82
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 13.000,00	0,00 13.650,00	0,00 14.332,50	0,00 15.049,19	0,00 56.031,69
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 23.000,00	0,00 24.150,00	0,00 25.357,50	0,00 26.625,49	0,00 99.132,99
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 5.000,00	0,00 5.250,00	0,00 5.512,50	0,00 5.788,15	0,00 21.550,65
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS						
Regionalização: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 8.000,00	0,00 8.400,00	0,00 8.820,00	0,00 9.261,04	0,00 34.481,04
AÇÃO MANTIDA						
TOTAL:	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00	



PROGRAMAS POR REGIONALIZAÇÃO

PPA 2022 - 2025

REGIÃO: NÃO INFORMADA

	PROGRAMA	2022	2023	2024	2025	TOTAL
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA						
OBJETIVO:	Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
PÚBLICO ALVO:						
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento com ênfase na difusão da tecnologia,assegurando um desenvolvimento contínuo e sustentável.					
PÚBLICO ALVO:						
ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Alavancar serviços públicos fundamentais e investir na infraestrutura, tendo como finalidade garantir a mobilidade urbana, a moradia digna e o saneamento básico					
PÚBLICO ALVO:						
FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO.MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Incrementar políticas que elevem a qualidade da população,assegurando a pratica do desporto,lazer, atividades culturais e artísticas.					
PÚBLICO ALVO:						
EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Garantir a educacao de excelencia a todos os cidadãos, facilitando o acesso e incentivando a permanencia dos estudantes nas escolas					
PÚBLICO ALVO:						
POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Implementar políticas de assistência social e de combate a pobreza, com ênfase no atendimento a grupos vulneráveis, mitigando as desigualdades e os preconceitos sociais					
PÚBLICO ALVO:						
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Fortalecer o sistema publico de saude, mantendo um serviço gratuito, universal e de qualidade.					
PÚBLICO ALVO:						
LEGISLANDO COM CIDADANIA		23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Legislar com foco no bem estar da população e exercer o controle externo do poder executivo					
PÚBLICO ALVO:						



PROGRAMAS POR REGIONALIZAÇÃO

PPA 2022 - 2025

GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Defender, consultar e assessorar juridicamente procurando solucoes que contemplem o melhor interesse do municipio				
PÚBLICO ALVO:					
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Executar politicas publicas de preservação do meio ambiente				
PÚBLICO ALVO:					
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.				
PÚBLICO ALVO:					
ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada				
PÚBLICO ALVO:					
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00
OBJETIVO:	Promover a ampliação e a execução das ações e serviços da atenção básica de forma integrada e planejada				
PÚBLICO ALVO:					
TOTAL REGIÃO NÃO INFORMADA:	305.500.000,00	320.775.000,00	336.813.750,00	353.654.431,00	1.316.743.181,00
TOTAL:	305.500.000,00	320.775.000,00	336.813.750,00	353.654.431,00	1.316.743.181,00



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA
RESPONSÁVEL: Responsável: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
OBJETIVO: Legislar com foco no bem estar da população e exercer o controle externo do poder executivo
EIXO ESTRUTURANTE:
ÁREA TEMÁTICA:
MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	1.089.800,00	1.144.290,00	1.201.504,50	1.261.579,75	4.697.174,25

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
OBRA FINALIZADA					

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.034.800,00	1.086.540,00	1.140.867,00	1.197.910,37	4.460.117,37
AÇÃO MANTIDA					
Regionalização: 2002 - CONCURSO PUBLICO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
AÇÃO MANTIDA					



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

EIXO ESTRUTURANTE:

ARÉA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	6.792.640,00	7.133.322,00	7.489.988,03	7.864.483,87	29.280.433,90

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
Regionalização: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.500,00	0,00	7.875,00	0,00	8.268,75	0,00	8.682,19	0,00	32.325,94
BEM ADQUIRIDO										
Regionalização: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	21.550,63
BEM ADQUIRIDO										
Regionalização: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.750,00	0,00	16.537,50	0,00	17.364,38	0,00	64.651,88
OBRA FINALIZADA										
Regionalização: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	21.550,63
BEM ADQUIRIDO										



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 10.000,00	0,00 10.500,00	0,00 11.025,00	0,00 11.576,25	0,00 43.101,25
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1058 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 5.000,00	0,00 5.250,00	0,00 5.512,50	0,00 5.788,13	0,00 21.550,63
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 2.000,00	0,00 2.100,00	0,00 2.205,00	0,00 2.315,26	0,00 8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 10.000,00	0,00 10.500,00	0,00 11.025,00	0,00 11.576,25	0,00 43.101,25
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 3.000,00	0,00 3.150,00	0,00 3.307,50	0,00 3.472,89	0,00 12.930,39
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 142.000,00	0,00 149.100,00	0,00 156.555,00	0,00 164.382,76	0,00 612.037,76
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 2.000,00	0,00 2.100,00	0,00 2.205,00	0,00 2.315,26	0,00 8.620,26
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 2.000,00	0,00 2.100,00	0,00 2.205,00	0,00 2.315,26	0,00 8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 11.000,00	0,00 11.550,00	0,00 12.127,50	0,00 12.793,88	0,00 47.411,38
BEM ADQUIRIDO						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO		Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
ATIVIDADES							
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Regionalização: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	513.200,00	538.860,00	565.803,00	594.093,20	2.211.956,20
Regionalização: 2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO IMPLEMENTADO		Financeira (R\$):	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.389,16	5.172,16
Regionalização: 2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13	435.322,63
Regionalização: 2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	119.905,00	125.900,25	132.195,26	138.805,03	516.805,54
Regionalização: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	1.098.915,00	1.153.860,75	1.211.553,79	1.272.131,55	4.736.461,09
Regionalização: 2008 - CONCURSO PUBLICO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	800,00	840,00	882,00	926,12	3.448,12
Regionalização: 2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA		Financeira (R\$):	480.820,00	504.861,00	530.104,05	556.609,33	2.072.394,38



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	224.000,00	235.200,00	246.960,00	259.308,04	259.308,04	259.308,04	259.308,04	965.468,04
Regionalização: 2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	2.077.600,00	2.181.480,00	2.290.554,00	2.405.081,77	2.405.081,77	2.405.081,77	2.405.081,77	8.954.715,77
Regionalização: 2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	139.000,00	145.950,00	153.247,50	160.909,92	160.909,92	160.909,92	160.909,92	599.107,42
Regionalização: 2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	322.700,00	338.835,00	355.776,75	373.565,69	373.565,69	373.565,69	373.565,69	1.390.877,44
Regionalização: 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	166.500,00	174.825,00	183.566,25	192.744,63	192.744,63	192.744,63	192.744,63	717.635,88
Regionalização: 2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	406.500,00	426.825,00	448.166,25	470.574,62	470.574,62	470.574,62	470.574,62	1.752.065,87
Regionalização: 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,82	127.338,82	127.338,82	127.338,82	474.113,82
Regionalização: 2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Regionalização: 2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	Financeira (R\$):	18.000,00	20.250,00	21.562,43	22.936,20	22.936,20	22.936,20	22.936,20	82.748,63



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeira (R\$):	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88	1.012.879,38	
AÇÃO MANTIDA							
OPERAÇÕES ESPECIAIS							
Regionalização: 2014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75		



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento com ênfase na difusão da tecnologia, assegurando um desenvolvimento contínuo e sustentável.

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,31	68.531,06

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalização: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	2.900,00	3.045,00	3.197,25	3.357,12	12.499,37
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.900,00	3.045,00	3.197,25	3.357,12	12.499,37
AÇÃO MANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalização: 1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
						Meta Física:
Regionalização: 2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52	
PLANO IMPLEMENTADO						
Regionalização: 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Alavancar serviços públicos fundamentais e investir na infraestrutura, tendo como finalidade garantir a mobilidade urbana, a moradia digna e o saneamento básico

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	419.000,00	439.950,00	461.947,50	485.045,05	1.805.942,55

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
Regionalização: 1007 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
Regionalização: 1009 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO EXECUTADO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Regionalização: 1011 - CONSTRUCAO, RETAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,26	215.506,26	
Regionalização: 1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26	
Regionalização: 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D ARTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,26	112.063,26	
Regionalização: 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
Regionalização: 1021 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57	
Regionalização: 1074 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1072 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Financeira (R\$):	0,00										
OBRA FINALIZADA												
Regionalização: 1073 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OBRA FINALIZADA												
	Financeira (R\$):		11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	12.733,88	47.411,38				
ATIVIDADES												
	AÇÃO		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	PRODUTO											
Regionalização: 2010 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO												
	Financeira (R\$):		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	2.205,00	2.315,26	8.620,26	8.620,26
Regionalização: 2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO EXECUTADO												
	Financeira (R\$):		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	6.615,00	6.945,78	6.615,00	6.945,78	25.860,78	25.860,78
Regionalização: 2012 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO REALIZADA												
	Financeira (R\$):		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,76	165.375,00	173.643,76	165.375,00	173.643,76	646.518,76	646.518,76



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Incrementar políticas que elevem a qualidade da população, assegurando a prática do desporto, lazer, atividades culturais e artísticas.

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS	01/01/2022	0,00	0,00	46.100,00	48.405,00	50.825,25	53.366,60	198.696,85

ESFERA FISCAL

PROJETOS

ACÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1022 - CONTRUÇAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14	90.512,64
OBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1023 - CONSTRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1024 - CONSTRUÇAO DO CLUBE MUNICIPAL	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1035 - CONSTRUÇAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	Meta Física: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$): 4.100,00	4.305,00	4.520,25	4.746,27	17.671,52
OBRA FINALIZADA					



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	Meta Física:
						Financeira (R\$):
Regionalização: 2035 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANO IMPLEMENTADO	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,67	73.272,17	



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Garantir a educacao de excelencia a todos os cidadaos, facilitando o acesso e incentivando a permanencia dos estudantes nas escolas

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
IDEB - ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	5,10	6,00	8.394.450,00	8.814.172,50	9.254.881,14	9.717.625,60	36.181.129,24
IDEB - ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	3,80	6,00					

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	93.250,00	0,00	97.912,50	0,00	102.808,13	0,00	107.948,53	0,00	401.919,16
OBRA FINALIZADA										
1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	2.431,04	0,00	9.051,30
OBRA FINALIZADA										
1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										
1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.205,00	0,00	2.315,26	0,00	8.620,26
OBRA FINALIZADA										



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Regionalização: 2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,78	25.860,78
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,30	77.582,30
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	108.500,00	113.925,00	119.621,25	125.602,31	467.648,56
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,01	517.215,01
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.514.100,00	1.589.805,00	1.669.295,25	1.752.760,06	6.525.960,31
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2024 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	190.700,00	200.235,00	210.246,75	220.759,11	821.940,86
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	56.031,69	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	79.737,31	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2030 - MANUTENÇÃO DA EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	19.300,00	20.265,00	21.278,25	22.342,18	83.185,43	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	60.341,76	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	805.000,00	845.250,00	887.512,50	931.888,16	3.469.650,66	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	129.000,00	135.450,00	142.222,50	149.333,67	556.006,17	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.297.000,00	5.561.850,00	5.839.942,50	6.131.999,64	22.830.732,14	
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39	
AÇÃO MANTIDA							



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Defender, consultar e assessorar juridicamente procurando solucoes que contemplem o melhor interesse do municipio

EIXO ESTRUTURANTE:

ARÉA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS	01/01/2022	0,00	0,00	220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13	949.994,66

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização:
2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

AÇÃO MANTIDA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.410,00	231.430,50	243.002,03	255.152,13	949.994,66



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Executar políticas publicas de preservação do meio ambiente
EIXO ESTRUTURANTE:
ÁREA TEMÁTICA:
MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,92	254.297,42

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO EXECUTADO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO IMPLEMENTADO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
Regionalização: 2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO IMPLEMENTADO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,51	224.126,51



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal
EIXO ESTRUTURANTE:
ÁREA TEMÁTICA:
MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	1.863.600,00	1.955.730,00	2.053.516,50	2.156.192,42	8.029.038,92

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	
Regionalização: 1067 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	36.750,00	0,00	38.587,50	0,00	40.516,89	150.854,39
MODERNIZAÇÃO CONCLUÍDA									
Regionalização: 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.000,00	0,00	56.700,00	0,00	59.535,00	0,00	62.511,76	232.746,76
BEM ADQUIRIDO									

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	
Regionalização: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.770.600,00	0,00	1.858.080,00	0,00	1.950.984,00	0,00	2.048.533,25	7.628.197,25
AÇÃO MANTIDA									



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2088 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Fortalecer o sistema publico de saude, mantendo um servico gratuito, universal e de qualidade.

EIXO ESTRUTURANTE:

ARÉA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,61	2.305.917,11

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1045 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEM ADQUIRIDO	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	4.310,12
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,77	163.784,77
Regionalização: 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
OBRA FINALIZADA					

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2043 - MANUTENCAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 373.000,00	0,00 391.650,00	0,00 411.232,50	0,00 431.794,13	0,00 1.607.676,63
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 6.000,00	0,00 6.300,00	0,00 6.615,00	0,00 6.945,78	0,00 25.860,78
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 18.000,00	0,00 18.900,00	0,00 19.845,00	0,00 20.837,34	0,00 77.582,34
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 6.000,00	0,00 6.300,00	0,00 6.615,00	0,00 6.945,78	0,00 25.860,78
CAPACITAÇÃO CONCLUÍDA						
Regionalização: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 88.000,00	0,00 92.400,00	0,00 97.020,00	0,00 101.871,04	0,00 379.291,04
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	Meta Física: Financeira (R\$):	0,00 4.000,00	0,00 4.200,00	0,00 4.410,00	0,00 4.630,52	0,00 17.240,52
PLANO IMPLEMENTADO						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	INDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PERCENTUAL DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO/INSUMO x PROGRAMADO	01/01/2022	0,00	100,00	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,76	680.999,76

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO

Regionalização: 2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
	0,00	158.000,00	0,00	165.900,00	0,00	174.195,00	0,00	182.904,76	0,00	680.999,76

AÇÃO MANTIDA



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO: Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada
EIXO ESTRUTURANTE:
ÁREA TEMÁTICA:
MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS	01/01/2022	0,00	0,00	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,33	318.949,33



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
RESPONSÁVEL: Responsável: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: Promover a ampliação e a execução das ações e serviços da atenção básica de forma integrada e planejada
EIXO ESTRUTURANTE:
ÁREA TEMÁTICA:
MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00					
QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS	01/01/2022	0,00	0,00	2.369.800,00	2.488.290,00	2.612.704,54	2.743.340,29	10.214.134,83
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA POR EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	01/01/2022	0,00	100,00					

ESFERA FISCAL

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO MANTIDA	2.001.300,00	2.101.365,00	2.206.433,29	2.316.755,12	8.625.853,41
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
Regionalização: 2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,41	181.025,41
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
Regionalização: 2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA IMPLEMENTADA	83.500,00	87.675,00	92.058,75	96.661,79	359.895,54
Meta Física:					
Financeira (R\$):					



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS	Financeira (R\$):	243.000,00	255.150,00	267.907,50	281.302,97	1.047.360,47
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NÃO SE APLICA	01/01/2022	0,00	0,00	705.000,00	740.250,00	777.262,50	816.125,72	3.038.638,22

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Financeira (R\$):	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
OBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
BEM ADQUIRIDO					

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Financeira (R\$):	682.000,00	716.100,00	751.905,00	789.500,32	2.939.505,32
Regionalização: 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):	682.000,00	716.100,00	751.905,00	789.500,32	2.939.505,32
AÇÃO MANTIDA					



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2089 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00					
AÇÃO MANTIDA			4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52	0,00



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: Responsável: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: Implementar políticas de assistência social e de combate a pobreza, com ênfase no atendimento a grupos vulneráveis, mitigando as desigualdades e os preconceitos sociais

EIXO ESTRUTURANTE:

ÁREA TEMÁTICA:

MACRO OBJETIVO:

INDICADOR	DATA	ÍNDICE	FINAL	2022	2023	2024	2025	TOTAL
NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS	01/01/2022	0,00	100,00	757.300,00	795.165,00	834.923,26	876.670,64	3.264.058,90

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022		2023		2024		2025		TOTAL	
	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):	Meta Física:	Financeira (R\$):
Regionalização: 1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA		10.500,00		11.025,00		11.576,25		12.155,06		45.256,31
Regionalização: 1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA		1.000,00		1.050,00		1.102,50		1.157,63		4.310,13
Regionalização: 1052 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO EXECUTADO		2.000,00		2.100,00		2.205,00		2.315,26		8.620,26
Regionalização: 1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA FINALIZADA		2.000,00		2.100,00		2.205,00		2.315,26		8.620,26



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização:	Meta Física:	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38	306.018,88
OBRA FINALIZADA						
ATIVIDADES						
AÇÃO						
PRODUTO						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,15	56.031,65
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,65	38.791,15
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		31.900,00	33.495,00	35.169,75	36.928,26	137.493,01
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira (R\$):		41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,47	178.870,22
AÇÃO MANTIDA						



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,34	77.582,34			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,89	71.117,14			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,23	1.262.866,73			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,20	43.101,20			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2068 - CONFINAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	43.900,00	46.095,00	48.399,75	50.819,81	189.214,56			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2069 - ABORDAGEM SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,45	64.651,95			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	56.031,69			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,82	60.341,82			
AÇÃO MANTIDA									
Regionalização: 2072 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,81	198.265,81			
AÇÃO MANTIDA									



PROGRAMAS TEMÁTICOS - FINALÍSTICOS

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,86	25.467,86	94.822,86
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,01	16.206,82	16.206,82	60.341,83
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,82	16.206,82	60.341,82
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,19	15.049,19	56.031,69
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,49	26.625,49	99.132,99
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	5.788,15	21.550,65
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							
Regionalização: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,04	9.261,04	34.481,04
AÇÃO MANTIDA							
TOTAL:	23.500.000,00	24.675.000,00	25.908.750,00	27.204.187,00	101.287.937,00		



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2022			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.064.800,00	25.000,00	1.089.800,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.064.800,00	25.000,00	1.089.800,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.154.940,00	637.700,00	6.792.640,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.000,00	8.900,00	15.900,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	141.000,00	278.000,00	419.000,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	17.000,00	29.100,00	46.100,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	8.274.000,00	120.450,00	8.394.450,00
9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	210.410,00	10.000,00	220.410,00
13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00	4.000,00	59.000,00
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.773.600,00	90.000,00	1.863.600,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	393.000,00	142.000,00	535.000,00
14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.000,00	0,00	158.000,00
15 A ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	73.000,00	1.000,00	74.000,00
16 A ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.351.100,00	18.700,00	2.369.800,00
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	685.000,00	20.000,00	705.000,00
6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	645.800,00	111.500,00	757.300,00
TOTAL EXECUTIVO:	20.938.850,00	1.471.350,00	22.410.200,00
TOTAL 2022:	22.003.650,00	1.496.350,00	23.500.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2023			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.118.040,00	26.250,00	1.144.290,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.118.040,00	26.250,00	1.144.290,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.461.987,00	671.335,00	7.133.322,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.350,00	9.345,00	16.695,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	148.050,00	291.900,00	439.950,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	17.850,00	30.555,00	48.405,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	8.687.700,00	126.472,50	8.814.172,50
9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	220.930,50	10.500,00	231.430,50
13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	57.750,00	4.200,00	61.950,00
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.861.230,00	94.500,00	1.955.730,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	412.650,00	149.100,00	561.750,00
14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	165.900,00	0,00	165.900,00
15 A TENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	76.650,00	1.050,00	77.700,00
16 A TENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.468.655,00	19.635,00	2.488.290,00
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	719.250,00	21.000,00	740.250,00
6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	678.090,00	117.075,00	795.165,00
TOTAL EXECUTIVO:	21.984.042,50	1.546.667,50	23.530.710,00
TOTAL 2023:	23.102.082,50	1.572.917,50	24.675.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2024			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.173.942,00	27.562,50	1.201.504,50
TOTAL LEGISLATIVO:	1.173.942,00	27.562,50	1.201.504,50
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.784.386,35	705.601,68	7.489.988,03
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.717,50	9.812,25	17.529,75
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	155.452,50	306.495,00	461.947,50
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	18.742,50	32.082,75	50.825,25
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	9.122.085,00	132.796,14	9.254.881,14
9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	231.977,03	11.025,00	243.002,03
13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	60.637,50	4.410,00	65.047,50
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.954.291,50	99.225,00	2.053.516,50
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	433.282,50	156.555,00	589.837,50
14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	174.195,00	0,00	174.195,00
15 A TENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	80.482,50	1.102,50	81.585,00
16 A TENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.592.087,79	20.616,75	2.612.704,54
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	755.212,50	22.050,00	777.262,50
6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	711.994,51	122.928,75	834.923,26
TOTAL EXECUTIVO:	23.082.544,68	1.624.700,82	24.707.245,50
TOTAL 2024:	24.256.486,68	1.652.263,32	25.908.750,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2025			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.232.639,12	28.940,63	1.261.579,75
TOTAL LEGISLATIVO:	1.232.639,12	28.940,63	1.261.579,75
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.122.906,33	741.577,54	7.864.483,87
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8.103,41	10.302,90	18.406,31
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	163.225,16	321.819,89	485.045,05
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	19.679,67	33.686,93	53.366,60
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	9.578.189,58	139.436,02	9.717.625,60
9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	243.575,88	11.576,25	255.152,13
13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	63.669,40	4.630,52	68.299,92
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.052.006,14	104.186,28	2.156.192,42
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	454.946,83	164.382,78	619.329,61
14 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	182.904,76	0,00	182.904,76
15 A ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	84.506,70	1.157,63	85.664,33
16 A ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.721.692,66	21.647,63	2.743.340,29
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	792.973,21	23.152,51	816.125,72
6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	747.595,31	129.075,33	876.670,64
TOTAL EXECUTIVO:	24.235.975,04	1.706.632,21	25.942.607,25
TOTAL 2025:	25.468.614,16	1.735.572,84	27.204.187,00
TOTAL GERAL:	94.830.833,34	6.457.103,66	101.287.937,00

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA

RESPONSÁVEL: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	PROJETO	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
2002	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO	GABINETE DO PREFEITO
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROJETO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	PROJETO	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANO
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PROJETO	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1064	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	GABINETE DO PREFEITO
2004	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	ATIVIDADE	GABINETE DO PREFEITO
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2008	CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

		ATIVIDADE	
2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
2082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
2084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2098	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1038	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1039	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1040	ELETRIFICACAO RURAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1042	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2037	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1006	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1007	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1009	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1011	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1012	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1013	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1017	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1018	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1021	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
2010	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	URBANO SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
------	---	-----------	---

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1022	CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1024	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
1035	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
2035	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1031	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
2018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2021	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2024	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2027	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2030	MANUTENÇÃO DA EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2015 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1057	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2090	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2091	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1067	MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1068	AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2088	CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1047	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2043	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2050	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2052	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2092 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2094 ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2093	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2095	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2096	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1069	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	PROJETO	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	PROJETO	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2089	CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1050	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
1051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	PROJETO	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
1052	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
1054	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
1055	CONSTRUCAO DO CREAS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2059	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2061	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2062	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2063	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2065	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2066	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2067	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2068	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2069	ABORDAGEM SOCIAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2070	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2071	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOELHEDORA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2072	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2073	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2075	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2076	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FMAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

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



ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
2078	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
GESTÃO	PROGRAMA
	VALOR
8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA	
	4.697.174,25
TOTAL ÓRGÃO:	4.697.174,25



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		PROGRAMA	VALOR
GESTÃO			
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			29.280.433,90
FINALÍSTICO			
2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			68.531,06
3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL			1.805.942,55
4 - FOMENTANDO O ESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER			198.696,85
5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA			36.181.129,24
9 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO			949.994,66
13 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			254.297,42
TOTAL ÓRGÃO:			68.739.025,68



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
GESTÃO	PROGRAMA
FINALISTICO	VALOR
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.029.038,92
7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.305.917,11
14 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	680.999,76
15 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	318.949,33
16 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.214.134,83
TOTAL ÓRGÃO:	21.549.039,95



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
PROGRAMA	VALOR
GESTÃO	
1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.038.638,22
FINALÍSTICO	
6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	3.264.058,90
TOTAL ÓRGÃO:	6.302.697,12



ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

RESUMO GERAL	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.697.174,25
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	68.739.025,68
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.549.039,95
4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	6.302.697,12
TOTAL:	101.287.937,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 359/2025
De 07 de Novembro de 2025

“Autoriza o Poder Executivo a abrir
Créditos Adicionais Suplementares”

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE,
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais **20%** (vinte por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento, observados as disposições contidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Graccho Cardoso/SE, em 07 de novembro de 2025.


José Nicácio de Aragão
Prefeito Municipal



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

Consolidado até: 31/12/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	48.316.844,81	3 DESPESAS CORRENTES	43.911.569,72
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.984.288,22	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.889.876,22
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	706.957,41	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.021.693,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.117.020,81		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.903.155,09		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.423,28		
9 DEDUÇÕES	-4.547.944,68		
92 Dedução de Receita por Restituições	-9.155,70		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.538.788,98		
** DÉFICT	142.669,59		
TOTAL	43.911.569,72	TOTAL	43.911.569,72
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.922.717,46	** DÉFICT CORRENTE	142.669,59
22 ALIENACAO DE BENS	2.038.246,77	4 DESPESAS DE CAPITAL	2.590.317,87
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	884.470,69	44 INVESTIMENTOS	2.584.642,52
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.675,35
		** SUPERÁVIT	189.730,00
TOTAL	2.922.717,46	TOTAL	2.922.717,46



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

Consolidado até: 31/12/2025

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	48.316.844,81	3 DESPESAS CORRENTES	43.911.569,72
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.922.717,46	4 DESPESAS DE CAPITAL	2.590.317,87
9 DEDUÇÕES	-4.547.944,68	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DÉFICT	0,00	SUPERÁVIT	189.730,00
TOTAL DA RECEITA	46.691.617,59	TOTAL DA DESPESA	46.691.617,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.316.844,81
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.984.288,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.973.460,37
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	83.419,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.775,63
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.923,17
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	852,46
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.643,37
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.643,37
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	932.910,51
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	932.910,51
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	874.164,01
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	58.746,50
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	957.130,86
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	957.130,86
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	957.130,86
1120.00.00.00	TAXAS	10.827,85
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.827,85
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.827,85
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	706.957,41
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	706.957,41
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	706.957,41
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	706.957,41
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	706.957,41
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.117.020,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	253.001,11
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	253.001,11
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	253.001,11
1335.00.00.00	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	864.019,70
1335.50.00.00	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	864.019,70
1335.50.01.00	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	864.019,70
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.903.155,09
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.029.990,57



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

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.672.712,41
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.665.653,45
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.511.488,17
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.154.165,28
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.058,96
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.058,96
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	338.147,17
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	338.147,17
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.152,01
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	336.995,16
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.914.704,72
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.914.704,72
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.444.236,13
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	68.073,72
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	144.968,11
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	75.339,60
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	182.087,16
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	903.647,78
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	455.462,75
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	455.462,75
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	96.854,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	96.854,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	56.873,85
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	56.873,85
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	294.457,18
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	294.457,18
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	136.020,52
1715.53.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	136.020,52
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	136.020,52
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.557,74
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.557,74
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	254.557,74
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	2.810.200,23



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

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.919.200,23
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.919.200,23
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	891.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	891.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.399.194,18
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.191.972,95
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.881.819,98
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.881.819,98
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	285.326,74
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	285.326,74
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.426,01
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.426,01
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.400,22
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.400,22
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.726,03
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.726,03
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.726,03
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	620.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	620.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	620.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.536.495,20
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	366.579,95
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	366.579,95
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.169.915,25
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.169.915,25
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.473.970,34
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.473.970,34
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.473.970,34
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.423,28
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	605.423,28
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES	605.423,28
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	605.423,28
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.922.717,46



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

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.038.246,77
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.038.246,77
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.038.246,77
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.038.246,77
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	884.470,69
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	884.470,69
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	389.470,69
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	389.470,69
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	389.470,69
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.000,00
2419.51.00.00	Transferência Especial da União	495.000,00
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	495.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.547.944,68
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-9.155,70
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-9.155,70
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.155,70
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.538.788,98
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.538.788,98
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.502.874,68
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.501.463,01
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.501.463,01
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.411,67
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.411,67
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.035.914,30
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-976.363,81
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-976.363,81
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-57.065,33
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-57.065,33
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.485,16
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.485,16



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

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA	TOTAL
-------	-------

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	48.316.844,81
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.922.717,46
9 DEDUÇÕES	-4.547.944,68
TOTAL DA RECEITA	46.691.617,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE
 CONTADORA



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

Exercício: 2025

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.312.904,18
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.096.868,97
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.096.868,97
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.216,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.852,05
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.500.426,26
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.133.195,04
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.862.179,62
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.216.035,21
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	305.512,64
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	305.512,64
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.910.522,57
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.940,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.497.681,54
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.514,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.117.416,90
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	220.904,45
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.129.224,36
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	240.059,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.873,66
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	140.614,96
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.293,70
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.961.577,73
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.955.902,38
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.955.902,38
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.461.345,98
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.556,40
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.675,35
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.675,35
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.675,35

RESUMO GERAL

CONTA	VALOR
-------	-------



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

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

Exercício: 2025

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.312.904,18
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.961.577,73
TOTAL DA DESPESA		32.274.481,91

GRACCHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87 - BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: LEGISLATIVO**ORGÃO:** CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.614.400,38	0,00
ATIVIDADE	2002	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.614.400,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.614.400,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.614.400,38		
TOTAL FUNÇÃO:			1.614.400,38		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.614.400,38		
TOTAL ORGÃO:			1.614.400,38		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20100 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.302.251,94	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.302.251,94	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.302.251,94		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.302.251,94		
TOTAL FUNÇÃO:			1.302.251,94		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.302.251,94		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31.094,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	18.216,00	0,00
ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.437.527,43	0,00
ATIVIDADE	2008	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			31.094,00	2.455.743,43	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.486.837,43		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.486.837,43		
TOTAL FUNÇÃO:			2.486.837,43		
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS					
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2104	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.486.837,43		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1058	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1059	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	0,00	1.479.465,83	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.479.465,83	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.479.465,83		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.479.465,83		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
------	--	--------------------------------	---------	-----------	--------------



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1074	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2102	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1007	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1009	URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1012	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D'ARTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1085	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			1.479.465,83		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO					
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	725.724,77	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	725.724,77	0,00
TOTAL PROGRAMA:			725.724,77		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			725.724,77		
TOTAL FUNÇÃO:			725.724,77		
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1018	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E	344.467,20	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			344.467,20	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			344.467,20		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			344.467,20		
TOTAL FUNÇÃO:			344.467,20		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1021	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1022	CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.549.657,80		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	680.271,00	0,00
ATIVIDADE	2100	DESPESAS COM PASEP	0,00	395.541,93	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.075.812,93	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.075.812,93		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.075.812,93		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
OP. ESPECIAL	114	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.675,35
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	5.675,35
TOTAL PROGRAMA:			5.675,35		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.675,35		
TOTAL FUNÇÃO:			1.081.488,28		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
OP. ESPECIAL	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.081.488,28		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	256.248,12	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	256.248,12	0,00
TOTAL PROGRAMA:			256.248,12		
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2015	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.002.794,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.002.794,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.002.794,58		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.259.042,70		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			2.259.042,70		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.259.042,70		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO**PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	8.400,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	179.780,82	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			8.400,00	179.780,82	0,00
TOTAL PROGRAMA:			188.180,82		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			188.180,82		
TOTAL FUNÇÃO:			188.180,82		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			188.180,82		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	12.780,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	323.746,35	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			12.780,00	323.746,35	0,00
TOTAL PROGRAMA:			336.526,35		

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2021	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	452.206,92	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	452.206,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			452.206,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			788.733,27		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	183.680,71	0,00
ATIVIDADE	2027	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	82.802,91	0,00
ATIVIDADE	2029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	78.809,52	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	345.293,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			345.293,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			345.293,14		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2114	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1028	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	95.195,18	0,00
ATIVIDADE	2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.630.122,65	0,00
ATIVIDADE	2024	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	423.185,27	0,00
ATIVIDADE	2025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2117	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	38.423,88	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	3.186.926,98	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.186.926,98		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.186.926,98		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2105	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1077	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	233.518,73	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	233.518,73	0,00
TOTAL PROGRAMA:			233.518,73		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			233.518,73		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.554.472,12		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.554.472,12		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.048.160,64	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO	0,00	5.473.876,64	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	7.522.037,28	0,00
TOTAL PROGRAMA:			7.522.037,28		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			7.522.037,28		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1079	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2106	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	8299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1080	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA -	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1084	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2107	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			7.522.037,28		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			7.522.037,28		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA,	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	89.096,39	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	89.096,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			89.096,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			89.096,39		
TOTAL FUNÇÃO:			89.096,39		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1035	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			89.096,39		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	391.665,80	0,00	0,00
ATIVIDADE	2084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	509.107,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			391.665,80	509.107,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			900.773,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			900.773,38		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2037	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	20.640,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	20.640,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			20.640,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			20.640,00		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1038	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00		

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1040 ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00		
TOTAL FUNÇÃO:		921.413,38		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		921.413,38		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	125.367,80	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	125.367,80	0,00
TOTAL PROGRAMA:			125.367,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			125.367,80		

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1042	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1057	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2090	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2091	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	305.512,64	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	305.512,64	0,00
TOTAL PROGRAMA:			305.512,64		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			305.512,64		
TOTAL FUNÇÃO:			430.880,44		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			430.880,44		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2119	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	112.858,11	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	112.858,11	0,00
TOTAL PROGRAMA:			112.858,11		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			112.858,11		
TOTAL FUNÇÃO:			112.858,11		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			112.858,11		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	131.069,78	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	131.069,78	0,00
TOTAL PROGRAMA:			131.069,78		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			131.069,78		
TOTAL FUNÇÃO:			131.069,78		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			131.069,78		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2122	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	99.253,23	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	99.253,23	0,00
TOTAL PROGRAMA:			99.253,23		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			99.253,23		
TOTAL FUNÇÃO:			99.253,23		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			99.253,23		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.716,60	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			19.716,60	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			19.716,60		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			19.716,60		
TOTAL FUNÇÃO:			19.716,60		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA:** 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	183.613,27	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	183.613,27	0,00
TOTAL PROGRAMA:			183.613,27		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			183.613,27		
TOTAL FUNÇÃO:			183.613,27		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			203.329,87		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.483.900,25	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	3.483.900,25	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.483.900,25		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.483.900,25		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2137	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			3.483.900,25		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.483.900,25		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1092	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.573.606,20	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			3.573.606,20	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.573.606,20		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.573.606,20		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1115	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	2127	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1093	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1094	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1095	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1096	URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1097	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1098	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1099	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DART	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1101	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1102	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1104	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1106	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1108	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1109	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1111	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1112	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RÚAS E	1.116.878,78	0,00	0,00
PROJETO	1113	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1116	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			1.116.878,78	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.116.878,78		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.116.878,78		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			4.690.484,98		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	2125	MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			4.690.484,98		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2131	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1118	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2130	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	168.227,11	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	168.227,11	0,00
TOTAL PROGRAMA:			168.227,11		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			168.227,11		
TOTAL FUNÇÃO:			168.227,11		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1117	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2129	INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			168.227,11		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21900 GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2123	MANUTENÇÃO DO GABINETE DI VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			32.274.481,91		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1067	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1068	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	12.780,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.321.118,21	0,00
ATIVIDADE	2088	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			12.780,00	4.321.118,21	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.333.898,21		

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2050	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	17.256,10	0,00
ATIVIDADE	2052	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	17.256,10	0,00
TOTAL PROGRAMA:			17.256,10		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.351.154,31		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	2111	IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00			
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1120	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	231.114,14	0,00	0,00
ATIVIDADE	2093	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.870.991,59	0,00
ATIVIDADE	2108	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	0,00	45.390,00	0,00
ATIVIDADE	2110	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.678.573,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			231.114,14	5.594.954,89	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.826.069,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.826.069,03		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2094	ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2043	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2092	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.112,44	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	60.112,44	0,00
TOTAL PROGRAMA:			60.112,44		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			60.112,44		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	79.693,94	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	79.693,94	0,00
TOTAL PROGRAMA:			79.693,94		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			79.693,94		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2096	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			10.317.029,72		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			10.317.029,72		



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

TOTAL ORGÃO:	10.317.029,72		
--------------	---------------	--	--



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1069	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E	18.980,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.450.535,23	0,00
ATIVIDADE	2089	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			18.980,00	1.450.535,23	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.469.515,23		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.469.515,23		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2059	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	220,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			220,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			220,00		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1050	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1051	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	162.703,93	0,00
ATIVIDADE	2062	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	162.703,93	0,00
TOTAL PROGRAMA:			162.703,93		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			162.703,93		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL FUNÇÃO:	1.632.439,16		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.632.439,16		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1119	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1052	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2113	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1054	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2063	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	157.095,59	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2065	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2066	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	246.894,44	0,00
ATIVIDADE	2067	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2068	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.877,39	0,00
ATIVIDADE	2069	ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2070	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2071	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	8.320,00	0,00
ATIVIDADE	2073	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	224.349,00	0,00
ATIVIDADE	2075	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	663.536,42	0,00
TOTAL PROGRAMA:			663.536,42		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			663.536,42		
TOTAL FUNÇÃO:			663.536,42		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			663.536,42		



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

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2078 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		0,00		
TOTAL FUNÇÃO:		0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		0,00		
TOTAL ORGÃO:		2.295.975,58		
TOTAL DA DESPESA:				46.501.887,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Exercício: 2025

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	0,00	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38
PROGRAMA: 1 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	2.259.042,70	0,00	2.259.042,70
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	2.259.042,70	0,00	2.259.042,70
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	256.248,12	0,00	256.248,12
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	2.002.794,58	0,00	2.002.794,58

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	39.494,00	5.225.700,46	5.675,35	5.270.869,81
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.094,00	3.970.106,71	0,00	4.001.200,71
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	31.094,00	3.970.106,71	0,00	4.001.200,71
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.075.812,93	0,00	1.075.812,93
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.075.812,93	0,00	1.075.812,93
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	8.400,00	179.780,82	0,00	188.180,82
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.400,00	179.780,82	0,00	188.180,82
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.675,35	5.675,35
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.675,35	5.675,35

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.980,00	2.276.995,58	0,00	2.295.975,58
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.980,00	1.450.535,23	0,00	1.469.515,23
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	18.980,00	1.450.535,23	0,00	1.469.515,23
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	220,00	0,00	220,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	220,00	0,00	220,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	826.240,35	0,00	826.240,35
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	826.240,35	0,00	826.240,35

FUNÇÃO: 10 SAUDE	243.894,14	10.073.135,58	0,00	10.317.029,72
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.780,00	4.338.374,31	0,00	4.351.154,31
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	12.780,00	4.321.118,21	0,00	4.333.898,21
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	17.256,10	0,00	17.256,10



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

Exercício: 2025

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	243.894,14	10.073.135,58	0,00	10.317.029,72
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	231.114,14	5.594.954,89	0,00	5.826.069,03
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	231.114,14	5.594.954,89	0,00	5.826.069,03
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	60.112,44	0,00	60.112,44
PROGRAMA: 14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.112,44	0,00	60.112,44
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.693,94	0,00	79.693,94
PROGRAMA: 16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	79.693,94	0,00	79.693,94

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	12.780,00	12.063.729,40	0,00	12.076.509,40
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.780,00	775.953,27	0,00	788.733,27
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	12.780,00	323.746,35	0,00	336.526,35
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	452.206,92	0,00	452.206,92
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	345.293,14	0,00	345.293,14
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	345.293,14	0,00	345.293,14
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.708.964,26	0,00	10.708.964,26
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	10.708.964,26	0,00	10.708.964,26
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	233.518,73	0,00	233.518,73
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	233.518,73	0,00	233.518,73

FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	3.741.223,75	0,00	3.741.223,75
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.483.900,25	0,00	3.483.900,25
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.483.900,25	0,00	3.483.900,25
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	257.323,50	0,00	257.323,50
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	257.323,50	0,00	257.323,50

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	4.710.201,58	1.479.465,83	0,00	6.189.667,41
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.593.322,80	1.479.465,83	0,00	5.072.788,63
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.573.606,20	1.479.465,83	0,00	5.053.072,03
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	19.716,60	0,00	0,00	19.716,60
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.116.878,78	0,00	0,00	1.116.878,78
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.116.878,78	0,00	0,00	1.116.878,78



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

Exercício: 2025

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	4.710.201,58	1.479.465,83	0,00	6.189.667,41

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	430.880,44	0,00	430.880,44
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.367,80	0,00	125.367,80
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	125.367,80	0,00	125.367,80
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	305.512,64	0,00	305.512,64
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	305.512,64	0,00	305.512,64

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	391.665,80	529.747,58	0,00	921.413,38
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.665,80	509.107,58	0,00	900.773,38
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	391.665,80	509.107,58	0,00	900.773,38
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	0,00	131.069,78	0,00	131.069,78
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	131.069,78	0,00	131.069,78
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	131.069,78	0,00	131.069,78

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	0,00	725.724,77	0,00	725.724,77
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	725.724,77	0,00	725.724,77
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	725.724,77	0,00	725.724,77

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	344.467,20	183.613,27	0,00	528.080,47
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	183.613,27	0,00	183.613,27
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	183.613,27	0,00	183.613,27
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	344.467,20	0,00	0,00	344.467,20
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	344.467,20	0,00	0,00	344.467,20

TOTAL DA DESPESA	5.761.482,72	40.734.729,52	5.675,35	46.501.887,59
-------------------------	--------------	---------------	----------	---------------

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025



985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	2.259.042,70	0,00	2.259.042,70
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	2.259.042,70	0,00	2.259.042,70
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	256.248,12	0,00	256.248,12
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	2.002.794,58	0,00	2.002.794,58
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.245.538,16	25.331,65	5.270.869,81
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.990.787,41	10.413,30	4.001.200,71
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.990.787,41	10.413,30	4.001.200,71
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.060.894,58	14.918,35	1.075.812,93
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.060.894,58	14.918,35	1.075.812,93
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	188.180,82	0,00	188.180,82
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	188.180,82	0,00	188.180,82
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.675,35	0,00	5.675,35
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.675,35	0,00	5.675,35
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.918.953,98	377.021,60	2.295.975,58
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.515,23	0,00	1.469.515,23
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.469.515,23	0,00	1.469.515,23
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	220,00	0,00	220,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	220,00	0,00	220,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	449.218,75	377.021,60	826.240,35
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	449.218,75	377.021,60	826.240,35
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	10.317.029,72	10.317.029,72



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

Consolidado até: 31/12/2025

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	10.317.029,72	10.317.029,72
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.351.154,31	4.351.154,31
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.333.898,21	4.333.898,21
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	17.256,10	17.256,10
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.826.069,03	5.826.069,03
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	5.826.069,03	5.826.069,03
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	15 ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	60.112,44	60.112,44
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.112,44	60.112,44
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	79.693,94	79.693,94
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	79.693,94	79.693,94
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	16 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	471.379,99	11.605.129,41	12.076.509,40
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.067,16	669.666,11	788.733,27
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	119.067,16	217.459,19	336.526,35
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	452.206,92	452.206,92
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICA0	239.080,22	106.212,92	345.293,14
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	239.080,22	106.212,92	345.293,14
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	113.232,61	10.595.731,65	10.708.964,26
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	113.232,61	10.595.731,65	10.708.964,26
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	233.518,73	233.518,73
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	471.379,99	11.605.129,41	12.076.509,40
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	233.518,73	233.518,73
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	233.518,73	233.518,73
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	3.741.223,75	0,00	3.741.223,75
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.483.900,25	0,00	3.483.900,25
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.483.900,25	0,00	3.483.900,25
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	257.323,50	0,00	257.323,50
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	257.323,50	0,00	257.323,50
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	5.854.263,76	335.403,65	6.189.667,41
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.072.788,63	0,00	5.072.788,63
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.053.072,03	0,00	5.053.072,03
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	19.716,60	0,00	19.716,60
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	781.475,13	335.403,65	1.116.878,78
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	781.475,13	335.403,65	1.116.878,78
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	430.880,44	0,00	430.880,44
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.367,80	0,00	125.367,80
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	125.367,80	0,00	125.367,80
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	305.512,64	0,00	305.512,64
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 13 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	305.512,64	0,00	305.512,64
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	529.747,58	391.665,80	921.413,38
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.107,58	391.665,80	900.773,38
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	509.107,58	391.665,80	900.773,38
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.640,00	0,00	20.640,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	20.640,00	0,00	20.640,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	131.069,78	0,00	131.069,78
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.069,78	0,00	131.069,78
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	131.069,78	0,00	131.069,78
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	260.736,99	464.987,78	725.724,77
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	260.736,99	464.987,78	725.724,77
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	260.736,99	464.987,78	725.724,77



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

Consolidado até: 31/12/2025

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	260.736,99	464.987,78	725.724,77
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	183.613,27	344.467,20	528.080,47
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.613,27	0,00	183.613,27
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	183.613,27	0,00	183.613,27
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	344.467,20	344.467,20
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	344.467,20	344.467,20
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	22.640.850,78	23.861.036,81	46.501.887,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.614.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.302.251,94	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.486.837,43	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.081.488,28	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.259.042,70	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	188.180,82	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	112.858,11	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	99.253,23	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317.029,72
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.632.439,16	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	663.536,42	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.614.400,38	2.259.042,70	5.270.869,81	2.295.975,58	10.317.029,72

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	1.479.465,83	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.554.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	7.522.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	89.096,39	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

		12	13	15	16	17
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	19.716,60	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.483.900,25	0,00	0,00	0,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	4.690.484,98	0,00	0,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	168.227,11	0,00	0,00	0,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.076.509,40	3.741.223,75	6.189.667,41	0,00	0,00

		18	20	23	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

		18	20	23	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	725.724,77
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	921.413,38	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	430.880,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	131.069,78	0,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

		18	20	23	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		430.880,44	921.413,38	0,00	131.069,78	725.724,77

		26	27	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO	344.467,20	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

		26	27	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	183.613,27	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00
Total		528.080,47	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA:

46.501.887,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.404.400,00	48.316.844,81	-8.912.444,81
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	838.500,00	1.984.288,22	-1.145.788,22
1110.00.00.00	IMPOSTOS	568.500,00	1.973.460,37	-1.404.960,37
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	162.500,00	83.419,00	79.081,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.500,00	12.775,63	-11.275,63
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500,00	11.923,17	-11.423,17
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	852,46	-352,46
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	161.000,00	70.643,37	90.356,63
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	160.000,00	70.643,37	89.356,63
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	205.000,00	932.910,51	-727.910,51
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	205.000,00	932.910,51	-727.910,51
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	874.164,01	-674.164,01
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	58.746,50	-53.746,50
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	201.000,00	957.130,86	-756.130,86
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	201.000,00	957.130,86	-756.130,86
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00	957.130,86	-757.130,86
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00	0,00	500,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	270.000,00	10.827,85	259.172,15
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	270.000,00	10.827,85	259.172,15
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	270.000,00	10.827,85	259.172,15
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	706.957,41	-676.957,41
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	706.957,41	-676.957,41
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	706.957,41	-676.957,41
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	706.957,41	-676.957,41
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.000,00	706.957,41	-676.957,41
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	185.900,00	1.117.020,81	-931.120,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	185.900,00	253.001,11	-67.101,11



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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	185.900,00	253.001,11	-67.101,11
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.900,00	253.001,11	-67.101,11
1335.00.00.00	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	864.019,70	-864.019,70
1335.50.00.00	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	864.019,70	-864.019,70
1335.50.01.00	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	864.019,70	-864.019,70
1339.99.01.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.546.500,00	43.903.155,09	-7.356.655,09
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.330.000,00	30.029.990,57	-4.699.990,57
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.810.000,00	19.672.712,41	137.287,59
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.800.000,00	19.665.653,45	134.346,55
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	17.511.488,17	488.511,83
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.800.000,00	2.154.165,28	-354.165,28
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	7.058,96	2.941,04
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	7.058,96	2.941,04
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	354.000,00	338.147,17	15.852,83
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	351.000,00	338.147,17	12.852,83
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00	1.152,01	-152,01
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	336.995,16	13.004,84
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.506.500,00	5.914.704,72	-3.408.204,72
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.506.500,00	5.914.704,72	-3.408.204,72
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.036.500,00	5.444.236,13	-3.407.736,13
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	50.000,00	68.073,72	-18.073,72
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	144.968,11	5.031,89
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	75.339,60	24.660,40
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	60.000,00	182.087,16	-122.087,16
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	646.000,00	903.647,78	-257.647,78
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	455.462,75	-255.462,75
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	455.462,75	-255.462,75



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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	180.000,00	96.854,00	83.146,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	180.000,00	96.854,00	83.146,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	56.873,85	123.126,15
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	56.873,85	123.126,15
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	85.000,00	294.457,18	-209.457,18
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	85.000,00	294.457,18	-209.457,18
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0,00	136.020,52	-136.020,52
1715.53.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	136.020,52	-136.020,52
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	136.020,52	-136.020,52
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	254.557,74	145.442,26
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	254.557,74	145.442,26
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.000,00	254.557,74	145.442,26
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.606.500,00	2.810.200,23	-1.203.700,23
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.604.500,00	1.919.200,23	-314.700,23
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.604.500,00	1.919.200,23	-314.700,23
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	0,00	891.000,00	-891.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	891.000,00	-891.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.636.500,00	7.399.194,18	-1.762.694,18
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.213.000,00	5.191.972,95	21.027,05
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	4.881.819,98	118.180,02
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	4.881.819,98	118.180,02
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	285.326,74	-85.326,74
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	285.326,74	-85.326,74
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	12.426,01	-9.426,01
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	12.426,01	-9.426,01
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	12.400,22	-2.400,22



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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	12.400,22	-2.400,22
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	50.726,03	-20.726,03
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	50.726,03	-20.726,03
1722.50.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	29.000,00	50.726,03	-21.726,03
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00	620.000,00	-585.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	620.000,00	-615.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	620.000,00	-615.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	333.500,00	1.536.495,20	-1.202.995,20
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	366.579,95	-166.579,95
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	366.579,95	-166.579,95
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	133.500,00	1.169.915,25	-1.036.415,25
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	133.500,00	1.169.915,25	-1.036.415,25
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.580.000,00	6.473.970,34	-893.970,34
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.580.000,00	6.473.970,34	-893.970,34
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	5.580.000,00	6.473.970,34	-893.970,34
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.000,00	605.423,28	1.195.576,72
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.801.000,00	605.423,28	1.195.576,72
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.801.000,00	605.423,28	1.195.576,72
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.801.000,00	605.423,28	1.195.576,72
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00	2.922.717,46	-2.684.517,46
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	2.038.246,77	-2.028.246,77
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	2.038.246,77	-2.028.246,77
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	2.038.246,77	-2.028.246,77
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	2.038.246,77	-2.028.246,77
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.200,00	884.470,69	-656.270,69
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	216.200,00	884.470,69	-668.270,69
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200,00	0,00	2.200,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200,00	0,00	2.200,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200,00	0,00	2.200,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	211.000,00	389.470,69	-178.470,69
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	205.000,00	389.470,69	-184.470,69
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00	389.470,69	-184.470,69
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	495.000,00	-495.000,00
2419.51.00.00	Transferência Especial da União	0,00	495.000,00	-495.000,00
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	495.000,00	-495.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.642.600,00	-4.547.944,68	-94.655,32
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	0,00	-9.155,70	9.155,70
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	-9.155,70	9.155,70
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-9.155,70	9.155,70
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.642.600,00	-4.538.788,98	-103.811,02
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.642.600,00	-4.538.788,98	-103.811,02
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.602.000,00	-3.502.874,68	-99.125,32
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.600.000,00	-3.501.463,01	-98.536,99
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.501.463,01	-98.536,99
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-1.411,67	-588,33
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.411,67	-588,33
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.040.600,00	-1.035.914,30	-4.685,70
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00	-976.363,81	-23.636,19
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-976.363,81	-23.636,19
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-40.000,00	-57.065,33	17.065,33
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-57.065,33	17.065,33



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

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

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADANÇA	DIFERENÇA
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-600,00	-2.485,16	1.885,16
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-2.485,16	1.885,16
TOTAL DA RECEITA		35.000.000,00	46.691.617,59	-11.691.617,59

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					
1001 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	866.885,58	0,00	866.885,58	866.885,58	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	103.596,38	0,00	103.596,38	103.596,38	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	52.704,52	0,00	52.704,52	52.704,52	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.223,88	0,00	7.223,88	7.223,88	0,00
3390340000 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.394,02	0,00	153.394,02	153.394,02	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	165.996,00	0,00	165.996,00	165.996,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38	1.614.400,38	0,00
2002 CONCURSO PUBLICO					
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.614.400,38	0,00	1.614.400,38	1.614.400,38	0,00
20100 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	656.018,43	0,00	656.018,43	655.895,58	122,85
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	107.845,64	0,00	107.845,64	107.579,32	266,32
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.514,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	416.696,80	0,00	416.696,80	416.527,69	169,11
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.375,35	0,00	112.375,35	112.375,35	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.302.810,22	0,00	1.302.810,22	1.302.251,94	558,28
2004 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.302.810,22	0,00	1.302.810,22	1.302.251,94	558,28
20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.094,00	0,00	31.094,00	31.094,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.094,00	0,00	31.094,00	31.094,00	0,00
2005 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.217,00	0,00	18.217,00	18.216,00	1,00
3190030000 PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.217,00	0,00	18.217,00	18.216,00	1,00
2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.268,95	0,00	325.268,95	324.812,86	456,09
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	388.534,10	0,00	388.534,10	388.534,10	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	90.354,61	0,00	90.354,61	90.169,90	184,71
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	713.800,00	0,00	713.800,00	713.800,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	733.635,88	0,00	733.635,88	688.551,57	45.084,31



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	213.366,80	0,00	213.366,80	213.359,00	7,80
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.483.260,34	0,00	2.483.260,34	2.437.527,43	45.732,91
2008 CONCURSO PUBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	2.532.571,34	0,00	2.532.571,34	2.486.837,43	45.733,91
20300 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO					
1004 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE DRENAGENS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1015 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PORTICOS DE ENTRADA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 CONSTRUCAO DO CLUBE MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS					



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	344.467,80	0,00	344.467,80	344.467,20	0,60
Total do Projeto/Atividade	344.467,80	0,00	344.467,80	344.467,20	0,60
1073 PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	259.046,85	0,00	259.046,85	259.046,85	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	466.677,92	0,00	466.677,92	466.677,92	0,00
Total do Projeto/Atividade	725.724,77	0,00	725.724,77	725.724,77	0,00
2080 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.796,02	0,00	120.796,02	120.796,02	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	744.660,94	0,00	744.660,94	744.660,94	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	398.625,41	0,00	398.625,41	398.460,69	164,72
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.548,18	0,00	209.548,18	209.548,18	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.479.630,55	0,00	1.479.630,55	1.479.465,83	164,72
2102 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	2.549.823,12	0,00	2.549.823,12	2.549.657,80	165,32
20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
114 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	10.000,00	10.000,00	5.675,35	4.324,65
Total do Projeto/Atividade	0,00	10.000,00	10.000,00	5.675,35	4.324,65
999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	296.975,79	0,00	296.975,79	296.955,06	20,73
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	314.116,90	0,00	314.116,90	314.116,90	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.707,05	0,00	13.707,05	13.707,05	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.031,91	0,00	10.031,91	9.681,91	350,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.127,14	0,00	32.127,14	30.331,73	1.795,41
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.918,35	0,00	14.918,35	14.918,35	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	682.437,14	0,00	682.437,14	680.271,00	2.166,14
2100 DESPESAS COM PASEP					
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	396.600,39	0,00	396.600,39	395.541,93	1.058,46
Total do Projeto/Atividade	396.600,39	0,00	396.600,39	395.541,93	1.058,46
Total da UO	1.079.037,53	10.000,00	1.089.037,53	1.081.488,28	7.549,25
20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
1060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS					
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.862.179,62	0,00	1.862.179,62	1.862.179,62	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	140.614,96	0,00	140.614,96	140.614,96	0,00
4490910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.002.794,58	0,00	2.002.794,58	2.002.794,58	0,00
2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.526,04	0,00	255.526,04	255.514,73	11,31
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53,39	0,00	53,39	53,39	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	256.259,43	0,00	256.259,43	256.248,12	11,31
Total da UO	2.259.054,01	0,00	2.259.054,01	2.259.042,70	11,31
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	179.783,22	0,00	179.783,22	179.780,82	2,40
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	179.783,22	0,00	179.783,22	179.780,82	2,40
Total da UO	188.183,22	0,00	188.183,22	188.180,82	2,40
20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1028 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
1076 IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	25.334,65	0,00	25.334,65	25.305,30	29,35
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.889,88	0,00	69.889,88	69.889,88	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.224,53	0,00	95.224,53	95.195,18	29,35
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	183.680,71	0,00	183.680,71	183.680,71	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.680,71	0,00	183.680,71	183.680,71	0,00
2021 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	117.590,68	0,00	117.590,68	117.313,61	277,07
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.693,31	0,00	197.693,31	197.693,31	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.600,00	0,00	30.600,00	26.700,00	3.900,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	456.383,99	0,00	456.383,99	452.206,92	4.177,07
2022 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.169,33	0,00	592.169,33	582.852,05	9.317,28
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	903.778,06	0,00	903.778,06	903.759,66	18,40
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	335.032,19	0,00	335.032,19	334.689,77	342,42
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	788.368,79	0,00	788.368,79	787.271,17	1.097,62
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.640.898,37	0,00	2.640.898,37	2.630.122,65	10.775,72
2024 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	377.835,86	0,00	377.835,86	377.676,24	159,62
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.509,04	0,00	45.509,04	45.509,03	0,01
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	423.344,90	0,00	423.344,90	423.185,27	159,63
2025 PROGRAMA BOLSA ESCOLA					
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	83.780,96	0,00	83.780,96	82.802,91	978,05
Total do Projeto/Atividade	83.780,96	0,00	83.780,96	82.802,91	978,05
2028 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.437,59	0,00	216.437,59	216.426,74	10,85
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.207,80	0,00	5.207,80	5.207,80	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.884,19	0,00	11.884,19	11.884,19	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.529,58	0,00	233.529,58	233.518,73	10,85
2029 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	78.809,52	0,00	78.809,52	78.809,52	0,00
Total do Projeto/Atividade	78.809,52	0,00	78.809,52	78.809,52	0,00
2030 MANUTENÇÃO DO EJA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.499,00	0,00	17.499,00	17.498,58	0,42
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	71.235,33	0,00	71.235,33	70.360,24	875,09
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.687,53	0,00	224.687,53	224.687,53	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	324.621,86	0,00	324.621,86	323.746,35	875,51
2105 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	38.440,00	0,00	38.440,00	38.423,88	16,12
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.440,00	0,00	38.440,00	38.423,88	16,12
Total da UO	4.571.494,42	0,00	4.571.494,42	4.554.472,12	17.022,30
20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB					
1032 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EJA - FUNDEB					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.048.160,64	0,00	2.048.160,64	2.048.160,64	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.048.160,64	0,00	2.048.160,64	2.048.160,64	0,00
2033 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA - FUNDEB					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.473.876,64	0,00	5.473.876,64	5.473.876,64	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.473.876,64	0,00	5.473.876,64	5.473.876,64	0,00
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EJA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	7.522.037,28	0,00	7.522.037,28	7.522.037,28	0,00
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER					
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA					



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.101,28	0,00	9.101,28	8.358,43	742,85
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.737,96	0,00	62.737,96	62.737,96	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	89.839,24	0,00	89.839,24	89.096,39	742,85
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	89.839,24	0,00	89.839,24	89.096,39	742,85
21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1038 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 ELETRIFICACAO RURAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.665,80	0,00	391.665,80	391.665,80	0,00
Total do Projeto/Atividade	391.665,80	0,00	391.665,80	391.665,80	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2037 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	247.223,14	0,00	247.223,14	246.321,34	901,80
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	182.230,38	0,00	182.230,38	182.214,62	15,76
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.571,62	0,00	63.571,62	62.571,62	1.000,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	511.025,14	0,00	511.025,14	509.107,58	1.917,56
Total da UO	923.330,94	0,00	923.330,94	921.413,38	1.917,56
21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1042 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.693,22	0,00	109.693,22	109.693,22	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.674,58	0,00	15.674,58	15.674,58	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	125.367,80	0,00	125.367,80	125.367,80	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2090 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	305.512,64	0,00	305.512,64	305.512,64	0,00
3393360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	305.512,64	0,00	305.512,64	305.512,64	0,00
Total da UO	430.880,44	0,00	430.880,44	430.880,44	0,00
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.986,00	0,00	110.986,00	110.648,11	337,89
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	113.196,00	0,00	113.196,00	112.858,11	337,89
Total da UO	113.196,00	0,00	113.196,00	112.858,11	337,89
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
1088 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	131.070,86	0,00	131.070,86	131.069,78	1,08
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	131.070,86	0,00	131.070,86	131.069,78	1,08
Total da UO	131.070,86	0,00	131.070,86	131.069,78	1,08
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.257,00	0,00	99.257,00	99.253,23	3,77
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.257,00	0,00	99.257,00	99.253,23	3,77
Total da UO	99.257,00	0,00	99.257,00	99.253,23	3,77
21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.716,60	0,00	19.716,60	19.716,60	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.716,60	0,00	19.716,60	19.716,60	0,00
2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.561,00	0,00	129.561,00	129.559,89	1,11
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.000,10	0,00	48.000,10	47.999,90	0,20
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.973,48	0,00	4.973,48	4.973,48	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.614,58	0,00	183.614,58	183.613,27	1,31
Total da UO	203.331,18	0,00	203.331,18	203.329,87	1,31
21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1089 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.674,20	0,00	108.674,20	108.548,23	125,97
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	22.509,00	0,00	22.509,00	22.509,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.404.030,12	0,00	3.404.030,12	3.335.143,02	68.887,10
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.552.913,32	0,00	3.552.913,32	3.483.900,25	69.013,07
2137 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB					
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	3.552.913,32	0,00	3.552.913,32	3.483.900,25	69.013,07
21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
1092 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1096 URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DART					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	1.116.878,78	0,00	1.116.878,78	1.116.878,78	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.116.878,78	0,00	1.116.878,78	1.116.878,78	0,00
1113 PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PCD					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.924.717,56	0,00	1.924.717,56	1.924.655,59	61,97
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	110.639,18	0,00	110.639,18	110.639,18	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.387,50	0,00	43.387,50	43.387,50	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.488.292,66	0,00	1.488.292,66	1.481.273,93	7.018,73
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	3.580.686,90	0,00	3.580.686,90	3.573.606,20	7.080,70
2127 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	4.697.565,68	0,00	4.697.565,68	4.690.484,98	7.080,70
21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
1117 CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 INCENTIVO AO ESPORTE					
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.842,11	0,00	138.842,11	138.841,11	1,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.024,00	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	168.228,11	0,00	168.228,11	168.227,11	1,00
2131 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	168.228,11	0,00	168.228,11	168.227,11	1,00
21900 GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL					
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123 MANUTENÇÃO DO GABINETE DI VICE PREFEITO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1045 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00
1120 CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	231.114,14	0,00	231.114,14	231.114,14	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.114,14	0,00	231.114,14	231.114,14	0,00
2043 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493520000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.256,10	243,90
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.500,00	0,00	17.500,00	17.256,10	243,90
2052 PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.703,00	0,00	82.703,00	82.700,00	3,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.252.045,50	0,00	2.252.045,50	2.252.045,50	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.778,91	221,09
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.077,27	422,73
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	656.395,28	0,00	656.395,28	655.516,97	878,31
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.250,00	0,00	4.250,00	4.240,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.021.100,36	0,00	1.021.100,36	1.018.419,56	2.680,80
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	117.840,00	0,00	117.840,00	117.840,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.325.334,14	0,00	4.325.334,14	4.321.118,21	4.215,93
2088 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.112,44	0,00	60.112,44	60.112,44	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.112,44	0,00	60.112,44	60.112,44	0,00
2093 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624.407,39	0,00	624.407,39	619.841,23	4.566,16
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.691.442,06	0,00	1.691.442,06	1.683.169,53	8.272,53
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	479.260,81	0,00	479.260,81	476.208,25	3.052,56
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	137.039,08	0,00	137.039,08	137.039,08	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	108.480,00	0,00	108.480,00	108.480,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	738.227,69	0,00	738.227,69	737.351,50	876,19
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.804,00	0,00	32.804,00	31.680,00	1.124,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390940000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394390000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.170,00	0,00	32.170,00	32.152,00	18,00
Total do Projeto/Atividade	3.888.901,03	0,00	3.888.901,03	3.870.991,59	17.909,44
2094 ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.698,94	0,00	79.698,94	79.693,94	5,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	79.698,94	0,00	79.698,94	79.693,94	5,00
2096 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.390,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	45.390,00	0,00	45.390,00	45.390,00	0,00
2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.847,00	0,00	69.847,00	69.845,00	2,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.021.821,67	0,00	1.021.821,67	1.021.770,93	50,74
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321.083,37	0,00	321.083,37	321.083,37	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.874,02	0,00	265.874,02	265.874,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	1.678.626,06	0,00	1.678.626,06	1.678.573,30	52,76
Total da UO	10.339.456,75	0,00	10.339.456,75	10.317.029,72	22.427,03
40100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1050 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.980,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.980,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
2059 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2060 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.914,04	0,00	129.914,04	129.897,63	16,41
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	36.426,49	0,00	36.426,49	32.806,30	3.620,19
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	166.340,53	0,00	166.340,53	162.703,93	3.636,60
2062 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	721.044,32	0,00	721.044,32	721.042,39	1,93
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	116.382,34	0,00	116.382,34	115.733,23	649,11
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.240,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.311,60	0,00	262.311,60	262.310,00	1,60
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.350,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.541,41	0,00	162.541,41	162.391,41	150,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	121.468,20	0,00	121.468,20	121.468,20	0,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.451.337,87	0,00	1.451.337,87	1.450.535,23	802,64



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2089 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	1.636.878,40	0,00	1.636.878,40	1.632.439,16	4.439,24
40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1052 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 CONSTRUCAO DO CREAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIACÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	43.630,75	0,00	43.630,75	43.630,75	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	13.745,00	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.089,84	0,00	73.089,84	73.089,84	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	157.095,59	0,00	157.095,59	157.095,59	0,00
2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2066 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.513,04	0,00	157.513,04	157.511,16	1,88
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	81.590,90	0,00	81.590,90	81.386,28	204,62
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.997,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	247.100,94	0,00	247.100,94	246.894,44	206,50
2067 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	6.887,39	0,00	6.887,39	6.887,39	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.990,00	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.877,39	0,00	26.877,39	26.877,39	0,00
2069 ABORDAGEM SOCIAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
2073 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	202.969,00	0,00	202.969,00	202.969,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	22.664,84	0,00	22.664,84	17.700,00	4.964,84
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	229.313,84	0,00	229.313,84	224.349,00	4.964,84
2075 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	668.707,76	0,00	668.707,76	663.536,42	5.171,34
40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	46.674.067,20	10.000,00	46.684.067,20	46.501.887,59	182.179,61

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE
 CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	34.761.800,00	46.446.800,00	43.768.900,13	-2.677.899,87
RECEITA TRIBUTARIA	838.500,00	2.423.500,00	1.984.288,22	-439.211,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	706.957,41	676.957,41
RECEITA PATRIMONIAL	185.900,00	1.045.900,00	1.117.020,81	71.120,81
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.903.900,00	41.143.900,00	39.355.210,41	-1.788.689,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.801.000,00	1.801.000,00	605.423,28	-1.195.576,72
RECEITAS DE CAPITAL	238.200,00	238.200,00	2.922.717,46	2.684.517,46
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	2.038.246,77	2.028.246,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.200,00	228.200,00	884.470,69	656.270,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	46.685.000,00	46.691.617,59	6.617,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.000.000,00	46.685.000,00	46.691.617,59	6.617,59
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000.000,00	46.685.000,00	46.691.617,59	6.617,59



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

Consolidado até: 31/12/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	33.859.400,00	44.089.406,06	43.911.569,72	43.779.336,22	42.532.794,47	177.836,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.137.100,00	23.915.104,99	23.889.876,22	23.889.876,22	23.878.641,12	25.228,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.722.200,00	20.174.301,07	20.021.693,50	19.889.460,00	18.654.153,35	152.607,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.120.600,00	2.594.661,14	2.590.317,87	2.590.317,87	2.590.317,87	4.343,27
INVESTIMENTOS	1.020.600,00	2.584.661,14	2.584.642,52	2.584.642,52	2.584.642,52	18,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	10.000,00	5.675,35	5.675,35	5.675,35	4.324,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000.000,00	46.684.067,20	46.501.887,59	46.369.654,09	45.123.112,34	182.179,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.000.000,00	46.684.067,20	46.501.887,59	46.369.654,09	45.123.112,34	182.179,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	4.018.932,80	0,00	0,00	0,00	4.018.932,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	50.703.000,00	46.501.887,59	46.369.654,09	45.123.112,34	4.201.112,41

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	Valor (Em R\$)
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	11.684.067,20
Anulação de Dotação	31.761.143,96
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	43.445.211,16

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

977.856.875-87-BIANCA SECUNDO GOIS CRC: 5855/SE

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	46.691.617,59	40.594.480,02	Despesa Orçamentária (VII)	46.501.887,59	39.188.690,01
Recursos Não Vinculados	23.451.734,60	22.525.153,20	Recursos Não Vinculados	22.651.264,08	23.535.384,52
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.413.616,20	11.669.155,09	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.972.193,95	11.837.715,02
Recursos Vinculados à Educação	2.504.291,00	1.030.987,79	Recursos Vinculados à Educação	9.522.315,80	8.893.716,88
Recursos Vinculados à Saúde	6.909.176,67	4.464.752,75	Recursos Vinculados à Saúde	5.521.413,77	2.242.506,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	632.105,36	524.119,60	Recursos Vinculados à Assistência Social	377.021,60	191.755,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.360.251,36	3.636.034,30	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.086.455,00	451.317,82
Demais Vinculações Legais	3.621.791,81	13.260,65	Demais Vinculações Legais	464.987,78	58.418,75
Outras Vinculações	1.386.000,00	2.000.000,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.225.591,47	11.641.371,26	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	11.230.434,36	11.959.607,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.125.591,47	11.634.852,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.230.434,36	7.693.466,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	100.000,00	6.519,26	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 RPPS	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 RGPS	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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.027.840,65	5.125.124,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.383.415,95	5.059.572,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	132.233,50	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	266.897,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.246.541,75	739.706,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	381.322,61	930.780,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.649.065,40	4.385.418,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.002.093,34	3.861.893,37
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.773.796,61	620.690,10	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.603.108,42	1.773.796,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.773.796,61	620.690,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.603.108,42	1.773.796,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	65.718.846,32	57.981.666,04	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	65.718.846,32	57.981.666,04



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

JOSE
NICARCIO DE
ARAGAO:985
83026572

Assinado digitalmente por JOSE
NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
OU=AC Synovis Multipla
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.04.14 09:39:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.708.219,95	1.435.366,21	PASSIVO CIRCULANTE	4.484.169,84	3.189.816,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.603.108,42	1.773.796,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	53.825,38	58.817,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.603.108,42	1.773.796,61	PESSOAL A PAGAR	53.825,38	58.817,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-506.332,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.449.434,30	1.729.616,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-506.332,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.449.434,30	1.729.616,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.559,58	167.902,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.980.910,16	1.401.381,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.559,58	167.902,51	VALORES RESTITUÍVEIS	1.980.910,16	1.401.381,81
ESTOQUES	4.652,73	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.830.094,88	22.835.770,23
ALMOXARIFADO	4.652,73	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	22.315.369,21	22.321.044,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.899,22	0,00	PESSOAL A PAGAR	5.069.687,06	5.070.822,13
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.899,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.245.682,15	17.250.222,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.091.295,61	20.332.876,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	510.940,13	510.940,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	510.940,13	510.940,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
INVESTIMENTOS	173.776,12	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	173.776,12	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	22.864.733,26	20.280.090,74	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	7.243.911,65	6.351.729,25	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-514.749,16	-4.257.343,32
BENS IMÓVEIS	15.620.821,61	13.928.361,49	RESULTADOS ACUMULADOS	-514.749,16	-4.257.343,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-514.749,16	-4.257.343,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.236.261,25	-1.284.527,89
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.257.343,32	-2.203.677,80
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.332,91	-769.137,63
			TOTAL	-514.749,16	-4.257.343,32
TOTAL	26.799.515,56	21.768.243,18	TOTAL	26.799.515,56	21.768.243,18



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

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

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.703.567,22	1.941.699,12	PASSIVO FINANCEIRO	4.616.403,34	3.189.816,27
ATIVO PERMANENTE	23.095.948,34	19.826.544,06	PASSIVO PERMANENTE	22.830.094,88	22.835.770,23
			SALDO PATRIMONIAL	-646.982,66	-4.257.343,32
TOTAL	26.799.515,56	21.768.243,18	TOTAL	26.799.515,56	21.768.243,18

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

JOSE NICARCIO
 DE
 ARAGAO:9858302
 6572

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC Syngma Múltiplo 5855/SE
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:40:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	132.233,50	0,00	0,00	132.233,50
RP PROCESSADOS	1.788.434,46	1.246.541,75	381.322,61	150.393,92	2.503.259,68
SUBTOTAL	1.788.434,46	1.378.775,25	381.322,61	150.393,92	2.635.493,18

DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CAUÇÕES	5.062,91	0,00	0,00	0,00	5.062,91
COFINS	2.353,27	0,00	0,00	0,00	2.353,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.351,73	0,00	0,00	0,00	1.351,73
CSLL	784,42	0,00	0,00	0,00	784,42
DEPÓSITO JUDICIAL	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
DEPÓSITO JUDICIAL	7.417,49	9.471,40	12.790,69	0,00	4.098,20
DESCONTO JUDICIAL	5.095,30	0,00	4.499,95	0,00	595,35
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	88.996,30	1.518,00	0,00	0,00	90.514,30
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	5.544,09	0,00	0,00	0,00	5.544,09
EMPRESTIMO BANESE	0,00	121.506,17	121.506,17	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	262.611,12	1.198.727,49	1.276.122,15	0,00	185.216,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.753,91	63.388,96	442.676,06	0,00	86.466,81
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.161,83	0,00	0,00	0,00	1.161,83
FALTAS - SERVIDORES	0,00	7.420,29	0,00	0,00	7.420,29
FAMACSE	4.640,50	0,00	0,00	0,00	4.640,50
FEDERAÇÃO DOS AGENTES	1.712,91	6.647,65	3.356,63	0,00	5.003,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202.314,99	103.213,86	140.054,70	0,00	165.474,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	25.781,15	25.781,15	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	90.964,70	15.790,91	0,00	75.173,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	9.786,95	9.786,95	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	90.964,70	15.790,91	0,00	75.173,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	419.605,38	419.039,01	0,00	566,37
INSS	93.950,77	1.835.586,20	1.020.912,20	0,00	908.624,77
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	3.886,11	0,00	0,00	3.886,11
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	33.849,96	4.375,52	429,00	0,00	37.796,48
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	33.849,96	4.375,52	429,00	0,00	37.796,48
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	61.483,40	0,00	0,00	61.483,40
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	4.612,74	0,00	0,00	4.612,74
INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.566,40	0,00	0,00	12.566,40
INSS - SEGURADO - COMISSIONADOS E	0,00	1.826,52	0,00	0,00	1.826,52
IRRF - COMPRAS	0,00	1.748,67	1.748,67	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	0,00	19.451,40	10.561,57	0,00	8.889,83
ISS	0,00	25.186,36	25.186,36	0,00	0,00
ISS	36.366,84	84.588,02	43.446,60	0,00	77.508,26
ISS	0,00	76.346,26	34.154,42	0,00	42.191,84
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	37.252,09	33.376,36	0,00	3.875,73



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.099,28	0,00	0,00	3.099,28
PENSÃO ALIMENTICIA	26.352,49	15.847,11	19.867,75	0,00	22.331,85
PENSÃO JUDICIAL	0,00	12.387,29	7.149,33	0,00	5.237,96
PIS	509,87	0,00	0,00	0,00	509,87
S.C. DENTISTA DE SERGIPE	0,00	92,00	46,00	0,00	46,00
SINDICATO	1.055,75	0,00	0,00	0,00	1.055,75
SINDICATO	0,00	45,54	23,00	0,00	22,54
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
SINDISERV	0,00	45,54	0,00	0,00	45,54
SINODONTO	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
SINTASA	194,28	0,00	0,00	0,00	194,28
SINTEGRE	108,32	0,00	0,00	0,00	108,32
SINTEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTESA	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
SINTESE	71.716,81	34.861,72	47.066,57	0,00	59.511,96
SINTRASE	81.959,71	9.129,58	7.879,20	0,00	83.210,09
SUBTOTAL	1.435.231,77	4.398.211,97	3.739.563,31	0,00	2.093.880,43
TOTAL GERAL	3.223.666,23	5.776.987,22	4.120.885,92	150.393,92	4.729.373,61

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

JOSE NICARCIO DE
ARAGAO
 572 C

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=AC Singular Digital
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:40:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.321.044,56	0,00	5.675,35	22.315.369,21
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	5.070.822,13	0,00	1.135,07	5.069.687,06
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.070.822,13	0,00	1.135,07	5.069.687,06
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	5.070.822,13	0,00	1.135,07	5.069.687,06
2.2.1.1.1.02.04 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.070.822,13	0,00	1.135,07	5.069.687,06
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.250.222,43	0,00	4.540,28	17.245.682,15
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.250.222,43	0,00	4.540,28	17.245.682,15
2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	17.141.313,19	0,00	4.540,28	17.136.772,91
2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO	17.141.313,19	0,00	4.540,28	17.136.772,91
2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.909,24	0,00	0,00	108.909,24
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	510.940,13	0,00	0,00	510.940,13
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	510.940,13	0,00	0,00	510.940,13
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510.940,13	0,00	0,00	510.940,13
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	400.430,18	0,00	0,00	400.430,18
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	400.430,18	0,00	0,00	400.430,18
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	110.509,95	0,00	0,00	110.509,95
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	110.509,95	0,00	0,00	110.509,95
TOTAIS:	22.831.984,69	0,00	5.675,35	22.826.309,34

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

 JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO 98583026572

 Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=AC
 Singular/D Múltipla
 Razão: El sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.14 09:41:25-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.983.435,76	4.025.783,89
IMPOSTOS	1.972.607,91	1.138.534,04
TAXAS	10.827,85	2.887.249,85
CONTRIBUIÇÕES	706.957,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	706.957,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.853,57	39.839,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	852,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.001,11	39.839,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.330.061,55	46.549.204,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.551.591,47	7.480.447,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.304.499,74	32.669.037,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.473.970,34	6.399.719,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.194.316,04	1.371.136,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.038.246,77	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	156.069,27	1.371.136,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.469.442,98	1.776.820,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.469.442,98	1.776.820,94
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	60.938.067,31	53.762.786,11
DÉFICIT:	0,00	1.284.527,89
TOTAL GERAL:	60.938.067,31	55.047.314,00



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

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	24.012.275,18	26.029.580,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.775.483,76	24.166.407,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.236.791,42	1.863.173,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.772,10	34.309,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.216,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	74.556,10	28.054,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.255,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.777.478,94	15.494.169,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.404.778,95	5.002.952,13
SERVIÇOS	13.372.699,99	10.491.217,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.675,35	110.509,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.675,35	110.509,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.228.037,13	12.435.207,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.556.434,36	7.640.284,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.538.788,98	4.316.721,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.077,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.736,52	478.200,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	312.142,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	312.142,39
TRIBUTÁRIAS	458.273,66	265.580,13
CONTRIBUIÇÕES	458.273,66	265.580,13



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: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.293,70	365.814,29
PREMIAÇÕES	0,00	54.882,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.293,70	310.932,28
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.701.806,06	55.047.314,00
SUPERÁVIT:	3.236.261,25	0,00
TOTAL GERAL:	60.938.067,31	55.047.314,00

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO-98583026
 977.856.875-87-BIAN
 572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR; CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=AC
 SyngularID Multipla
 Razão: Edou Gracho Cardoso - 5855/SE
 Localização:
 Data: 2025.04.14 09:42:01-03'00'
 Poder: P
 Power Reader Versão: 2026.1.0



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	59.643.557,00	55.227.990,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.984.288,22	1.308.411,83
Receita de Contribuições	706.957,41	0,00
Receita Patrimonial	1.117.020,81	2.757.211,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	55.229.867,28	49.385.545,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	605.423,28	1.776.820,94
Desembolso	58.146.644,78	54.354.645,32
Pessoal e Demais Despesas	42.532.794,47	37.335.465,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	15.613.850,31	17.019.179,42
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.496.912,22	873.345,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	2.922.717,46	1.393.279,41
Alienação de Bens	2.038.246,77	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	884.470,69	1.393.279,41
Desembolsos	2.584.642,52	1.113.518,05
Aquisição de ativo não circulante	2.584.642,52	1.113.518,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	338.074,94	279.761,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	5.675,35	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	5.675,35	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-5.675,35	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.829.311,81	1.153.106,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.773.796,61	620.690,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.603.108,42	1.773.796,61



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	32.881.240,07	26.959.036,10
da União	25.491.201,59	20.382.306,37
de Estados e Distrito Federal	7.390.038,48	6.576.729,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.225.591,47	11.641.371,26
Outras transferências correntes recebidas	11.123.035,74	10.785.138,49
Total das transferências correntes recebidas	55.229.867,28	49.385.545,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.230.434,36	11.959.607,31
Outras transferências correntes	4.383.415,95	5.059.572,11
Total das transferências concedidas	15.613.850,31	17.019.179,42



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	4.890.911,42	5.719.216,80
AGRICULTURA	528.246,69	860.979,93
ASSISTENCIA SOCIAL	2.231.160,83	1.989.923,58
COMUNICACOES	131.069,78	0,00
CULTURA	3.722.396,65	426.516,25
DESPORTO E LAZER	0,00	3.111.480,11
EDUCACAO	12.030.968,38	9.143.496,98
ENERGIA	725.724,77	0,00
GESTAO AMBIENTAL	430.880,44	428.614,77
JUDICIARIA	2.259.018,38	3.000.801,64
LEGISLATIVA	1.614.400,38	1.492.739,27
SAUDE	9.687.493,02	5.618.507,87
TRANSPORTE	175.418,03	0,00
URBANISMO	4.105.105,70	5.543.188,70
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	42.532.794,47	37.335.465,90



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

**JOSE
 NICARCIO DE
 ARAGAO:9858
 3026572**

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC Syngiant ID Multiple
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:42:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2025

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.257.343,32	0,00	-4.257.343,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.332,91	0,00	506.332,91
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.261,25	0,00	3.236.261,25
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.749,16	0,00	-514.749,16

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

JOSE NICARCIO
DE
ARAGAO:98583026
572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngma ID Multipia: 5855/SE
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:43:14-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				1.329.217,93	1.378.775,25	0,00	72.500,00	0,00	2.635.493,18
2021				86.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86.585,46
211.01 = RP PROCESSADOS				86.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86.585,46
22862276000111 - ACERTE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	58/2021	21/06/2021	21/06/2021	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	81/2021	04/01/2021	27/12/2021	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110,47
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	40/2021	04/01/2021	27/12/2021	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	15/2021	04/01/2021	27/12/2021	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	15/2021	04/01/2021	22/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	32/2021	04/01/2021	31/12/2021	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	309/2021	16/08/2021	10/09/2021	671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	671,92
10740552000190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/2021	04/01/2021	05/01/2021	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
20474418000148 - COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA	149/2021	18/03/2021	18/03/2021	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	137/2021	01/03/2021	17/09/2021	25.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.390,70
07390317000120 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10/2021	04/01/2021	28/12/2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
13018171000190 - DESO	1/2021	04/01/2021	15/10/2021	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15
13018171000190 - DESO	84/2021	04/01/2021	15/10/2021	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	165/2021	04/06/2021	04/06/2021	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
46362231520 - ELENIZIO GUILHERME SANTOS	73/2021	09/08/2021	15/09/2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
13017462000163 - ENERGISA	83/2021	04/01/2021	04/11/2021	1.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,71
13017462000163 - ENERGISA	3/2021	04/01/2021	04/11/2021	18.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,46
13017462000163 - ENERGISA	2/2021	04/01/2021	24/05/2021	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
13017462000163 - ENERGISA	326/2021	03/11/2021	04/11/2021	3.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,80
13017462000163 - ENERGISA	4/2021	04/01/2021	18/08/2021	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	587,55
07691397526 - INDRID MANOELA SANTOS MENEZES	118/2021	29/11/2021	01/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07691397526 - INDRID MANOELA SANTOS MENEZES	134/2021	27/12/2021	28/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07691397526 - INDRID MANOELA SANTOS MENEZES	132/2021	20/12/2021	22/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08377015000185 - ITANET SERVICOS E PROVEDOR	32/2021	01/03/2021	28/12/2021	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05502528510 - JOSÉ DINALDO SANTOS JUNIOR	117/2021	03/02/2021	02/01/2023	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
17223099000193 - JOSE RAIMUNDO BASTOS JUNIOR - ME	56/2021	14/06/2021	18/06/2021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
06176482550 - LILHA STEFHANE GOMES DOS SANTOS	116/2021	24/11/2021	09/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	125/2021	01/04/2021	05/04/2021	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	63/2021	15/07/2021	15/07/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	247/2021	15/07/2021	15/07/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
98005120559 - MARIA ANAILZA DOS SANTOS	569/2021	20/12/2021	20/12/2021	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	120,99
41267439000162 - MARIA CONCEICAO MOURA OLIVEIRA SANTOS - DORES GUINCHO	239/2021	10/08/2021	10/08/2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
41267439000162 - MARIA CONCEICAO MOURA OLIVEIRA SANTOS - DORES GUINCHO	227/2021	02/08/2021	09/08/2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
41267439000162 - MARIA CONCEICAO MOURA OLIVEIRA SANTOS - DORES GUINCHO	234/2021	04/08/2021	10/08/2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
27934597000106 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO	181/2021	24/05/2021	26/05/2021	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
08454257578 - MARTA LAIANY DOS SANTOS	133/2021	20/12/2021	22/12/2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00725176547 - MOISES VIEIRA ARAGÃO	33/2021	03/03/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04858770583 - NAIZA RODRIGUES ALVES	408/2021	13/12/2021	20/12/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA	116/2021	03/02/2021	03/03/2021	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	422,37
39807529000157 - NORDESTE - GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA - NE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE	464/2021	12/11/2021	07/12/2021	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
35601910000104 - PAULO BRITO DOS SANTOS	366/2021	16/11/2021	30/11/2021	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
35601910000104 - PAULO BRITO DOS SANTOS	440/2021	03/11/2021	30/11/2021	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI	437/2021	03/11/2021	22/11/2021	12.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	66/2021	01/02/2021	26/01/2022	1.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,78
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	115/2021	01/02/2021	29/12/2021	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
09536656000106 - RESTAURANTE KI SABOR LTDA	333/2021	03/11/2021	10/11/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2022				260.931,43	0,00	0,00	13.200,00	0,00	247.731,43
211.01 = RP PROCESSADOS				260.931,43	0,00	0,00	13.200,00	0,00	247.731,43
36812153591 - ADEZUITO RODRIGUES SILVA	394/2022	01/06/2022	04/07/2022	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
86291937514 - ADILSON FILIPE SANTOS DORIA	246/2022	01/07/2022	12/08/2022	877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	877,90
19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA	86/2022	01/06/2022	03/10/2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	44/2022	03/01/2022	26/12/2022	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	4/2022	03/01/2022	01/11/2022	137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137,84
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	25/2022	03/01/2022	26/12/2022	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51
65455070525 - ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA	302/2022	03/10/2022	11/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11481713000130 - ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA	43/2022	03/01/2022	28/12/2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
43366292000193 - ATLANTIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	426/2022	15/07/2022	01/08/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	106/2022	03/01/2022	19/12/2022	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	398,65
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	495/2022	03/10/2022	29/12/2022	1.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,70
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	528/2022	03/11/2022	29/12/2022	3.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,98
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	107/2022	03/01/2022	29/12/2022	1.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,41
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	526/2022	03/11/2022	19/12/2022	903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	903,78
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	497/2022	03/10/2022	29/12/2022	491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	491,83
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	496/2022	03/10/2022	29/12/2022	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	375,88
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	1/2022	03/01/2022	10/08/2022	1.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,25
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	109/2022	03/10/2022	12/12/2022	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,20
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	110/2022	03/10/2022	12/12/2022	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	529/2022	03/11/2022	29/12/2022	536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	536,26
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	527/2022	03/11/2022	19/12/2022	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	108/2022	03/01/2022	27/09/2022	367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	367,98
47679652000168 - AVANT SERVICOS E SOLUCOES	459/2022	01/09/2022	01/12/2022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
43520855000156 - CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA	297/2022	03/10/2022	07/11/2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11141242575 - CASSIO FREDERICK OLIVEIRA SANTOS	119/2022	03/11/2022	29/12/2022	1.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,77
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	45/2022	14/02/2022	23/09/2022	7.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,24
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	142/2022	14/02/2022	08/09/2022	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	841,38
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	197/2022	14/02/2022	08/09/2022	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	164/2022	24/02/2022	24/02/2022	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	221/2022	01/06/2022	19/09/2022	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	506,88
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	169/2022	01/03/2022	18/05/2022	273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273,65
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	125/2022	08/02/2022	08/02/2022	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	135/2022	11/02/2022	11/02/2022	3.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,30
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	162/2022	18/02/2022	18/02/2022	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	409/2022	22/06/2022	26/12/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13018171000190 - DESO	28/2022	03/01/2022	22/03/2022	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19
13018171000190 - DESO	164/2022	01/02/2022	22/03/2022	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
17086929000188 - DISTR. DE GAS IRMAOS ARAGAO	435/2022	01/08/2022	16/09/2022	4.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,12
17086929000188 - DISTR. DE GAS IRMAOS ARAGAO	264/2022	01/08/2022	16/09/2022	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20
21589859000158 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	342/2022	02/05/2022	22/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21589859000158 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	79/2022	02/05/2022	01/02/2023	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
06990281596 - EDIVALDO DE MELO SANTOS	319/2022	03/11/2022	16/12/2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
15101924504 - ELI JALDES DE ARAGAO	537/2022	10/11/2022	02/01/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06706200506 - ELIOMAR DE FARIAS	269/2022	01/04/2022	14/04/2022	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
13017462000163 - ENERGISA	88/2022	03/01/2022	25/03/2022	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
13017462000163 - ENERGISA	87/2022	03/01/2022	21/04/2022	2.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,87
13017462000163 - ENERGISA	86/2022	03/01/2022	21/04/2022	13.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,92
13017462000163 - ENERGISA	27/2022	03/01/2022	25/03/2022	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
13017462000163 - ENERGISA	99/2022	01/02/2022	11/04/2022	4.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,46
01340555000145 - ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ESPACO SALAO DE FESTA	362/2022	27/05/2022	03/06/2022	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
15058084000191 - FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	147/2022	15/02/2022	17/02/2022	18.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,60
15058084000191 - FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	338/2022	19/12/2022	28/12/2022	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	16/2022	03/01/2022	09/09/2022	1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,82
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	39/2022	03/01/2022	02/12/2022	10.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,17
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	95/2022	01/02/2022	18/11/2022	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03
06556376566 - GENISSON THALIS ALVES DOS SANTOS	317/2022	03/11/2022	01/12/2022	1.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,77
06556376566 - GENISSON THALIS ALVES DOS SANTOS	304/2022	05/10/2022	01/12/2022	931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	931,14
06556376566 - GENISSON THALIS ALVES DOS SANTOS	125/2022	01/12/2022	03/04/2023	1.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,96
23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	416/2022	01/07/2022	07/07/2022	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
02462483000171 - HOSPSAUE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	292/2022	03/10/2022	07/10/2022	7.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,80



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08377015000185 - ITANET SERVICOS E PROVEDOR	225/2022	01/03/2022	28/02/2023	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
08377015000185 - ITANET SERVICOS E PROVEDOR	55/2022	01/03/2022	22/12/2022	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	20/2022	03/01/2022	20/12/2022	16.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	3.000,00
03558787552 - JESSICA CAROLINY DOS SANTOS MENEZES	168/2022	01/03/2022	16/11/2022	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
34487716000187 - JOAO WESLLEY RODRIGUES DA SILVA	167/2022	01/03/2022	23/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
21939747000180 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	361/2022	25/05/2022	27/05/2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
57496463515 - JOSE ADEILSON DOS SANTOS	308/2022	28/10/2022	28/10/2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
57496463515 - JOSE ADEILSON DOS SANTOS	258/2022	29/07/2022	03/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
57496463515 - JOSE ADEILSON DOS SANTOS	252/2022	18/07/2022	03/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
57496463515 - JOSE ADEILSON DOS SANTOS	203/2022	25/04/2022	03/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
57496463515 - JOSE ADEILSON DOS SANTOS	193/2022	01/04/2022	28/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO - ME	565/2022	12/12/2022	29/12/2022	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO - ME	268/2022	01/04/2022	06/04/2022	1.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,70
17085780568 - JOSE GARCIA SOBRINHO	498/2022	03/10/2022	25/10/2022	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
04930112508 - JOSE IVITON DOS SANTOS	259/2022	01/08/2022	23/08/2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04930112508 - JOSE IVITON DOS SANTOS	425/2022	01/07/2022	01/09/2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PENEUS EIRELI EPP	345/2022	06/05/2022	07/06/2022	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
46553705000137 - KARLISON DANIEL SOUZA DA SILVA 04253581510	336/2022	06/12/2022	01/02/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20372537000190 - K & G COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	252/2022	14/03/2022	22/06/2022	2.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,30
34338543515 - MANOEL RICARDO ARAGAO	429/2022	25/07/2022	28/07/2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
83814981553 - MARIA APARECIDA DA SILVA	198/2022	11/04/2022	13/04/2022	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
34944605587 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA VITORIO ALVES	417/2022	01/07/2022	11/08/2022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
42856969000109 - MAX AUTOPECAS LTDA - MAX COMERCIO	307/2022	20/10/2022	26/10/2022	6.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,00
00725176547 - MOISES VIEIRA ARAGÃO	43/2022	01/02/2022	01/12/2022	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
05157512511 - NICANOR ARAGAO SANTOS	553/2022	02/12/2022	29/12/2022	860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	860,53
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	541/2022	21/11/2022	25/11/2022	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
02621067522 - PAULO ROBERTO FERREIRA SOUZA	511/2022	05/10/2022	15/12/2022	1.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,77
02621067522 - PAULO ROBERTO FERREIRA SOUZA	305/2022	05/10/2022	15/12/2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE	22/2022	03/01/2022	02/12/2022	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE	69/2022	03/01/2022	02/12/2022	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
31922997000160 - QAMP SERVOÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	114/2022	03/01/2022	01/04/2022	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86
31922997000160 - QAMP SERVOÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	453/2022	15/08/2022	13/02/2023	3.432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,74
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA	74/2022	03/01/2022	29/12/2022	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA	30/2022	03/01/2022	29/12/2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
09536656000106 - RESTAURANTE KI SABOR LTDA	285/2022	01/09/2022	08/11/2022	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
06277967533 - SAVIO JOAQUIM ALVES SANTANA	480/2022	15/09/2022	16/09/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17121795515 - SILVIO EDUARDO VASCONCELOS PINTO	375/2022	01/06/2022	22/06/2022	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16
36225952000150 - T&C CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	146/2022	27/01/2022	09/02/2022	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2023				391.117,59	0,00	0,00	38.720,00	0,00	352.397,59
211.01 = RP PROCESSADOS				391.117,59	0,00	0,00	38.720,00	0,00	352.397,59
47211805000148 - 47.211.805 NATHYELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO SANTANA	353/2023	01/08/2023	20/09/2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA	293/2023	03/07/2023	07/08/2023	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA	133/2023	01/02/2023	03/02/2023	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	21/2023	09/01/2023	22/12/2023	37.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,12
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	27/2023	09/01/2023	01/02/2024	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	205/2023	02/05/2023	03/07/2023	7.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,27
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	56/2023	04/01/2023	29/09/2023	5.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,85
53336224500 - AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	54/2023	23/01/2023	28/12/2023	1.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,19
03984007507 - ANA CARLA DOS SANTOS	500/2023	29/12/2023	30/01/2024	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
06702002556 - ANTHONY BRENNER ARAGAO SANTOS	111/2023	03/07/2023	31/07/2023	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
33068320000132 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	165/2023	29/09/2023	29/02/2024	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
35959327000170 - AUDIO DESIGN LTDA TOINHO SOM PROFISSIONAL	280/2023	01/06/2023	29/09/2023	7.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,50
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	44/2023	04/01/2023	29/12/2023	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	29/2023	09/01/2023	29/12/2023	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	30/2023	09/01/2023	29/12/2023	2.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,14
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	45/2023	04/01/2023	29/12/2023	2.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,12



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	47/2023	04/01/2023	29/12/2023	3.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,10
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	32/2023	09/01/2023	29/12/2023	979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	979,45
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	46/2023	04/01/2023	29/12/2023	3.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,60
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	92/2023	01/08/2023	23/11/2023	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	49/2023	04/01/2023	29/12/2023	1.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,35
00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A	23/2023	03/01/2023	03/08/2023	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
13009717000146 - BANESE	27/2023	03/01/2023	30/05/2023	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
25265366000113 - BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS SANTOS LTDA	442/2023	14/11/2023	06/12/2023	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
02619797527 - BRENNO CESAR ESTEVAO SILVA	54/2023	03/04/2023	16/05/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
02619797527 - BRENNO CESAR ESTEVAO SILVA	410/2023	02/10/2023	01/11/2023	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99
11141242575 - CASSIO FREDERICK OLIVEIRA SANTOS	79/2023	01/03/2023	11/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	137/2023	01/02/2023	03/03/2023	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	11/2023	06/01/2023	01/04/2024	1.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,10
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP	17/2023	06/01/2023	06/09/2023	2.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,80
03629265570 - CLAUDIO DE SOUZA SANTOS	309/2023	03/07/2023	04/07/2023	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
02588174531 - CLECIO OLIVEIRA SANTOS	185/2023	03/04/2023	27/10/2023	969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	969,35
00855039590 - CLEISON SANTOS RODRIGUES	122/2023	23/01/2023	10/02/2023	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40
36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565	112/2023	03/11/2023	14/12/2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565	221/2023	01/12/2023	16/04/2024	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	440/2023	06/11/2023	06/11/2023	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	441/2023	06/11/2023	06/11/2023	685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	685,56
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	204/2023	06/11/2023	07/11/2023	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	116/2023	06/11/2023	06/11/2023	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	203/2023	06/11/2023	06/11/2023	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
05366620538 - EDENILSON DOS SANTOS	312/2023	03/07/2023	03/07/2023	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
05366620538 - EDENILSON DOS SANTOS	451/2023	01/12/2023	01/02/2024	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
03055759532 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA	310/2023	03/07/2023	05/07/2023	892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	892,45
42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532	205/2023	16/11/2023	14/12/2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532	159/2023	18/09/2023	20/09/2023	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
58549838500 - EDINALDO GOMES SANTOS	67/2023	03/07/2023	17/08/2023	6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00
58549838500 - EDINALDO GOMES SANTOS	447/2023	01/12/2023	21/02/2024	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50
06990281596 - EDIVALDO DE MELO SANTOS	78/2023	01/03/2023	10/03/2023	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA	174/2023	29/09/2023	24/01/2024	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70
06706200506 - ELIOMAR DE FARIAS	313/2023	03/07/2023	11/08/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
42283020000167 - EVERTON BARBOSA DA SILVA	211/2023	02/05/2023	02/05/2023	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90
48645211000108 - FARMACIA DO SERTAO LTDA	225/2023	04/12/2023	27/12/2023	517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	517,45
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	2/2023	02/01/2023	08/09/2023	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	31/2023	11/01/2023	09/06/2023	3.454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,66
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	30/2023	11/01/2023	08/12/2023	1.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,35
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	128/2023	03/07/2023	03/07/2023	3.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,11
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	51/2023	16/01/2023	28/04/2023	418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	418,85
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	127/2023	03/07/2023	03/07/2023	879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	879,91
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	62/2023	01/02/2023	19/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	40/2023	10/01/2023	28/12/2023	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
41230441000167 - GENESE CONSULTORIA ARQUEOLOGICA	143/2023	01/02/2023	03/04/2023	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
86397742504 - GEOVAN VIEIRA DOS SANTOS	355/2023	01/08/2023	31/08/2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
06299279524 - GILBERTO DOS SANTOS	456/2023	01/12/2023	22/01/2024	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
29509130591 - GILVANIA JOSÉ DE SANTANA	311/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
48009721000199 - GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	172/2023	29/09/2023	07/11/2023	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	79/2023	06/01/2023	01/08/2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	78/2023	06/01/2023	03/05/2023	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	390/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA	397/2023	20/09/2023	20/09/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA	393/2023	18/09/2023	20/09/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA	348/2023	01/08/2023	01/09/2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA	394/2023	19/09/2023	20/09/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
28706488000196 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA	177/2023	29/09/2023	23/11/2023	2.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,29
15300652000119 - ITABAIANA MADEIRA PREMIUM LTDA	291/2023	03/07/2023	03/07/2023	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	55/2023	04/01/2023	04/12/2023	39.680,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	960,00
02886649570 - JESSE MATOS DE ARAGÃO	386/2023	01/09/2023	10/10/2023	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
02886649570 - JESSE MATOS DE ARAGÃO	404/2023	28/09/2023	10/10/2023	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
06414991597 - JESSICA ROCHA FEITOSA	94/2023	03/04/2023	16/05/2023	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
92097057500 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO	354/2023	01/08/2023	01/09/2023	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO - ME	85/2023	03/04/2023	27/04/2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
47555300591 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	246/2023	01/06/2023	16/02/2024	1.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,82
19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549	339/2023	27/07/2023	28/07/2023	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50
35195151000127 - JOSE FABIO MELO DOS SANTOS	153/2023	17/02/2023	28/02/2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
58918698534 - JOSE FERREIRA NUNES	113/2023	03/11/2023	27/12/2023	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
58918698534 - JOSE FERREIRA NUNES	435/2023	03/11/2023	27/12/2023	1.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,90
07200726540 - JOSE ONIAS DOS SANTOS GUEDES	428/2023	03/11/2023	17/11/2023	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92
84972926000139 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	180/2023	29/09/2023	24/11/2023	735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53
46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	129/2023	03/07/2023	07/07/2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	189/2023	16/10/2023	23/11/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	145/2023	10/07/2023	26/07/2023	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	357/2023	01/08/2023	13/09/2023	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	109/2023	16/10/2023	30/11/2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11154772500 - MANOEL ADERNALDO DE OLIVEIRA	289/2023	03/07/2023	03/07/2023	1.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,89
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	105/2023	05/05/2023	08/05/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	104/2023	05/05/2023	08/05/2023	3.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,40
89677080504 - MARIA APARECIDA DE ALCANTARA	152/2023	01/09/2023	28/09/2023	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
89677080504 - MARIA APARECIDA DE ALCANTARA	401/2023	28/09/2023	28/09/2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
36812790559 - MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO FERREIRA	68/2023	03/07/2023	06/07/2023	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
42877992000180 - MARIA JOSE ARAGAO 27436626892 - PINGO DOCE	61/2023	17/05/2023	22/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42877992000180 - MARIA JOSE ARAGAO 27436626892 - PINGO DOCE	65/2023	03/07/2023	03/07/2023	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
42877992000180 - MARIA JOSE ARAGAO 27436626892 - PINGO DOCE	74/2023	27/07/2023	16/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	183/2023	02/10/2023	03/06/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00725176547 - MOISES VIEIRA ARAGÃO	26/2023	09/01/2023	28/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA	178/2023	29/09/2023	27/10/2023	1.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,63
07164514000121 - MOVEFLEX - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	164/2023	15/03/2023	17/05/2023	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
48000136000128 - MR TECH INFORMATICA LTDA	164/2023	29/09/2023	27/11/2023	19.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,00
14523045000155 - N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	219/2023	12/05/2023	15/05/2023	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00
12462220000116 - PGV CONFECOES INFANTO JUVENIL LTDA	117/2023	23/11/2023	11/12/2023	6.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,60
46740385000124 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	155/2023	04/09/2023	25/10/2023	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
46740385000124 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	78/2023	27/07/2023	25/10/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
28877319000119 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	168/2023	29/09/2023	26/10/2023	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE	6/2023	02/01/2023	02/01/2023	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE	11/2023	02/01/2023	10/04/2023	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
23026341000131 - PREMIUM ESCRITORIO VIRTUAL	215/2023	04/05/2023	15/05/2023	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	155/2023	28/02/2023	22/08/2023	8.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,67
31922997000160 - QAMP SERVOÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	81/2023	06/01/2023	01/09/2023	25.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.591,78
31922997000160 - QAMP SERVOÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	43/2023	04/01/2023	04/01/2023	767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	767,27
00394460005887 - RECEITA FEDERAL	24/2023	03/01/2023	03/10/2023	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	18/2023	06/01/2023	02/01/2024	4.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,50
09536656000106 - RESTAURANTE KI SABOR LTDA	10/2023	05/01/2023	07/12/2023	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39
50867070000110 - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	166/2023	29/09/2023	26/10/2023	2.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,18
42398987000194 - SE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	146/2023	01/08/2023	05/09/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
42398987000194 - SE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	356/2023	01/08/2023	13/09/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
18568514000103 - SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - ME	415/2023	02/10/2023	20/11/2023	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
42791832874 - TOMAZ DORIA ARAGAO	69/2023	03/07/2023	04/07/2023	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	362/2023	01/08/2023	15/09/2023	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	72/2023	06/01/2023	17/07/2023	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	95/2023	10/01/2023	05/07/2023	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	80/2023	27/07/2023	16/10/2023	686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	686,32
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	158/2023	04/09/2023	02/12/2024	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40
22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI	74/2023	06/01/2023	31/03/2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024				590.583,45	0,00	0,00	20.580,00	0,00	570.003,45
211.01 = RP PROCESSADOS				590.583,45	0,00	0,00	20.580,00	0,00	570.003,45
15357871000134 - A.B DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL	492/2024	02/09/2024	02/12/2024	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
03553579501 - ADRIELLE CASTRO FERREIRA PINTO	369/2024	14/06/2024	18/07/2024	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00
19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA	429/2024	25/07/2024	13/08/2024	866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	866,96
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	26/2024	02/01/2024	02/12/2024	24.471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,63
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	21/2024	02/01/2024	01/02/2024	6.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,29
04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	7/2024	02/01/2024	22/04/2024	8.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,08
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1/2024	02/01/2024	29/05/2024	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
06702002556 - ANTHONY BRENNER ARAGAO SANTOS	86/2024	01/04/2024	24/04/2024	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
41311547000195 - ANTONY PEREIRA DA SILVA	165/2024	01/10/2024	13/11/2024	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
17422550000100 - AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA	603/2024	02/12/2024	11/12/2024	4.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,82
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	8/2024	02/01/2024	23/10/2024	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	79/2024	01/07/2024	12/09/2024	5.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,69
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	387/2024	01/07/2024	27/12/2024	1.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,01
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	386/2024	01/07/2024	05/08/2024	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	388/2024	01/07/2024	30/12/2024	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	9/2024	02/01/2024	05/06/2024	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	11/2024	02/01/2024	27/06/2024	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	3/2024	02/01/2024	30/12/2024	10.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,10
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	12/2024	02/01/2024	01/07/2024	3.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,87
12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	4/2024	02/01/2024	01/07/2024	34.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.578,74
28589193000187 - BRILHO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	523/2024	01/10/2024	07/11/2024	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
28589193000187 - BRILHO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	522/2024	01/10/2024	07/11/2024	12.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,50
51059320000158 - CACTUS NORDESTE INCORPORACOES E CONSTRUCAO LTDA	458/2024	01/08/2024	16/08/2024	36.518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,72



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	152/2024	02/01/2024	10/12/2024	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
13045588000141 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	272/2024	02/05/2024	28/05/2024	1.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,11
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	531/2024	02/10/2024	18/10/2024	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91
28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES	482/2024	27/08/2024	17/09/2024	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
05458504000173 - COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	70/2024	01/02/2024	29/02/2024	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
22416814000144 - DA MATTA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI	474/2024	21/08/2024	30/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30462679000100 - DANIEL PAIXÃO SANTOS ARAGÃO 01563520524	73/2024	12/06/2024	18/06/2024	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
30462679000100 - DANIEL PAIXÃO SANTOS ARAGÃO 01563520524	362/2024	12/06/2024	14/06/2024	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
05625517517 - DAVID CALAZANS PORTO	217/2024	19/02/2024	01/10/2024	7.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,14
46955924000142 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	124/2024	04/11/2024	04/11/2024	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60
46955924000142 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	53/2024	22/03/2024	27/03/2024	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
46955924000142 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	24/2024	02/01/2024	02/01/2024	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60
48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	501/2024	02/09/2024	22/10/2024	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI EPP	164/2024	25/01/2024	25/03/2024	7.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,65
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	84/2024	07/03/2024	08/03/2024	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA	94/2024	11/07/2024	22/07/2024	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364,62
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA	23/2024	02/01/2024	02/01/2024	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	364,62
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA	43/2024	02/01/2024	02/01/2024	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA	22/2024	02/01/2024	02/01/2024	585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96
42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532	99/2024	02/05/2024	09/05/2024	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532	601/2024	02/12/2024	30/12/2024	8.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,25
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA	4/2024	02/01/2024	12/03/2024	1.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90
07502635000136 - ELZE VIEIRA DA SILVA - PONTO DAS CAMISAS	246/2024	01/04/2024	01/04/2024	5.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,50
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	119/2024	12/06/2024	23/07/2024	2.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,96
35380770000191 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	382/2024	26/06/2024	04/07/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	47/2024	02/01/2024	01/11/2024	3.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,04
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	90/2024	01/04/2024	18/04/2024	1.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,92
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	80/2024	04/03/2024	24/05/2024	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
30807771000156 - HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	310/2024	21/05/2024	23/05/2024	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	239/2024	01/04/2024	19/04/2024	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40
10975533533 - HUGO KAIQUE GOMES DOS SANTOS	268/2024	02/05/2024	21/05/2024	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
04868190512 - IANA CAMILA SANTOS VIEIRA	599/2024	02/12/2024	30/12/2024	7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00
04868190512 - IANA CAMILA SANTOS VIEIRA	178/2024	02/12/2024	30/12/2024	20.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,00
04868190512 - IANA CAMILA SANTOS VIEIRA	162/2024	02/09/2024	22/10/2024	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00
07309663000131 - J H L DANTAS DIVERSOES LTDA - ME	62/2024	06/05/2024	07/08/2024	6.000,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	120,00
07309663000131 - J H L DANTAS DIVERSOES LTDA - ME	295/2024	06/05/2024	07/08/2024	15.000,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	300,00
45094207000100 - J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	256/2024	11/04/2024	17/05/2024	2.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,20
36457179000158 - JMC COMERCIAL LTDA	117/2024	12/06/2024	01/08/2024	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
34289858000130 - JOSE LEITE DE LIRA	130/2024	01/07/2024	02/08/2024	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
26644827500 - JOSELITO DA SILVA MONTEIRO	243/2024	01/04/2024	24/04/2024	2.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,07
01845547560 - JULIANA LEITE DO PRADO	79/2024	04/03/2024	04/04/2024	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	276,18
21971041000103 - K.C.R.S. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2/2024	02/01/2024	10/07/2024	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	241/2024	01/04/2024	24/07/2024	55.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.726,40
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	242/2024	01/04/2024	24/07/2024	22.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.727,00
35266201000110 - L&M TURISMO E TRANSPORTE LTDA	510/2024	04/09/2024	10/09/2024	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
45804144000139 - LUCILENE MENEZES ARAGAO SANTOS 04400204502 - SD PRESTADORA DE SERVICOS	87/2024	01/04/2024	17/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03529091537 - MARCELO ANDRADE SANTIAGO	593/2024	29/11/2024	19/12/2024	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
00897709519 - MARIA SIMONE DOS SANTOS	214/2024	19/02/2024	21/10/2024	1.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,30
0695436000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	7/2024	02/01/2024	09/05/2024	5.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,89
35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX	235/2024	27/03/2024	27/03/2024	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX	415/2024	02/07/2024	29/07/2024	10.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	185/2024	01/02/2024	03/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	335/2024	03/06/2024	06/06/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	40/2024	01/02/2024	03/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	67/2024	03/06/2024	06/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	71/2024	01/02/2024	03/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
12638633000109 - MIX SERVICOS E ESTRUTURAS LTDA	315/2024	22/05/2024	28/06/2024	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
00757753523 - MOACIR ARIMATEIA ROSA	597/2024	02/12/2024	27/12/2024	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
14523045000155 - N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	512/2024	04/09/2024	07/11/2024	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00
39807529000157 - NORDESTE - GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA - NE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE	190/2024	01/02/2024	01/11/2024	10.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,47
74101593000119 - OLIVEIRA E MELO LTDA ME	516/2024	27/09/2024	07/11/2024	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	152/2024	20/08/2024	30/08/2024	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	42/2024	01/02/2024	01/02/2024	19.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,33
09536656000106 - RESTAURANTE KI SABOR LTDA	83/2024	04/03/2024	07/03/2024	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
53399285515 - RINALDO VIEIRA DE ANDRADE	6/2024	02/01/2024	02/12/2024	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
03217268555 - ROBERIO BARBOSA DA SILVA	600/2024	02/12/2024	30/12/2024	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00
52978820000156 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	167/2024	25/01/2024	11/04/2024	5.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,20
01472693507 - SILVANE SANTOS AZEVEDO	147/2024	02/01/2024	06/08/2024	3.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,74
01472693507 - SILVANE SANTOS AZEVEDO	392/2024	01/07/2024	06/08/2024	3.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,74
02341805000124 - SONDA SOLO COMERCIO SONDAGEM E MECANICA DE SOLO LTDA	559/2024	01/11/2024	01/11/2024	10.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,00
19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA	44/2024	02/01/2024	20/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA	334/2024	03/06/2024	03/06/2024	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA	22/2024	02/01/2024	04/06/2024	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00
47891054000158 - UNIFLORES FLORES E PLANTAS LTDA	354/2024	04/06/2024	12/06/2024	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
11862873000120 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	146/2024	18/07/2024	13/12/2024	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	176/2024	02/12/2024	03/12/2024	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126,16
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	126/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,12
07429337000168 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	8/2024	02/01/2024	01/04/2024	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
2025				0,00	1.378.775,25	0,00	0,00	0,00	1.378.775,25
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	1.246.541,75	0,00	0,00	0,00	1.246.541,75
26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	1150002/2025	15/01/2025	30/12/2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	9260001/2025	26/09/2025	03/12/2025	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
95980830553 - AURORA FERREIRA	3210007/2025	21/03/2025	03/09/2025	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	1220001/2025	22/01/2025	27/02/2025	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	1220007/2025	22/01/2025	03/06/2025	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA	1220004/2025	22/01/2025	06/10/2025	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
57875822000133 - BRUNA ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL	1150004/2025	15/01/2025	31/12/2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13017462000163 - ENERGISA	12290001/2025	29/12/2025	29/12/2025	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00	164,30
13017462000163 - ENERGISA	3170001/2025	17/03/2025	17/03/2025	0,00	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34
13017462000163 - ENERGISA	12010003/2025	01/12/2025	16/12/2025	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	41,19
52860294000125 - FERNANDA FEITOZA BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2030002/2025	03/02/2025	04/12/2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	10210001/2025	21/10/2025	24/10/2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
14524647000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO-SE	1020014/2025	02/01/2025	26/03/2025	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	34,35
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	10060011/2025	06/10/2025	30/10/2025	0,00	2.354,77	0,00	0,00	0,00	2.354,77
11582140000131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO	10060012/2025	06/10/2025	30/10/2025	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	11190006/2025	19/11/2025	28/11/2025	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130004/2025	13/10/2025	14/10/2025	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	5260001/2025	26/05/2025	14/08/2025	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	8010026/2025	01/08/2025	14/08/2025	0,00	72.791,65	0,00	0,00	0,00	72.791,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130001/2025	13/10/2025	14/10/2025	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130003/2025	13/10/2025	14/10/2025	0,00	72.791,65	0,00	0,00	0,00	72.791,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130009/2025	13/10/2025	17/10/2025	0,00	72.791,65	0,00	0,00	0,00	72.791,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130010/2025	13/10/2025	17/10/2025	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	11190008/2025	19/11/2025	28/11/2025	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130011/2025	13/10/2025	17/10/2025	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130002/2025	13/10/2025	14/10/2025	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	11190007/2025	19/11/2025	28/11/2025	0,00	72.791,65	0,00	0,00	0,00	72.791,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10130008/2025	13/10/2025	17/10/2025	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	11200003/2025	20/11/2025	27/11/2025	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1150001/2025	15/01/2025	14/02/2025	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	4160010/2025	16/04/2025	14/07/2025	0,00	105.149,73	0,00	0,00	0,00	105.149,73
58070452000120 - IGUA SERGIPE	5020010/2025	02/05/2025	01/07/2025	0,00	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39



RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
58070452000120 - IGUA SERGIPE	5020001/2025	02/05/2025	09/06/2025	0,00	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
58070452000120 - IGUA SERGIPE	12020004/2025	02/12/2025	23/12/2025	0,00	314,12	0,00	0,00	0,00	314,12
58070452000120 - IGUA SERGIPE	10130005/2025	13/10/2025	02/12/2025	0,00	19.981,75	0,00	0,00	0,00	19.981,75
58070452000120 - IGUA SERGIPE	5020002/2025	02/05/2025	07/07/2025	0,00	14.657,71	0,00	0,00	0,00	14.657,71
19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO 92097057500	7010006/2025	01/07/2025	21/07/2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1150001/2025	15/01/2025	08/12/2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
14523045000155 - N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12220001/2025	22/12/2025	30/12/2025	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE	1020062/2025	02/01/2025	18/09/2025	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00	421,66
46661490000178 - PRIORITY AUDITORIA,CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	2030001/2025	03/02/2025	30/12/2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	12300001/2025	30/12/2025	30/12/2025	0,00	4.550,40	0,00	0,00	0,00	4.550,40
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3130001/2025	13/03/2025	23/04/2025	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3110011/2025	11/03/2025	23/04/2025	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1140002/2025	14/01/2025	01/10/2025	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2280001/2025	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
11692931000114 - ZARTE COMUNICAÇÃO VISUAL	7010009/2025	01/07/2025	01/07/2025	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	132.233,50	0,00	0,00	0,00	132.233,50
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11050015/2025	05/11/2025		0,00	3.140,40	0,00	0,00	0,00	3.140,40
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11260002/2025	26/11/2025		0,00	2.355,30	0,00	0,00	0,00	2.355,30
36693774504 - DECELES DE ANDRADE SANTANA	10270001/2025	27/10/2025		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
27509834520 - DERMIVAL JOSE SANTANA	12300002/2025	30/12/2025		0,00	6.933,26	0,00	0,00	0,00	6.933,26
27509834520 - DERMIVAL JOSE SANTANA	2210003/2025	21/02/2025		0,00	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64
19248698000197 - EDINA NUNES DOS SANTOS	12300002/2025	30/12/2025		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
96698012572 - EDINA NUNES DOS SANTOS	1220001/2025	22/01/2025		0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
19248698000197 - EDINA NUNES DOS SANTOS	1220006/2025	22/01/2025		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
61031658572 - ELENIR DOS SANTOS	12220001/2025	22/12/2025		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
43096275000183 - ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA	2030003/2025	03/02/2025		0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA	1030006/2025	03/01/2025		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA	1030005/2025	03/01/2025		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA	1030004/2025	03/01/2025		0,00	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	1030005/2025	03/01/2025		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	1030007/2025	03/01/2025		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52860294000125 - FERNANDA FEITOZA BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2030001/2025	03/02/2025		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
52860294000125 - FERNANDA FEITOZA BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2030002/2025	03/02/2025		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
39861346000110 - GENILSON ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12220002/2025	22/12/2025		0,00	1.068,40	0,00	0,00	0,00	1.068,40
39861346000110 - GENILSON ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3070001/2025	07/03/2025		0,00	6.931,60	0,00	0,00	0,00	6.931,60
91172306591 - GERINALDO FERREIRA NUNES	12300005/2025	30/12/2025		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07390317000120 - IMPRIMA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12290003/2025	29/12/2025		0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
12115918000165 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4160003/2025	16/04/2025		0,00	533,28	0,00	0,00	0,00	533,28
12115918000165 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12300006/2025	30/12/2025		0,00	466,72	0,00	0,00	0,00	466,72
91589843568 - IZABEL DOS SANTOS	12300001/2025	30/12/2025		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
88562751553 - JOSE CLEONES DE SANTANA	2130002/2025	13/02/2025		0,00	1.142,72	0,00	0,00	0,00	1.142,72
88562751553 - JOSE CLEONES DE SANTANA	12300004/2025	30/12/2025		0,00	2.857,28	0,00	0,00	0,00	2.857,28
25618237504 - JOSE JOAQUIM DOS SANTOS	12300001/2025	30/12/2025		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1150001/2025	15/01/2025		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16514147000130 - PAULO ROBERTO SANTOS	8010018/2025	01/08/2025		0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
43018735000155 - PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES	12300002/2025	30/12/2025		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41610440544 - PEDRO DOS SANTOS	1150003/2025	15/01/2025		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
41610440544 - PEDRO DOS SANTOS	12300003/2025	30/12/2025		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
59852211000103 - RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE	8180002/2025	18/08/2025		0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
11692931000114 - ZARTE COMUNICAÇÃO VISUAL	12220002/2025	22/12/2025		0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL PROCESSADO:				1.329.217,93	1.246.541,75	0,00	72.500,00	0,00	2.503.259,68
TOTAL NÃO PROCESSADO:				0,00	132.233,50	0,00	0,00	0,00	132.233,50
TOTAL:				1.329.217,93	1.378.775,25	0,00	72.500,00	0,00	2.635.493,18

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

**JOSE
 NICARCIO DE
 ARAGAO:98583
 026572**

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=CPBrasil,
 OU=AC SyngularID Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:44:14-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2025**

A T I V O	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	-

Graccho Cardoso (SE), 31 de Dezembro de 2025

JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026

572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:9858302672
END: C=BR; CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:9858302672; OU=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID Multipla
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.14 09:45:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

Janeiro

DATA: 15/01/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 102.327,24	
LANÇAMENTO: 1150008	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.03 - 300034-2 - ICMS	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 23.000,00	
LANÇAMENTO: 1150010	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

DATA: 16/01/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 7.381,13	
LANÇAMENTO: 1160011	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

111.02.09 - 2700-6 - FPM	
--------------------------	--

TOTAL MÊS DE JANEIRO: 132.708,37

Fevereiro

DATA: 10/02/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
	VALOR: 132.708,37
LANÇAMENTO: 2100010	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: 132.708,37

Março

DATA: 19/03/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
	VALOR: 28.627,77
LANÇAMENTO: 3190001	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 104.080,60	
LANÇAMENTO: 3190002	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.03 - 300034-2 - ICMS	

TOTAL MÊS DE MARÇO: 132.708,37	
---------------------------------------	--

Abril

DATA: 16/04/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 83.270,27	
LANÇAMENTO: 4160007	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.03 - 300034-2 - ICMS	

DATA: 17/04/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 60.000,00	
LANÇAMENTO: 4170007	LANÇAMENTO:



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE ABRIL: 143.270,27

Maio

DATA: 20/05/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 123.230,98	
LANÇAMENTO: 5200011	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 24.000,00	
LANÇAMENTO: 5200012	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE MAIO: 147.230,98

Junho



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

DATA: 18/06/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 86.230,00	
LANÇAMENTO: 6180002	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.03 - 300034-2 - ICMS	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 1.000,00	
LANÇAMENTO: 6180003	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.04 - 300031-8 - IPVA	

DATA: 30/06/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 60.000,00	
LANÇAMENTO: 6300009	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

TOTAL MÊS DE JUNHO: 147.230,00

Julho

DATA: 18/07/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
	VALOR: 87.230,98
LANÇAMENTO: 7180006	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

DATA: 30/07/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
	VALOR: 60.000,00
LANÇAMENTO: 7300018	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO	

TOTAL MÊS DE JULHO: 147.230,98

Agosto

DATA: 20/08/2025



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 87.230,98	
LANÇAMENTO: 8200006	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

DATA: 29/08/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 60.000,00	
LANÇAMENTO: 8290109	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

TOTAL MÊS DE AGOSTO: 147.230,98

Setembro

DATA: 19/09/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 59.114,14	
LANÇAMENTO: 9190007	LANÇAMENTO:



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

TOTAL MÊS DE SETEMBRO: 59.114,14

Outubro

DATA: 01/10/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 60.000,00	
LANÇAMENTO: 10010022	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

DATA: 08/10/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 26.000,00	
LANÇAMENTO: 10080021	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.03 - 300034-2 - ICMS	

DATA: 10/10/2025



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 14.000,00	
LANÇAMENTO: 10100016	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

DATA: 20/10/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 23.270,27	
LANÇAMENTO: 10200018	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

TOTAL MÊS DE OUTUBRO: 123.270,27

Novembro

DATA: 19/11/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 84.000,00	
LANÇAMENTO: 11190051	LANÇAMENTO:



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 7.000,00	
LANÇAMENTO: 11190052	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

DATA: 28/11/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 29.000,00	
LANÇAMENTO: 11280001	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: 120.000,00

Dezembro

DATA: 10/12/2025



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 143.270,27	
LANÇAMENTO: 12100009	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.09 - 2700-6 - FPM	

DATA: 17/12/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 123.270,27	
LANÇAMENTO: 12170004	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	
VALOR: 20.000,00	
LANÇAMENTO: 12170010	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.06 - 300143-8 - ISS	

TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: 286.540,54



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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2025 até 31/12/2025

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		1.719.243,27
TOTAL GERAL:		1.719.243,27

JOSE
NICARCIO DE
ARAGAO:98583
026572

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC SyngularID Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:45:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: BOBINAS E ESTABILIZADORES DE TENSAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 380,00	1,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBINA DE NYLON	1483	UND	0,000	0,0000	1,000	380,0000	1,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTIJAQ DE GAS			0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 25.698,00	162,000	R\$ 25.698,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTIJAQ DE GAS P 13	679	UN	0,000	0,0000	127,000	17.018,0000	127,000	17.018,0000	0,000	0,0000	0,00
VASILHAME P13 VAZIO	1829	UND	0,000	0,0000	35,000	8.680,0000	35,000	8.680,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABOS E CORDOALHAS DE ACO, ARAMES, CORRENTES, CORDAS E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 780,00	130,000	R\$ 780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO QUADRUPLIX AL/XLPE NN - 3X1X16+16 MM2 - 0,6/1KVPT/CZ/VMIS/PEDIDOS: 5618\DESTINACAO:	1601	M	0,000	0,0000	130,000	780,0000	130,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	166567,140	R\$ 1.055.457,94	166567,140	R\$ 1.055.457,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA ADITIVADA	1066	L	0,000	0,0000	5614,853	36.440,3903	5614,853	36.440,3903	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA ADITIVADA	35	L	0,000	0,0000	6261,106	40.634,2712	6261,106	40.634,2712	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	1180	L	0,000	0,0000	12680,998	82.299,1594	12680,998	82.299,1594	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL S-10	1164	L	0,000	0,0000	132206,894	834.225,4011	132206,894	834.225,4011	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL S-500	1067	L	0,000	0,0000	9803,289	61.858,7136	9803,289	61.858,7136	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONDUTORES ELETRICOS E PRE-FORMADOS			0,000	R\$ 0,00	850,000	R\$ 5.445,00	850,000	R\$ 5.445,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEX 4,0 RETALHO	1604	M	0,000	0,0000	300,000	1.770,0000	300,000	1.770,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 6,0 RETALHO	1605	M	0,000	0,0000	350,000	1.715,0000	350,000	1.715,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO MULTIPLEX 3X1X25+25MM	1781	M	0,000	0,0000	200,000	1.960,0000	200,000	1.960,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 3.777,00	50,000	R\$ 3.777,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO DE LIXO 100L ELEFANTE C/100	1951	PCT	0,000	0,0000	50,000	3.777,0000	50,000	3.777,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL- EPI			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 399,00	9,000	R\$ 399,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 1,00X0,60	1807	UND	0,000	0,0000	3,000	201,0000	3,000	201,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO STIHL	1809	UND	0,000	0,0000	3,000	54,0000	3,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
PERNEIRA SEG 03 TL PVC VELC TEX CA 35224	1808	UND	0,000	0,0000	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FLORES			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 21.549,00	250,000	R\$ 21.549,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ANTURIO BRANCO PT17	1752	UND	0,000	0,0000	1,000	300,0000	1,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTURIO ROSA PT09	1753	PCT	0,000	0,0000	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
ARRANJOS DECORATIVOS COM FLORES ARTIFICIAIS	1786	UND	0,000	0,0000	16,000	7.040,0000	16,000	7.040,0000	0,000	0,0000	0,00
ASTER MARIANA	1754	M2	0,000	0,0000	4,000	32,0000	4,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCA DE LEO BRANCA	1755	PCT	0,000	0,0000	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCA DE LEO ROSA	1756	PCT	0,000	0,0000	9,000	360,0000	9,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CALABRIA BRANCA	1757	PCT	0,000	0,0000	15,000	525,0000	15,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
F1000/24 CX C/24 UNID	1758	CX	0,000	0,0000	5,000	600,0000	5,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM CHORAO	1759	PCT	0,000	0,0000	6,000	180,0000	6,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM COMUM	1760	PCT	0,000	0,0000	17,000	255,0000	17,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM COSTELA DE ADAO M	1761	PCT	0,000	0,0000	8,000	280,0000	8,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM EUCALIPTO VERDE	1777	PCT	0,000	0,0000	8,000	240,0000	8,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
GERBERA BRANCA	1762	UND	0,000	0,0000	3,000	90,0000	3,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
GERBERA ROSA	1763	UND	0,000	0,0000	7,000	210,0000	7,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
GIPSOFILA	1764	UND	0,000	0,0000	10,000	500,0000	10,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
HORTENCIA ROSA	1765	PCT	0,000	0,0000	3,000	180,0000	3,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO BRANCO	1766	PCT	0,000	0,0000	6,000	540,0000	6,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LIRIO ROSA	1767	PCT	0,000	0,0000	6,000	540,0000	6,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LISIANTHUS BRANCA	1768	PCT	0,000	0,0000	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
LISIANTHUS ROSA	1769	PCT	0,000	0,0000	11,000	495,0000	11,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDA ROSA	1770	PCT	0,000	0,0000	23,000	805,0000	23,000	805,0000	0,000	0,0000	0,00
MINI MARGARIDA BRANCA	1771	PCT	0,000	0,0000	29,000	1.015,0000	29,000	1.015,0000	0,000	0,0000	0,00
PINOQUIO BRANCO	1772	UND	0,000	0,0000	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA AVALANCHE CURTA	1773	PCT	0,000	0,0000	12,000	1.188,0000	12,000	1.188,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA HOT LADY	1774	PCT	0,000	0,0000	6,000	540,0000	6,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA VANIA CURTA	1775	M2	0,000	0,0000	6,000	594,0000	6,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASOS DECORATIVOS VASOS EM MATERIAL RESISTENTES E ACABAMENTOS SOFISTICADOS PARA AMBIENTE INSTITUCIONAL	1787	UND	0,000	0,0000	16,000	3.960,0000	16,000	3.960,0000	0,000	0,0000	0,00
XENA	1776	PCT	0,000	0,0000	13,000	455,0000	13,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	39367,612	R\$ 347.973,24	39367,612	R\$ 347.973,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEROLA	1567	KG	0,000	0,0000	571,000	5.036,2200	571,000	5.036,2200	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL CURURUPE 1KG	1589	UND	0,000	0,0000	45,000	247,5000	45,000	247,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR NOTA 10 1KG	1484	UND	0,000	0,0000	407,000	2.238,5000	407,000	2.238,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA 20L	99	UN	0,000	0,0000	180,000	1.620,0000	180,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	1576	UND	0,000	0,0000	301,000	1.167,8800	301,000	1.167,8800	0,000	0,0000	0,00
ALFACE AMERICANA	1912	UND	0,000	0,0000	8,000	31,0800	8,000	31,0800	0,000	0,0000	0,00
ALHO EM PASTA	1374	UN	0,000	0,0000	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO KG	1503	KG	0,000	0,0000	38,000	1.710,0000	38,000	1.710,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO ITARROZ 1KG	1590	UND	0,000	0,0000	110,000	825,0000	110,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO NOTA 10 1KG	1749	UND	0,000	0,0000	60,000	450,0000	60,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO PREDILETA 1KG	1485	UND	0,000	0,0000	240,000	1.800,0000	240,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO 1KG	922	UND	0,000	0,0000	353,000	2.471,0000	353,000	2.471,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO BLUE SOFT T1	1591	UND	0,000	0,0000	600,000	4.200,0000	600,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PREDILETO PARBOILIZADO T1	1486	UND	0,000	0,0000	120,000	840,0000	120,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA	562	KG	0,000	0,0000	44,000	338,8000	44,000	338,8000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	1580	DZ	0,000	0,0000	838,500	6.456,4500	838,500	6.456,4500	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	1582	KG	0,000	0,0000	30,000	186,6000	30,000	186,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	680	KG	0,000	0,0000	525,000	3.265,5000	525,000	3.265,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE (BRANCA OU ROXA)	1581	KG	0,000	0,0000	195,000	1.212,9000	195,000	1.212,9000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	320	KG	0,000	0,0000	246,010	1.697,4661	246,010	1.697,4661	0,000	0,0000	0,00
CARNE ACEM BOV CONG FRIBOI KG	1500	KG	0,000	0,0000	995,210	51.750,8490	995,210	51.750,8490	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE SOL ALCATRA BOV FRIBOI KG	1501	KG	0,000	0,0000	403,390	26.220,3167	403,390	26.220,3167	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARNE MOIDA FORTIBOI 500G	1502	PCT	0,000	0,0000	740,002	8.103,0125	740,002	8.103,0125	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	512	KG	0,000	0,0000	476,000	3.146,3600	476,000	3.146,3600	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	321	KG	0,000	0,0000	257,000	1.766,9400	257,000	1.766,9400	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	322	KG	0,000	0,0000	90,000	764,1000	90,000	764,1000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	1577	PCT	0,000	0,0000	266,000	1.170,4000	266,000	1.170,4000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO IN NATURAL	514	UN	0,000	0,0000	48,000	211,2000	48,000	211,2000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL MARATA 97G	1496	UND	0,000	0,0000	346,000	605,5000	346,000	605,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCAO 500G	558	PCT	0,000	0,0000	350,000	962,5000	350,000	962,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA 1KG	520	KG	0,000	0,0000	80,000	600,0000	80,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIO LUIZ 1KG	1592	UND	0,000	0,0000	495,000	3.712,5000	495,000	3.712,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO SERGIPANO NOTA 10 1KG	1491	UND	0,000	0,0000	80,000	600,0000	80,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO LAR	1506	UND	0,000	0,0000	150,000	4.485,0000	150,000	4.485,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE	864	KG	0,000	0,0000	67,000	3.149,0000	67,000	3.149,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE MERLUZA 1KG FORTFISH	1914	UND	0,000	0,0000	40,000	1.880,0000	40,000	1.880,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE MERLUZA COSTA SUL 500G	1751	UND	0,000	0,0000	80,000	3.760,0000	80,000	3.760,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE PEITO DE FRANGO	924	KG	0,000	0,0000	1866,000	55.793,4000	1866,000	55.793,4000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO CORINGA 500G	1508	UND	0,000	0,0000	1010,000	2.777,5000	1010,000	2.777,5000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	862	KG	0,000	0,0000	675,000	9.315,0000	675,000	9.315,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA UN	1504	UND	0,000	0,0000	10000,000	7.999,9865	10000,000	7.999,9865	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	270	UN	0,000	0,0000	490,000	3.920,0000	490,000	3.920,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO FREADO	1507	UND	0,000	0,0000	40,000	320,0000	40,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INST CAMPONESA 400G	1750	UND	0,000	0,0000	311,000	5.909,0000	311,000	5.909,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE LASERENISSIMA 200G	1494	UND	0,000	0,0000	610,000	5.795,0000	610,000	5.795,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 400G	1938	UND	0,000	0,0000	150,000	900,0000	150,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE BRANDINI 500G	1593	UND	0,000	0,0000	120,000	720,0000	120,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8	1492	UND	0,000	0,0000	930,000	5.580,0000	930,000	5.580,0000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MACARRAO PARAFUSO BRANDINI 500G	1594	UND	0,000	0,0000	240,000	1.560,0000	240,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO COM OVOS	927	PCT	0,000	0,0000	20,000	130,0000	20,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	522	PCT	0,000	0,0000	50,000	325,0000	50,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO VITARELLA 500G	252	UN	0,000	0,0000	10,000	65,0000	10,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO SPECIAL PARAFUSO SEM VITARELLA	1804	UND	0,000	0,0000	40,000	260,0000	40,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	568	KG	0,000	0,0000	1659,000	9.638,9699	1659,000	9.638,9699	0,000	0,0000	0,00
MAC SPEC PARAFUSO SEM VITARELLA	1493	UND	0,000	0,0000	80,000	520,0000	80,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO FORMOSA	1578	KG	0,000	0,0000	900,000	4.986,0000	900,000	4.986,0000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA DELICIA 250G	1495	UND	0,000	0,0000	185,000	925,0000	185,000	925,0000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA VITARELA 250G	1595	UND	0,000	0,0000	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA C/SAL CREMOSA DELINE 250G	1805	UND	0,000	0,0000	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL C/SAL 250G	269	UN	0,000	0,0000	150,000	750,0000	150,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	570	KG	0,000	0,0000	1520,000	9.332,8000	1520,000	9.332,8000	0,000	0,0000	0,00
MELAO	1566	KG	0,000	0,0000	755,000	3.962,7608	755,000	3.962,7608	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUGUNZA 500G	263	PCT	0,000	0,0000	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA TIO LUIZ 500G	1489	UND	0,000	0,0000	400,000	1.600,0000	400,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE HOT DOG DEZ SC 300G	1913	UND	0,000	0,0000	110,000	275,0000	110,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE JULIETA TRADICIONAL 310G	1915	UND	0,000	0,0000	110,000	275,0000	110,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL DEZ SC 300G	1596	UND	0,000	0,0000	298,000	745,0000	298,000	745,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE TRAD. SC QUERO 240G	1806	UND	0,000	0,0000	400,000	1.000,0000	400,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO PRONTO SACHE TRAD	1830	UND	0,000	0,0000	660,000	1.650,0000	660,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO TOM PALMEIRON TRAD SACHE 300G (CX C/24UN)	1488	UND	0,000	0,0000	240,000	600,0000	240,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	898	UN	0,000	0,0000	60,000	600,0000	60,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO SOYA 900ML	1497	UND	0,000	0,0000	190,000	1.900,0000	190,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO GRANDE DZ	1490	DZ	0,000	0,0000	582,000	8.148,0000	582,000	8.148,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO MEDIO DZ	865	DZ	0,000	0,0000	1429,000	20.006,0000	1429,000	20.006,0000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAO DE LEITE	1499	PCT	0,000	0,0000	1000,000	1.100,0000	1000,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG PACOTE 10 UNIDADES 500G	1597	PCT	0,000	0,0000	835,000	9.185,0000	835,000	9.185,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO PARA HOT DOG C/10 UND	1168	UN	0,000	0,0000	100,000	1.100,0000	100,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	566	KG	0,000	0,0000	117,000	966,4200	117,000	966,4200	0,000	0,0000	0,00
PX FILE MERLUZA GR FORTFISH	1487	KG	0,000	0,0000	248,000	11.656,0000	248,000	11.656,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO VERDE	569	KG	0,000	0,0000	2,000	15,1400	2,000	15,1400	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO (VERDE OU ROXO)	1579	KG	0,000	0,0000	88,000	666,1600	88,000	666,1600	0,000	0,0000	0,00
SAL MARINHO MOIDO MIRAMAR PACOTE	1505	UND	0,000	0,0000	15,000	27,0000	15,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MARATA	1498	UND	0,000	0,0000	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	318	KG	0,000	0,0000	557,500	4.164,5250	557,500	4.164,5250	0,000	0,0000	0,00
VASILHAME DE AGUA 20L VAZIO	1828	UND	0,000	0,0000	58,000	1.276,0000	58,000	1.276,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ISOLANTES ELETRICOS			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 630,00	2,000	R\$ 630,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTATOR TRCI-2510 38A 220VCA 1NA	1606	UND	0,000	0,0000	2,000	630,0000	2,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS			0,000	R\$ 0,00	794,000	R\$ 246.616,75	794,000	R\$ 246.616,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO QUADRUPLIX AL/XLPE NN - 3X1X25+25 MM2 - 0,6/KVPT/CZ/V/M/SPEDIDOS: 5618/DESTINACAO: COMERC	1600	M	0,000	0,0000	100,000	980,0000	100,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DE PERFURACAO ISOLADO	1602	UND	0,000	0,0000	220,000	2.655,6000	220,000	2.655,6000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSAO 10M 3T PR SLIM TRIP FORCE LINE	1945	UND	0,000	0,0000	2,000	170,2000	2,000	170,2000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA URBANA LED 100W 5000K 12000 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 53MM INTERNO	1598	UND	0,000	0,0000	150,000	56.850,0000	150,000	56.850,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA URBANA LED 150W 5000K 18000 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 53MM INTERNO	1599	UND	0,000	0,0000	115,000	70.697,4000	115,000	70.697,4000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA URBE LED 100W 5000K 11000 LUMENS AUTOVOLT PESCOCO 50,8MM INTERNO	1780	UND	0,000	0,0000	191,000	104.628,5300	191,000	104.628,5300	0,000	0,0000	0,00
POSTE CA CIRCULAR 12M/400 DAN RI	1603	UND	0,000	0,0000	4,000	8.028,0000	4,000	8.028,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE P/ 4 PETALAS	1783	UND	0,000	0,0000	12,000	2.607,0200	12,000	2.607,0200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	187,000	R\$ 10.830,80	187,000	R\$ 10.830,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL GEL 50° 500G	1947	UND	0,000	0,0000	10,000	87,7000	10,000	87,7000	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	1948	UND	0,000	0,0000	7,000	112,0000	7,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAVA ROUPA PO 500G	1949	UND	0,000	0,0000	60,000	264,6000	60,000	264,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FANCY FD NEUTRO 4X30M	1950	PCT	0,000	0,0000	50,000	386,0000	50,000	386,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA ITALIANA PELO	1952	UND	0,000	0,0000	10,000	450,5000	10,000	450,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA MILEVA MAIS PRATICA	1953	UND	0,000	0,0000	10,000	130,0000	10,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA DOBRADA	1479	DZ	0,000	0,0000	40,000	9.400,0000	40,000	9.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	230,000	R\$ 4.517,10	230,000	R\$ 4.517,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO P/LUMINARIA 1,50M GALVANIZADO	1936	UND	0,000	0,0000	30,000	2.741,1000	30,000	2.741,1000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 2,5 RETALHO	1937	M	0,000	0,0000	200,000	1.776,0000	200,000	1.776,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	12133,000	R\$ 164.938,38	12133,000	R\$ 164.938,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APONTADOR DE LAPIS	1810	UND	0,000	0,0000	986,000	2.553,7400	986,000	2.553,7400	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA ESCOLAR BRANCA	1811	UND	0,000	0,0000	1374,000	2.899,1400	1374,000	2.899,1400	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURADO 10 MATERIAS	1813	UND	0,000	0,0000	644,000	20.801,2000	644,000	20.801,2000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURADO 15 MATERIAS	1812	UND	0,000	0,0000	342,000	17.202,6000	342,000	17.202,6000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO	1814	UND	0,000	0,0000	1032,000	25.387,2000	1032,000	25.387,2000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL	1815	CX	0,000	0,0000	8,000	503,2000	8,000	503,2000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA	1816	CX	0,000	0,0000	8,000	499,8400	8,000	499,8400	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	1817	UND	0,000	0,0000	986,000	3.451,0000	986,000	3.451,0000	0,000	0,0000	0,00
ESQUADRO Nº 4	1818	UND	0,000	0,0000	342,000	2.701,8000	342,000	2.701,8000	0,000	0,0000	0,00
ESQUADRO Nº 60 DE 26 CM	1819	UND	0,000	0,0000	342,000	2.701,8000	342,000	2.701,8000	0,000	0,0000	0,00
ESTOJOS ESCOLARES EM NYLON 1 ZIPER EM CORES SORTIDAS DE TAMANHO 6CM 4CM PR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDU INFAN	1575	UND	0,000	0,0000	300,000	6.600,0000	300,000	6.600,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTOJOS ESCOLARES EM NYLON COM 1 ZIPER PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ED INFANTIL	1482	UND	0,000	0,0000	600,000	13.200,0000	600,000	13.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA COM 12 CORES	1820	UND	0,000	0,0000	388,000	2.754,8000	388,000	2.754,8000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR DE MADEIRA C/12 CORES	1821	UND	0,000	0,0000	1374,000	5.496,0000	1374,000	5.496,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE COMUM Nº 2	1822	CX	0,000	0,0000	20,000	904,4000	20,000	904,4000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASSINHA DE MODELAR	1823	CX	0,000	0,0000	388,000	3.980,8800	388,000	3.980,8800	0,000	0,0000	0,00
MOCHILA ESCOLAR 42 CM X 33 CM X 17 CM EM NYLON PR OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	1481	UND	0,000	0,0000	200,000	12.600,0000	200,000	12.600,0000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILA ESCOLAR 46CM X 36CM X 20CM EM NYLON	1585	UND	0,000	0,0000	70,000	4.410,0000	70,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILAS ESCOLAR 48 CM X 36 CM EM NYLON DE 19 L PR ALUNOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1457	UND	0,000	0,0000	170,000	10.710,0000	170,000	10.710,0000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILAS ESCOLAR 48 CM X 36 CM X 20 CM EM NYLON DE 19 L PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1478	UND	0,000	0,0000	185,000	11.655,0000	185,000	11.655,0000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILAS ESCOLAR 48 CM X 36 CM X 20 CM EM NYLON PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1583	UND	0,000	0,0000	60,000	3.780,0000	60,000	3.780,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA TRANSPARENTE	1824	UND	0,000	0,0000	986,000	2.967,8600	986,000	2.967,8600	0,000	0,0000	0,00
TESOURA SEM PONTA	1825	UND	0,000	0,0000	986,000	4.821,5400	986,000	4.821,5400	0,000	0,0000	0,00
TRANSFERIDOR 180º TRANSPARENTE	1826	UND	0,000	0,0000	342,000	2.356,3800	342,000	2.356,3800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	334,000	R\$ 7.000,01	334,000	R\$ 7.000,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA FUTSAL RX 200 XX1 PENALTY	1909	UND	0,000	0,0000	2,000	240,0000	2,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA QUEIMADO N12 AZ PENALTY	1907	UN	0,000	0,0000	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA VOLLEY VP5000 X AM/RX PR PENALTY	1908	UND	0,000	0,0000	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
CONES PLASTICO	1931	PCT	0,000	0,0000	50,000	950,0000	50,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA DE CAPITAO	1932	UND	0,000	0,0000	20,000	577,0000	20,000	577,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHAS ESPORTIVA 3,5CM PREMIACAO OURO	1911	UND	0,000	0,0000	100,000	450,0000	100,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHAS ESPORTIVAS HONRA AO MERITO	1958	UND	0,000	0,0000	140,000	980,0000	140,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU FUTEBOL 17CM VITORIA	1910	UND	0,000	0,0000	7,000	693,0000	7,000	693,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU GALERA 401182VM	1959	UND	0,000	0,0000	1,000	190,0000	1,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU GALERA 401291PDK21	1960	UND	0,000	0,0000	1,000	132,0000	1,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU GALERA 401391PD FTDO010	1961	UND	0,000	0,0000	1,000	202,0000	1,000	202,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU GALERA 401883PD FTD TACA METALIZADA DOURADA 16CM AL	1962	UND	0,000	0,0000	1,000	51,0100	1,000	51,0100	0,000	0,0000	0,00
TROFEU GALERA 492373DO	1963	UND	0,000	0,0000	1,000	677,0000	1,000	677,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM 401022DOT VT	1964	UND	0,000	0,0000	1,000	543,0000	1,000	543,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM 401023DOT VT	1965	UND	0,000	0,0000	1,000	389,0000	1,000	389,0000	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TROFEU PREMIUM 401471PDVS168	1966	UND	0,000	0,0000	1,000	360,0000	1,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM 50127LDOVS216	1967	UND	0,000	0,0000	4,000	256,0000	4,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	559,000	R\$ 6.196,40	559,000	R\$ 6.196,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO RASCUNHO SEM PAUTA 240MM TILIBRA	1944	UND	0,000	0,0000	10,000	203,9000	10,000	203,9000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO RASCUNHO SEM PAUTA C/100FLS TILIBRA	1920	UND	0,000	0,0000	15,000	305,8500	15,000	305,8500	0,000	0,0000	0,00
CANETA BIC CRISTAL AZ CX C/50	1946	CX	0,000	0,0000	10,000	476,0000	10,000	476,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0 ACC 100UN GALV	1943	CX	0,000	0,0000	40,000	356,4000	40,000	356,4000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0 ACC 50UN GALV	1923	CX	0,000	0,0000	20,000	178,2000	20,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PLASTIF OF 4F MEDIO 24X33 078 DAC	1922	UND	0,000	0,0000	200,000	290,0000	200,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE EST PLAST 120B SERTIC	1924	UND	0,000	0,0000	30,000	189,0000	30,000	189,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO 29BP PLASTI SERTIC	1916	UND	0,000	0,0000	30,000	247,5000	30,000	247,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSAO 3M 3TOM BR SLIM TRIP FORCE LINE	1919	UND	0,000	0,0000	3,000	255,3000	3,000	255,3000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR ESPATULA INOX 12-9 ACC	1918	UND	0,000	0,0000	20,000	127,0000	20,000	127,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO ENAK 23/6 5000UN ACC	1917	CX	0,000	0,0000	61,000	747,2500	61,000	747,2500	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LL 9010 VISOR POLY CART	1921	UND	0,000	0,0000	120,000	2.820,0000	120,000	2.820,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAS PARA EVENTOS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 960,00	5,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANNER 3X2 COM ILHOS	1784	UND	0,000	0,0000	1,000	480,0000	1,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXAS 250X60 CM	1785	UND	0,000	0,0000	4,000	480,0000	4,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 216,00	120,000	R\$ 216,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAL IODADO	255	KG	0,000	0,0000	120,000	216,0000	120,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RELES E COMPONENTES			0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 1.228,20	75,000	R\$ 1.228,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO TILNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO	1782	UND	0,000	0,0000	75,000	1.228,2000	75,000	1.228,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	455,000	R\$ 465.589,13	455,000	R\$ 465.589,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LD	1607	UND	0,000	0,0000	1,000	293,9980	1,000	293,9980	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LD	1851	UND	0,000	0,0000	1,000	1.345,6857	1,000	1.345,6857	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LE	1852	UND	0,000	0,0000	1,000	1.345,6857	1,000	1.345,6857	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO DIANT LE	1608	UND	0,000	0,0000	1,000	293,9980	1,000	293,9980	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRAS	1609	UND	0,000	0,0000	2,000	608,5490	2,000	608,5490	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRAS LD	1517	PCT	0,000	0,0000	1,000	543,0820	1,000	543,0820	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA AJUSTADORA DO FREIO TRAS LE	1518	UND	0,000	0,0000	1,000	543,0820	1,000	543,0820	0,000	0,0000	0,00
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	1711	UND	0,000	0,0000	1,000	70,7370	1,000	70,7370	0,000	0,0000	0,00
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	1712	UND	0,000	0,0000	2,000	2.274,0220	2,000	2.274,0220	0,000	0,0000	0,00
ALTERNADOR	1676	UND	0,000	0,0000	1,000	2.762,1173	1,000	2.762,1173	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT DIR	1896	PCT	0,000	0,0000	1,000	1.037,4163	1,000	1.037,4163	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT ESQ	1897	PCT	0,000	0,0000	1,000	1.037,4163	1,000	1.037,4163	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS DIR	1874	UND	0,000	0,0000	1,000	727,7529	1,000	727,7529	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS ESQ	1875	UND	0,000	0,0000	1,000	727,7529	1,000	727,7529	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHA	1872	UND	0,000	0,0000	2,000	719,8309	2,000	719,8309	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHA	1873	UND	0,000	0,0000	2,000	419,7129	2,000	419,7129	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHA P/VEDACAO	1871	UND	0,000	0,0000	2,000	652,0179	2,000	652,0179	0,000	0,0000	0,00
APOIO D BARRA ESTAB	1635	UND	0,000	0,0000	1,000	210,5195	1,000	210,5195	0,000	0,0000	0,00
APOIO E BARRA ESTAB	1636	UND	0,000	0,0000	1,000	210,5195	1,000	210,5195	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRA ANT D	1637	UND	0,000	0,0000	1,000	690,5655	1,000	690,5655	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRA ANT E	1638	UND	0,000	0,0000	1,000	690,5655	1,000	690,5655	0,000	0,0000	0,00
BARRA DA SUSP DIANT	1713	UND	0,000	0,0000	1,000	2.233,8677	1,000	2.233,8677	0,000	0,0000	0,00
BARRA DA SUSP DIANT	1876	UND	0,000	0,0000	1,000	5.346,6691	1,000	5.346,6691	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	1610	UND	0,000	0,0000	1,000	1.059,3550	1,000	1.059,3550	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	1877	UND	0,000	0,0000	1,000	1.564,7392	1,000	1.564,7392	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	1837	UND	0,000	0,0000	1,000	4.099,8902	1,000	4.099,8902	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	1746	UND	0,000	0,0000	1,000	1.830,5092	1,000	1.830,5092	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	1898	UND	0,000	0,0000	1,000	5.098,4604	1,000	5.098,4604	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA	1878	UND	0,000	0,0000	1,000	2.167,1256	1,000	2.167,1256	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1899	UND	0,000	0,0000	1,000	2.006,9685	1,000	2.006,9685	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1714	UND	0,000	0,0000	1,000	1.136,8409	1,000	1.136,8409	0,000	0,0000	0,00
BATENTE DA SUSPENSAO DIANT	1747	PC	0,000	0,0000	2,000	660,7561	2,000	660,7561	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	1677	UND	0,000	0,0000	4,000	16.989,8666	4,000	16.989,8666	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	1530	UND	0,000	0,0000	4,000	18.548,2920	4,000	18.548,2920	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AGUA	1531	UND	0,000	0,0000	1,000	620,6615	1,000	620,6615	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE OLEO	1532	PC	0,000	0,0000	1,000	1.044,9220	1,000	1.044,9220	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LD	1715	UND	0,000	0,0000	1,000	688,2959	1,000	688,2959	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LD	1900	UND	0,000	0,0000	1,000	833,5948	1,000	833,5948	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LE	1901	UND	0,000	0,0000	1,000	833,5948	1,000	833,5948	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LE	1716	UND	0,000	0,0000	1,000	688,2959	1,000	688,2959	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	1879	UND	0,000	0,0000	2,000	2.012,8677	2,000	2.012,8677	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO	1611	UND	0,000	0,0000	1,000	856,9445	1,000	856,9445	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LD	1612	UND	0,000	0,0000	1,000	568,1145	1,000	568,1145	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LD	1902	UND	0,000	0,0000	1,000	748,1273	1,000	748,1273	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LE	1613	UND	0,000	0,0000	1,000	572,8915	1,000	572,8915	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA DIRECAO LE	1903	UND	0,000	0,0000	1,000	603,0919	1,000	603,0919	0,000	0,0000	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA LD	1844	PCT	0,000	0,0000	1,000	415,6669	1,000	415,6669	0,000	0,0000	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA LE	1845	PCT	0,000	0,0000	1,000	415,6669	1,000	415,6669	0,000	0,0000	0,00
BRACO FIXO	1880	UND	0,000	0,0000	2,000	1.528,0788	2,000	1.528,0788	0,000	0,0000	0,00
BRACO FIXO	1717	UND	0,000	0,0000	1,000	410,5074	1,000	410,5074	0,000	0,0000	0,00
BRACO SETOR DA DIRECAO	1838	UND	0,000	0,0000	1,000	2.268,6246	1,000	2.268,6246	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	1904	UND	0,000	0,0000	2,000	560,0989	2,000	560,0989	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	1614	KIT	0,000	0,0000	1,000	49,2745	1,000	49,2745	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	1718	UND	0,000	0,0000	3,000	136,6800	3,000	136,6800	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	1881	UND	0,000	0,0000	2,000	502,0099	2,000	502,0099	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	1737	PC	0,000	0,0000	2,000	54,0940	2,000	54,0940	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA SUSPENSAO DIANT	1719	UND	0,000	0,0000	5,000	891,9051	5,000	891,9051	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DO AMORTECEDOR	1905	PCT	0,000	0,0000	2,000	82,5520	2,000	82,5520	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	1748	UND	0,000	0,0000	1,000	460,1220	1,000	460,1220	0,000	0,0000	0,00
CANTO LD	1867	PCT	0,000	0,0000	1,000	454,7499	1,000	454,7499	0,000	0,0000	0,00
CANTO LD	1551	UND	0,000	0,0000	1,000	454,7500	1,000	454,7500	0,000	0,0000	0,00
CANTO LE	1866	UND	0,000	0,0000	1,000	454,7499	1,000	454,7499	0,000	0,0000	0,00
CANTO LE	1550	UND	0,000	0,0000	1,000	454,7500	1,000	454,7500	0,000	0,0000	0,00
CASQUILHO D	1639	UND	0,000	0,0000	1,000	719,6525	1,000	719,6525	0,000	0,0000	0,00
CASQUILHO E	1640	UND	0,000	0,0000	1,000	719,6525	1,000	719,6525	0,000	0,0000	0,00
CAVALETE DE FIXACAO BARRA ESTABILIZADORA	1693	UND	0,000	0,0000	1,000	888,3520	1,000	888,3520	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE ACO	1870	PCT	0,000	0,0000	2,000	6.043,2439	2,000	6.043,2439	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LD	1694	PC	0,000	0,0000	1,000	780,6570	1,000	780,6570	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LE	1695	UND	0,000	0,0000	1,000	784,4480	1,000	784,4480	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	1696	UND	0,000	0,0000	1,000	2.041,7001	1,000	2.041,7001	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	1887	UND	0,000	0,0000	1,000	3.209,5147	1,000	3.209,5147	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	1697	UND	0,000	0,0000	1,000	2.007,7001	1,000	2.007,7001	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1855	UND	0,000	0,0000	1,000	855,1683	1,000	855,1683	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	1856	UND	0,000	0,0000	1,000	573,0022	1,000	573,0022	0,000	0,0000	0,00
CJ CILINDRO MESTRE DO FRE	1868	UND	0,000	0,0000	1,000	4.442,1247	1,000	4.442,1247	0,000	0,0000	0,00
COBERTURA DA COLUNA DE DIRECAO	1839	UND	0,000	0,0000	1,000	116,5265	1,000	116,5265	0,000	0,0000	0,00
COIFA DA COLUNA DE DIRECAO	1843	UND	0,000	0,0000	1,000	795,4555	1,000	795,4555	0,000	0,0000	0,00
COIFA D BARRA EST T	1641	UND	0,000	0,0000	1,000	65,7900	1,000	65,7900	0,000	0,0000	0,00
COIFA E BARRA EST T	1642	KIT	0,000	0,0000	1,000	65,7900	1,000	65,7900	0,000	0,0000	0,00
COLUNA DE DIRECAO INFERIOR	1840	UND	0,000	0,0000	1,000	1.823,7431	1,000	1.823,7431	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSOR	1547	UND	0,000	0,0000	1,000	2.024,0300	1,000	2.024,0300	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONDENSADOR DIA	1674	PC	0,000	0,0000	1,000	2.884,1606	1,000	2.884,1606	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DA BOMBA DE AGUA	1738	UND	0,000	0,0000	1,000	486,4041	1,000	486,4041	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DENTADA	1831	UND	0,000	0,0000	1,000	512,4055	1,000	512,4055	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DE TRANSMISSAO	1548	UND	0,000	0,0000	1,000	102,0000	1,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1514	UND	0,000	0,0000	1,000	180,0470	1,000	180,0470	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1533	UND	0,000	0,0000	1,000	101,3285	1,000	101,3285	0,000	0,0000	0,00
COXIM DA SUSPENSAO DIANT	1698	UND	0,000	0,0000	1,000	578,0000	1,000	578,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1733	UND	0,000	0,0000	1,000	36,9920	1,000	36,9920	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA DO CARDA	1739	UND	0,000	0,0000	1,000	746,7421	1,000	746,7421	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT	1720	UND	0,000	0,0000	3,000	7.242,0002	3,000	7.242,0002	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT DIR	1615	UND	0,000	0,0000	1,000	1.211,3605	1,000	1.211,3605	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA DIANT ESQ	1616	UND	0,000	0,0000	1,000	1.211,3605	1,000	1.211,3605	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA TRAS	1888	UND	0,000	0,0000	1,000	7.959,5864	1,000	7.959,5864	0,000	0,0000	0,00
CUBO DA RODA TRAS	1617	PCT	0,000	0,0000	2,000	1.530,6969	2,000	1.530,6969	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DT D CPL	1643	UND	0,000	0,0000	1,000	891,4035	1,000	891,4035	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DT E CPL	1644	PÇ	0,000	0,0000	1,000	891,4035	1,000	891,4035	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA DIR	1645	PÇ	0,000	0,0000	1,000	1.327,6491	1,000	1.327,6491	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA ESQ	1646	UND	0,000	0,0000	1,000	1.327,6491	1,000	1.327,6491	0,000	0,0000	0,00
DENTE	1549	UND	0,000	0,0000	3,000	623,0925	3,000	623,0925	0,000	0,0000	0,00
DENTE	1865	PCT	0,000	0,0000	3,000	733,8134	3,000	733,8134	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	1678	UND	0,000	0,0000	2,000	3.439,2195	2,000	3.439,2195	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO	1562	PC	0,000	0,0000	10,000	2.287,9450	10,000	2.287,9450	0,000	0,0000	0,00
EIXO CARDA	1857	UND	0,000	0,0000	1,000	2.013,9227	1,000	2.013,9227	0,000	0,0000	0,00
EIXO CARDA POSTERIOR	1858	UND	0,000	0,0000	1,000	2.232,2367	1,000	2.232,2367	0,000	0,0000	0,00
EIXO DIREITO DO FREIO	1618	UND	0,000	0,0000	1,000	151,4530	1,000	151,4530	0,000	0,0000	0,00
EIXO DIREITO DO FREIO	1687	PC	0,000	0,0000	1,000	274,4225	1,000	274,4225	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EIXO ESQUERDO DO FREIO	1688	JG	0,000	0,0000	1,000	274,4225	1,000	274,4225	0,000	0,0000	0,00
EIXO ESQUERDO DO FREIO	1619	UND	0,000	0,0000	1,000	151,4530	1,000	151,4530	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO ARLA32	1534	UND	0,000	0,0000	1,000	270,0620	1,000	270,0620	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1535	UND	0,000	0,0000	1,000	189,6520	1,000	189,6520	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	1741	PC	0,000	0,0000	1,000	110,6870	1,000	110,6870	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	1740	UND	0,000	0,0000	1,000	145,2140	1,000	145,2140	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM ACO CUBO	1863	UND	0,000	0,0000	2,000	3.702,2593	2,000	3.702,2593	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1832	PCT	0,000	0,0000	1,000	721,3610	1,000	721,3610	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM PLANETARIA	1861	KIT	0,000	0,0000	1,000	444,6606	1,000	444,6606	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM SATELITE	1862	UND	0,000	0,0000	1,000	265,1491	1,000	265,1491	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO DO FREIO DIREITO	1519	UND	0,000	0,0000	1,000	144,9930	1,000	144,9930	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO DO FREIO ESQUERDO	1520	UND	0,000	0,0000	1,000	144,9930	1,000	144,9930	0,000	0,0000	0,00
FAROL ESQUERDO	1848	UND	0,000	0,0000	1,000	1.784,7786	1,000	1.784,7786	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT	1620	UND	0,000	0,0000	2,000	10.675,3706	2,000	10.675,3706	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT	1721	UND	0,000	0,0000	2,000	3.922,7840	2,000	3.922,7840	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	1722	UND	0,000	0,0000	2,000	9.869,8928	2,000	9.869,8928	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA DIA D	1647	UND	0,000	0,0000	1,000	4.900,8367	1,000	4.900,8367	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA DIA E	1648	UND	0,000	0,0000	1,000	4.900,8367	1,000	4.900,8367	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 T D	1649	UND	0,000	0,0000	1,000	1.034,8410	1,000	1.034,8410	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 T E	1650	UND	0,000	0,0000	1,000	1.034,8410	1,000	1.034,8410	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 T D	1654	PC	0,000	0,0000	1,000	579,8105	1,000	579,8105	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 T E	1651	PC	0,000	0,0000	1,000	579,8105	1,000	579,8105	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 T D	1652	PC	0,000	0,0000	1,000	490,7900	1,000	490,7900	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 T E	1653	PC	0,000	0,0000	1,000	490,7900	1,000	490,7900	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ARLA32	1515	UND	0,000	0,0000	1,000	270,0620	1,000	270,0620	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	1556	UND	0,000	0,0000	1,000	290,6915	1,000	290,6915	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO DE AR	1536	UND	0,000	0,0000	1,000	1.007,1055	1,000	1.007,1055	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1679	UND	0,000	0,0000	1,000	379,9925	1,000	379,9925	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1710	PC	0,000	0,0000	2,000	2.226,1840	2,000	2.226,1840	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1516	UND	0,000	0,0000	1,000	186,3115	1,000	186,3115	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	1554	UND	0,000	0,0000	1,000	259,5475	1,000	259,5475	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE TRANSMISSAO	1559	UND	0,000	0,0000	1,000	1.724,6075	1,000	1.724,6075	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DIESEL	1560	UND	0,000	0,0000	1,000	60,6815	1,000	60,6815	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DO AC G	1552	UND	0,000	0,0000	1,000	289,0000	1,000	289,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO	1553	UND	0,000	0,0000	1,000	144,5000	1,000	144,5000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DO AR EXT	1557	UND	0,000	0,0000	1,000	391,8500	1,000	391,8500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO HIDRAULICO	1558	UND	0,000	0,0000	1,000	522,7500	1,000	522,7500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SEPARADOR	1555	UMD	0,000	0,0000	1,000	238,8755	1,000	238,8755	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	1723	UND	0,000	0,0000	4,000	548,4199	4,000	548,4199	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	1699	UND	0,000	0,0000	4,000	677,6880	4,000	677,6880	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	1734	UND	0,000	0,0000	4,000	760,9201	4,000	760,9201	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA TRA DIR	1655	UND	0,000	0,0000	1,000	142,3410	1,000	142,3410	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA TRA ESQ	1656	UND	0,000	0,0000	1,000	142,3410	1,000	142,3410	0,000	0,0000	0,00
HELICE	1546	UND	0,000	0,0000	1,000	1.181,5000	1,000	1.181,5000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	1537	PC	0,000	0,0000	1,000	2.600,3455	1,000	2.600,3455	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS DIANT	1521	PCT	0,000	0,0000	2,000	1.200,0380	2,000	1.200,0380	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS FREIO	1657	PC	0,000	0,0000	1,000	274,6520	1,000	274,6520	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS FREIO TRA	1658	UND	0,000	0,0000	1,000	1.159,8845	1,000	1.159,8845	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	1522	UND	0,000	0,0000	1,000	1.133,1775	1,000	1.133,1775	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	1889	UND	0,000	0,0000	1,000	893,4349	1,000	893,4349	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATAS	1700	UND	0,000	0,0000	1,000	1.057,4000	1,000	1.057,4000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE SAPATAS	1890	UND	0,000	0,0000	1,000	1.585,4454	1,000	1.585,4454	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	1538	UND	0,000	0,0000	1,000	142,5800	1,000	142,5800	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO CABECOTE	1539	UND	0,000	0,0000	1,000	161,8825	1,000	161,8825	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO CARTER	1540	UND	0,000	0,0000	1,000	542,5380	1,000	542,5380	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO TUBO DE ESCAPE	1849	UND	0,000	0,0000	1,000	1.980,3296	1,000	1.980,3296	0,000	0,0000	0,00
JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DE DIRECAO	1891	UND	0,000	0,0000	1,000	1.301,4349	1,000	1.301,4349	0,000	0,0000	0,00
JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DE DIRECAO	1841	UND	0,000	0,0000	1,000	1.301,4351	1,000	1.301,4351	0,000	0,0000	0,00
KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	1869	UND	0,000	0,0000	4,000	2.331,9576	4,000	2.331,9576	0,000	0,0000	0,00
LAMINA CONCHA DIANT	1561	UND	0,000	0,0000	1,000	5.202,0000	1,000	5.202,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DA LANTERNA	1510	UND	0,000	0,0000	2,000	34,4590	2,000	34,4590	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DO FAROL	1511	UND	0,000	0,0000	2,000	66,6570	2,000	66,6570	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DO FAROL	1512	UND	0,000	0,0000	2,000	204,6120	2,000	204,6120	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DO PISCA	1513	PCT	0,000	0,0000	2,000	34,2890	2,000	34,2890	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR	1724	UND	0,000	0,0000	1,000	4.555,8294	1,000	4.555,8294	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	1725	UND	0,000	0,0000	1,000	3.519,0336	1,000	3.519,0336	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	1882	UND	0,000	0,0000	1,000	4.740,4322	1,000	4.740,4322	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DA TOMADA DE AR	1742	UND	0,000	0,0000	1,000	410,2610	1,000	410,2610	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1743	UND	0,000	0,0000	1,000	1.684,7002	1,000	1.684,7002	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	1833	UND	0,000	0,0000	1,000	1.830,9001	1,000	1.830,9001	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	1834	UND	0,000	0,0000	1,000	242,8195	1,000	242,8195	0,000	0,0000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	1680	UND	0,000	0,0000	1,000	5.842,4235	1,000	5.842,4235	0,000	0,0000	0,00
MOTOR DO LIMPADOR DIANT	1846	UND	0,000	0,0000	1,000	1.441,5827	1,000	1.441,5827	0,000	0,0000	0,00
PA DA VENTONHA	1675	KIT	0,000	0,0000	1,000	2.778,8881	1,000	2.778,8881	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DO LIMPADOR	1847	UND	0,000	0,0000	2,000	283,6449	2,000	283,6449	0,000	0,0000	0,00
PALHETA LIMPADOR (JOGO)	1509	UND	0,000	0,0000	1,000	480,8365	1,000	480,8365	0,000	0,0000	0,00
PISTAO DO MOTOR	1541	UND	0,000	0,0000	4,000	10.967,7200	4,000	10.967,7200	0,000	0,0000	0,00
PIVO DO BRACO OSCILANTE DIR	1701	UND	0,000	0,0000	1,000	1.745,2031	1,000	1.745,2031	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PIVO DO BRACO OSCILANTE ESQ	1702	UND	0,000	0,0000	1,000	1.745,2031	1,000	1.745,2031	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE FREIO	1563	UND	0,000	0,0000	12,000	2.597,4300	12,000	2.597,4300	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	1681	UND	0,000	0,0000	1,000	1.594,8039	1,000	1.594,8039	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	1859	UND	0,000	0,0000	1,000	926,4833	1,000	926,4833	0,000	0,0000	0,00
PNEU 235/75 R17.5 - XBRI	1778	UND	0,000	0,0000	24,000	24.000,0000	24,000	24.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22.5 - TORNADO	1779	UND	0,000	0,0000	18,000	38.988,0000	18,000	38.988,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA DA BOMBA DE AGUA	1835	UND	0,000	0,0000	1,000	706,9620	1,000	706,9620	0,000	0,0000	0,00
PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIR	1621	PCT	0,000	0,0000	1,000	3.032,5279	1,000	3.032,5279	0,000	0,0000	0,00
PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	1622	PÇ	0,000	0,0000	1,000	3.109,0874	1,000	3.109,0874	0,000	0,0000	0,00
PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	1892	JG	0,000	0,0000	1,000	492,6005	1,000	492,6005	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	1836	UND	0,000	0,0000	1,000	5.358,4088	1,000	5.358,4088	0,000	0,0000	0,00
REF FREIO DIA E	1659	UND	0,000	0,0000	1,000	828,0615	1,000	828,0615	0,000	0,0000	0,00
REPARO DA MANGA DE EIXO	1735	UND	0,000	0,0000	1,000	3.059,8643	1,000	3.059,8643	0,000	0,0000	0,00
RESERVATORIO DA DIRECAO HIDRALICA	1842	UND	0,000	0,0000	1,000	576,0535	1,000	576,0535	0,000	0,0000	0,00
RESERVATORIO DA DIRECAO HIDRAULICA	1893	UND	0,000	0,0000	1,000	576,0535	1,000	576,0535	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DO CUBO DIANT	1523	UND	0,000	0,0000	2,000	2.591,1400	2,000	2.591,1400	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DO CUBO TRAS	1524	PCT	0,000	0,0000	1,000	759,2880	1,000	759,2880	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	1736	UND	0,000	0,0000	1,000	652,2901	1,000	652,2901	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1682	PC	0,000	0,0000	1,000	3.140,8772	1,000	3.140,8772	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1860	PCT	0,000	0,0000	1,000	1.495,4055	1,000	1.495,4055	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	1726	UND	0,000	0,0000	3,000	1.597,2690	3,000	1.597,2690	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	1703	PC	0,000	0,0000	2,000	508,3340	2,000	508,3340	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	1727	UND	0,000	0,0000	3,000	1.840,9470	3,000	1.840,9470	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	1704	PÉ	0,000	0,0000	2,000	1.261,0601	2,000	1.261,0601	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO	1728	UND	0,000	0,0000	2,000	2.424,7099	2,000	2.424,7099	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	1623	PÇ	0,000	0,0000	1,000	217,7870	1,000	217,7870	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODAS TRAS	1689	UND	0,000	0,0000	2,000	5.033,0366	2,000	5.033,0366	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1525	UND	0,000	0,0000	1,000	118,1330	1,000	118,1330	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1705	UND	0,000	0,0000	2,000	1.391,1441	2,000	1.391,1441	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1624	PC	0,000	0,0000	2,000	87,2100	2,000	87,2100	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	1526	UND	0,000	0,0000	1,000	749,4110	1,000	749,4110	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	1690	UND	0,000	0,0000	2,000	320,2460	2,000	320,2460	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	1625	UND	0,000	0,0000	2,000	297,0070	2,000	297,0070	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1706	UND	0,000	0,0000	2,000	5.057,7042	2,000	5.057,7042	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1691	UND	0,000	0,0000	2,000	522,4610	2,000	522,4610	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	1527	UND	0,000	0,0000	3,000	912,0075	3,000	912,0075	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	1692	UND	0,000	0,0000	2,000	1.371,6449	2,000	1.371,6449	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	1528	UND	0,000	0,0000	1,000	545,1900	1,000	545,1900	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	1634	UND	0,000	0,0000	2,000	524,9770	2,000	524,9770	0,000	0,0000	0,00
ROLAMNETO RODA TRAS	1864	UND	0,000	0,0000	2,000	1.614,9997	2,000	1.614,9997	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA DIR	1660	UND	0,000	0,0000	1,000	259,5560	1,000	259,5560	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA ESQ	1661	UND	0,000	0,0000	1,000	259,5560	1,000	259,5560	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA DIR	1662	UND	0,000	0,0000	1,000	587,4180	1,000	587,4180	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA ESQ	1663	UND	0,000	0,0000	1,000	587,4180	1,000	587,4180	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	1853	UND	0,000	0,0000	1,000	1.585,4452	1,000	1.585,4452	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	1707	UND	0,000	0,0000	1,000	1.057,4000	1,000	1.057,4000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	1529	PCT	0,000	0,0000	1,000	885,2410	1,000	885,2410	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	1626	UND	0,000	0,0000	1,000	218,3905	1,000	218,3905	0,000	0,0000	0,00
SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	1542	UND	0,000	0,0000	16,000	3.752,9200	16,000	3.752,9200	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	1729	UND	0,000	0,0000	2,000	4.702,1659	2,000	4.702,1659	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LD	1627	UND	0,000	0,0000	1,000	1.431,5359	1,000	1.431,5359	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LE	1628	UND	0,000	0,0000	1,000	1.509,2514	1,000	1.509,2514	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SEMI-EIXO TR D	1664	UND	0,000	0,0000	1,000	1.499,2131	1,000	1.499,2131	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TR E	1665	UND	0,000	0,0000	1,000	1.574,1661	1,000	1.574,1661	0,000	0,0000	0,00
SUP FEIXE MOLA DIA E	1666	UND	0,000	0,0000	1,000	421,9910	1,000	421,9910	0,000	0,0000	0,00
SUP FEIXE MOLA DT D	1667	PC	0,000	0,0000	1,000	421,9910	1,000	421,9910	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA DIA D	1668	UND	0,000	0,0000	1,000	572,1095	1,000	572,1095	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA DIA E	1669	UND	0,000	0,0000	1,000	572,1095	1,000	572,1095	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA DIR	1670	UND	0,000	0,0000	1,000	572,1095	1,000	572,1095	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA ESQ	1671	UND	0,000	0,0000	1,000	572,1095	1,000	572,1095	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	1906	UND	0,000	0,0000	2,000	474,9289	2,000	474,9289	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD	1883	UND	0,000	0,0000	1,000	505,2994	1,000	505,2994	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD	1730	UND	0,000	0,0000	2,000	399,9760	2,000	399,9760	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE	1731	UND	0,000	0,0000	2,000	470,0840	2,000	470,0840	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE	1884	UND	0,000	0,0000	1,000	505,2994	1,000	505,2994	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DIREITO DO EXCENTRICO DE FREIO	1708	UND	0,000	0,0000	1,000	1.581,2381	1,000	1.581,2381	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1885	UND	0,000	0,0000	2,000	779,7049	2,000	779,7049	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1886	UND	0,000	0,0000	2,000	297,7380	2,000	297,7380	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE ESQUERDO DO EXCENTRICO DE FREIO	1709	UND	0,000	0,0000	1,000	1.581,2381	1,000	1.581,2381	0,000	0,0000	0,00
SUP S AMORT T T DIR	1672	UND	0,000	0,0000	1,000	240,3035	1,000	240,3035	0,000	0,0000	0,00
SUP S AMORT T T ESQ	1673	UND	0,000	0,0000	1,000	240,3035	1,000	240,3035	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DA RODA DIANTEIRA	1854	UND	0,000	0,0000	2,000	4.420,0671	2,000	4.420,0671	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO	1894	UND	0,000	0,0000	1,000	1.995,6128	1,000	1.995,6128	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO DIR	1629	UND	0,000	0,0000	1,000	1.401,7944	1,000	1.401,7944	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQ	1630	PC	0,000	0,0000	1,000	1.401,7944	1,000	1.401,7944	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	1744	UND	0,000	0,0000	2,000	1.767,4816	2,000	1.767,4816	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR)	1543	UND	0,000	0,0000	1,000	1.119,5265	1,000	1.119,5265	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	1631	UND	0,000	0,0000	2,000	1.710,1149	2,000	1.710,1149	0,000	0,0000	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO DE ESCAPE	1850	UND	0,000	0,0000	1,000	1.831,5966	1,000	1.831,5966	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE SUCCAO DO FILTRO DE AR	1745	UND	0,000	0,0000	1,000	276,0290	1,000	276,0290	0,000	0,0000	0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N 01	1683	UND	0,000	0,0000	1,000	606,4155	1,000	606,4155	0,000	0,0000	0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N 02	1684	UND	0,000	0,0000	1,000	606,4155	1,000	606,4155	0,000	0,0000	0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N 03	1685	UND	0,000	0,0000	1,000	606,4155	1,000	606,4155	0,000	0,0000	0,00
TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL N 04	1686	UND	0,000	0,0000	1,000	1.113,6614	1,000	1.113,6614	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ADMISSAO	1544	UND	0,000	0,0000	8,000	576,3000	8,000	576,3000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ESCAPE	1545	UND	0,000	0,0000	8,000	656,8800	8,000	656,8800	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO CUBO DA RODA DIANT	1632	UND	0,000	0,0000	2,000	116,5350	2,000	116,5350	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO CUBO TRAS	1633	UND	0,000	0,0000	2,000	1.365,5079	2,000	1.365,5079	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO CUBO TRAS	1895	UND	0,000	0,0000	1,000	483,4970	1,000	483,4970	0,000	0,0000	0,00
VEDADOR DO PINHAO	1732	PC	0,000	0,0000	2,000	233,0700	2,000	233,0700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			0,000	R\$ 0,00	3530,000	R\$ 127.499,60	3530,000	R\$ 127.499,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERMUDAS EM HELANCA COM LOGOMARCA EM SILK PR OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	1480	UND	0,000	0,0000	515,000	16.480,0000	515,000	16.480,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCAS COM BOLSOS	1933	UND	0,000	0,0000	100,000	5.806,0000	100,000	5.806,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA EM VARIOS TAMANHOS GOLA POLO PR MOTORISTA	1939	UND	0,000	0,0000	60,000	2.700,0000	60,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA GOLA POLO	1926	UND	0,000	0,0000	24,000	1.080,0000	24,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA PR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1925	UND	0,000	0,0000	70,000	2.100,0000	70,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS EM MATERIAL UV COM SUBLIMACAO TOTAL	1940	UND	0,000	0,0000	70,000	4.818,1000	70,000	4.818,1000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS PR ARBITRAGEM	1930	UND	0,000	0,0000	15,000	555,0000	15,000	555,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS PR DIVERSOS EVENTOS	1941	UND	0,000	0,0000	100,000	1.915,0000	100,000	1.915,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS COM LOGOMARCA	1934	UND	0,000	0,0000	100,000	4.500,0000	100,000	4.500,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM ALGODAO PP COM SUBLIMACAO GOLA V PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1587	UND	0,000	0,0000	180,000	6.120,0000	180,000	6.120,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM ALGODAO PP COM SUBLIMACAO TOTAL COM GOLA REDONDA DETALHES NA GOLA PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1586	UND	0,000	0,0000	200,000	6.800,0000	200,000	6.800,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 CNPJ: 13112875000127

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAMISETAS EM ALGODAO PP COM SUBLIMACAO TOTAL COM GOLA V PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TAMANHOS P M G GG EXG	1476	UND	0,000	0,0000	200,000	6.800,0000	200,000	6.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM ALGODAO PP COM SUBLIMACAO TOTAL EM GOLA V PR OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1477	UND	0,000	0,0000	176,000	5.984,0000	176,000	5.984,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM ALGODAO PP COM SUBLIMACAO TOTAL GOLA REDONDA PR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TAMANHOS P,M,G,GG	1475	UND	0,000	0,0000	500,000	17.000,0000	500,000	17.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM ALGODAO PP GOLA V PR OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO 2 AO 16	1584	UND	0,000	0,0000	400,000	13.600,0000	400,000	13.600,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM MATERIAL UV	1935	UND	0,000	0,0000	50,000	3.441,5000	50,000	3.441,5000	0,000	0,0000	0,00
COLETES COM LOGOMARCA EM TYECIDO DE VARIOS TM PR VIGILANTES	1942	UND	0,000	0,0000	50,000	4.450,0000	50,000	4.450,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETES EM MATERIAL CACHARREL	1929	UND	0,000	0,0000	70,000	1.820,0000	70,000	1.820,0000	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL ADULTO	1927	PAR	0,000	0,0000	100,000	2.880,0000	100,000	2.880,0000	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL JUVENIL	1928	PAR	0,000	0,0000	50,000	1.150,0000	50,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
SHORTS SAIA EMHELANCA COM LOGOMARCA EM SILK PR OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	1588	UND	0,000	0,0000	500,000	17.500,0000	500,000	17.500,0000	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	-R\$ 0,00	225810,752	R\$ 2.497.681,54	225810,752	R\$ 2.497.681,54	0,000	R\$ 0,00

_____, de _____ de _____

JOSE NICARCIO
 DE
 ARAGAO:98583026572
 6572

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO
 DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=
 AC Synguard Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizaçã
 Data: 2026.04.14 09:46:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO						QUANT.:	271,00	TOTAL:	R\$ 494.556,40	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 494.556,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE											
RUA DA GLÓRIA S/N						QUANT.:	271,00	TOTAL:	R\$ 494.556,40	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 494.556,40
000000033	00001	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000034	00002	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000035	00003	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000036	00004	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000037	00005	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000038	00006	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000039	00007	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000040	00008	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000041	00009	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000042	00010	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000043	00011	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000044	00012	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000045	00013	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000046	00014	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000047	00015	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	
000000048	00016	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000	

JOSE NICARCIO DE ARAGAO:985830265
 72

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572, O=CP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:46:59-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000049	00017	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000050	00018	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000051	00019	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000052	00020	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000053	00021	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000054	00022	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000055	00023	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000056	00024	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000057	00025	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000058	00026	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000059	00027	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000060	00028	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000061	00029	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000062	00030	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000063	00031	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000064	00032	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000065	00033	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000066	00034	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000067	00035	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000068	00036	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000069	00037	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000070	00038	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000071	00039	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000072	00040	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000073	00041	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000074	00042	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000075	00043	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000076	00044	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000077	00045	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000078	00046	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000079	00047	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000080	00048	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000081	00049	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000082	00050	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000083	00051	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000084	00052	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000085	00053	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000086	00054	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000087	00055	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000088	00056	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31508	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000089	00057	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000090	00058	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000091	00059	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000092	00060	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000093	00061	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000094	00062	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000095	00063	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000096	00064	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000097	00065	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000098	00066	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000099	00067	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000100	00068	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000101	00069	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
000000102	00070	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000103	00071	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000104	00072	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000105	00073	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000106	00074	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000107	00075	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000108	00076	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000109	00077	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000110	00078	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000111	00079	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000112	00080	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000113	00081	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000114	00082	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000115	00083	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000116	00084	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000117	00085	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000118	00086	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000119	00087	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000120	00088	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000121	00089	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000122	00090	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000123	00091	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000124	00092	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000125	00093	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000126	00094	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000127	00095	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000128	00096	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000129	00097	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000130	00098	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000131	00099	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000132	00100	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000133	00101	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000134	00102	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000135	00103	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000136	00104	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000137	00105	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000138	00106	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000139	00107	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000140	00108	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000141	00109	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000142	00110	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000143	00111	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000144	00112	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000145	00113	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000146	00114	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000147	00115	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000148	00116	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000149	00117	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000150	00118	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000151	00119	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000152	00120	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000153	00121	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000154	00122	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000155	00123	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000156	00124	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000157	00125	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000158	00126	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000159	00127	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000160	00128	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000161	00129	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000162	00130	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000163	00131	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000164	00132	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000165	00133	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000166	00134	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000167	00135	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000168	00136	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000169	00137	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000170	00138	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000171	00139	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000172	00140	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000173	00141	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000174	00142	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000175	00143	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000176	00144	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000177	00145	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000178	00146	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000179	00147	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000180	00148	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000181	00149	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000182	00150	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000183	00151	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000184	00152	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000185	00153	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000186	00154	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000187	00155	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000188	00156	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000189	00157	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000190	00158	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000191	00159	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000192	00160	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000193	00161	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000194	00162	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000195	00163	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000196	00164	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000197	00165	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000198	00166	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000199	00167	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000200	00168	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000201	00169	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000202	00170	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000203	00171	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000204	00172	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000205	00173	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000206	00174	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000207	00175	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000208	00176	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000209	00177	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000210	00178	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000211	00179	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000212	00180	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000213	00181	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000214	00182	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000215	00183	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000216	00184	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000217	00185	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000218	00186	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000219	00187	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000220	00188	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000221	00189	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000222	00190	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000223	00191	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000224	00192	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000225	00193	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000226	00194	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000227	00195	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000228	00196	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000229	00197	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000230	00198	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000231	00199	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000232	00200	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000233	00201	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000234	00202	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000235	00203	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000236	00204	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000237	00205	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000238	00206	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000239	00207	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000240	00208	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000241	00209	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000242	00210	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000243	00211	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000244	00212	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000245	00213	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000246	00214	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000247	00215	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000248	00216	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000249	00217	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000250	00218	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000251	00219	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000252	00220	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000253	00221	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000254	00222	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000255	00223	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000256	00224	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000257	00225	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000258	00226	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000259	00227	TRITURADOR 3CV MANO 110/220V GT I-3000LD GARTHEN	24/02/2025	COMPRA		R B DANTAS LTDA	31507	BOM	R\$ 1.725,4000	R\$ 1.725,4000
0000000260	00228	ROCADEIRA BUFALO 52CC	25/02/2025	COMPRA		LAELIO MENESES SALES NETO	102310	BOM	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000
0000000261	00229	ROCADEIRA BUFALO 52CC	25/02/2025	COMPRA		LAELIO MENESES SALES NETO	102310	BOM	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000
0000000262	00230	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA ESMALTEC	01/04/2025	COMPRA		NORDESTE COMERCIAL LTDA	10471	BOM	R\$ 1.265,0000	R\$ 1.265,0000
0000000263	00231	SCANNER CANNON DR-C 230 30PPM	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	217	BOM	R\$ 2.399,0000	R\$ 2.399,0000
0000000264	00232	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3030	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	217	BOM	R\$ 8.400,0000	R\$ 8.400,0000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000265	00233	SSD EXTERNO PORTATIL 1TB INTERFACE USB 3.2 SANDISK SDSSDE301T00 VELOCIDADE DE LEITURA ATE 800MBS PR	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	217	BOM	R\$ 890,0000	R\$ 890,0000
0000000266	00234	SSD EXTERNO PORTATIL 1TB INTERFACE USB 3.2 SANDISK SDSSDE301T00 VELOCIDADE DE LEITURA ATE 800MBS PR	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	217	BOM	R\$ 890,0000	R\$ 890,0000
0000000267	00235	COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 5 16 GB DDR 4, SSD 480	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000
0000000268	00236	COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 5 16 GB DDR 4, SSD 480	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000
0000000269	00237	SSD EXTERNO PORTATIL 1TB INTERFACE USB 3.2 SANDISK SDSSDE301T00 VELOCIDADE DE LEITURA ATE 800MBS PR	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 890,0000	R\$ 890,0000
0000000270	238	SSD EXTERNO PORTATIL 1TB INTERFACE USB 3.2 SANDISK SDSSDE301T00 VELOCIDADE DE LEITURA ATE 800MBS PR	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 890,0000	R\$ 890,0000
0000000271	00239	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000
0000000272	240	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	07/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	218	BOM	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000
0000000273	241	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 3030	06/03/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	212	BOM	R\$ 8.400,0000	R\$ 8.400,0000
0000000274	0242	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	225	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000275	0243	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	225	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000276	0244	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	225	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000

_____ de _____ de _____

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000277	0245	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	225	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000278	0246	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 18.000 BTUS 220V FRIO R32 VT LCST18F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	225	BOM	R\$ 4.490,0000	R\$ 4.490,0000
0000000279	0247	COLCHAO SOLTEIRO CONJUGADO UNION ORTOBOM	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.150,9000	R\$ 1.150,9000
0000000280	0248	COLCHAO SOLTEIRO CONJUGADO UNION ORTOBOM	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.150,9000	R\$ 1.150,9000
0000000281	0249	COLCHAO SOLTEIRO CONJUGADO UNION ORTOBOM	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.150,9000	R\$ 1.150,9000
0000000282	0250	GELADEIRA CONSUL 300L FROST FREE BRC 127V	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 3.990,9000	R\$ 3.990,9000
0000000283	0251	TV LED TOSHIBA TB020M SMART	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.850,9000	R\$ 1.850,9000
0000000284	0252	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000
0000000285	0253	FORNO MICROONDAS MIDEA 20L BCR/PT	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 979,9000	R\$ 979,9000
0000000286	0254	FOGAO ATLAS MILAO C/4 BOCAS INOX BRC	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.150,9000	R\$ 1.150,9000
0000000287	0255	MESA EM MDF 1,20X0,60X0,75 C/02 GAVETAS	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 790,9000	R\$ 790,9000
0000000288	0256	MESA EM MDF 1,20X0,60X0,75 C/02 GAVETAS	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 790,9000	R\$ 790,9000
0000000289	0257	CADEIRA FIXA PRETAS/ENCONSTO/ASSENTO EM TECIDO	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0000000290	0258	CADEIRA FIXA PRETAS/ENCONSTO/ASSENTO EM TECIDO	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0000000291	0259	ARMARIO MAD. MULTIUSO 188X600X317 C/5 PRATELEIRA C/CHAVE	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 850,9000	R\$ 850,9000

de

de

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000292	0260	GUARDA ROUPA SOLT. 1900X600X450 C/3 PORTAS E 2 GAVETAS	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 990,9000	R\$ 990,9000
0000000293	0261	GUARDA ROUPA SOLT. 1900X600X450 C/3 PORTAS E 2 GAVETAS	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 990,9000	R\$ 990,9000
0000000294	0262	PAINEL P/TV 1200X1200X294 PRAT. SUPERIOR 25MM	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 525,9000	R\$ 525,9000
0000000295	0263	ARQUIVO EM ACO MOD.AP.OF 4SL TCM FF C/04 GAVETAS	12/05/2025	COMPRA		VARIEDADES SAO LUCAS - ME	2956	BOM	R\$ 1.300,9000	R\$ 1.300,9000
0000000296	0264	FS 161-L ROCADEIRA TRIMCUT C 42-2	17/07/2025	COMPRA		UNIMAQUINAS COMERCIO E SERV. LTDA ME	16752	BOM	R\$ 3.032,0000	R\$ 3.032,0000
0000000297	0265	FS 161-L ROCADEIRA TRIMCUT C 42-2	17/07/2025	COMPRA		UNIMAQUINAS COMERCIO E SERV. LTDA ME	16752	BOM	R\$ 3.032,0000	R\$ 3.032,0000
0000000298	0266	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	226	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000299	0267	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	226	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000300	0268	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	226	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000301	0269	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V MONO FRIO R32 VT LCST12F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	226	BOM	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,0000
0000000302	0270	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT INVERTER LIV TOP 18.000 BTUS 220V FRIO R32 VT LCST18F-021	26/06/2025	COMPRA		BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	226	BOM	R\$ 4.490,0000	R\$ 4.490,0000
0000000303	0271	HT 135 MOTO PODA STIHL 30CM 12,6PMM3	28/07/2025	COMPRA		UNIMAQUINAS COMERCIO E SERV. LTDA ME	16873	BOM	R\$ 4.086,0000	R\$ 4.086,0000
QUANT.:						271,00	TOTAL:	R\$ 494.556,40	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 494.556,40

de

de

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO
 CEP: 49.860-000 GRACCHO CARDOSO/SE
 13112875000127

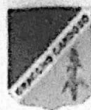
Aquisição entre 01/01/2025 e 31/12/2025

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						QUANT.: 8,00	TOTAL: R\$ 1.461.345,98
0000000304	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NA ZONA RURAL DE GRACCHO CARDOSO/SE - POVOADO LAGOA DO RANCHO	11/02/2025		BOM		R\$ 22.382,83	R\$ 22.382,83
Endereço: POVOADO LAGOA DO RANCHO, ZONA RURAL			Bairro:			Número:	
0000000305	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	03/11/2025		BOM		R\$ 162.630,40	R\$ 162.630,40
Endereço: RUA DO CAJUEIRO			Bairro:			Número:	
0000000306	PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS NO POVOADO GAVIAO	09/10/2025		BOM		R\$ 193.378,44	R\$ 193.378,44
Endereço: POVOADO GAVIAO			Bairro: ZONA RURAL			Número:	
0000000307	PINTURA DE MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICIPIO	08/09/2025		BOM		R\$ 281.509,17	R\$ 281.509,17
Endereço: POVOADOS			Bairro: ZONA RURAL			Número:	
0000000308	PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS NO POVOADO GAVIAO	15/09/2025		BOM		R\$ 306.587,52	R\$ 306.587,52
Endereço: POVOADO GAVIAO			Bairro: ZONA RURAL			Número:	
0000000309	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	07/08/2025		BOM		R\$ 172.859,06	R\$ 172.859,06
Endereço: GRACCHO CARDOSO			Bairro: ZONA URBANA			Número:	
0000000310	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	07/08/2025		BOM		R\$ 162.544,59	R\$ 162.544,59
Endereço: GRACCHO CARDOSO			Bairro: ZONA URBANA			Número: 000000	
0000000311	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	02/12/2025		BOM		R\$ 159.453,97	R\$ 159.453,97
Endereço: RUA DO CAJUEIRO			Bairro:			Número:	
QUANT.:						8,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 1.461.345,98

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 351/2023/TCE-SE

PARECER CIRCUNSTANCIADO DO CACS

EXERCÍCIO 2025

Dados Gerais
Nome do Município: GRACCHO CARDOSO
Nº da Lei de criação do Conselho: 302/2021
Endereço eletrônico de divulgação da Lei: https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/gracchocardoso
Nº de reuniões realizadas no exercício: 03

Ações de Acompanhamento
Principais ações realizadas: Reuniões bimestrais, análise das despesas com recursos do FUNDEB e os demonstrativos do Siope para validação;
Avanços obtidos: Melhoria na transparência
Pendências existentes: nenhuma
Vedações observadas: nenhuma



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Registro de Boa Prática: Elaboração pela secretaria de educação e disponibilização de uma planilha que que facilita a análise da receita e despesas do Fundeb mensalmente, juntamente com pasta contendo folhas de pagamento analítica e extratos bancários.

Limites Constitucionais analisados	
Percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação	82,67%
Percentual de aplicação do Fundeb em despesas com MDE, não destinados à remuneração dos profissionais da educação.	10,28%
Percentual das receitas do Fundeb não aplicadas no exercício	7,05%

Valores analisados	
Receitas do FUNDEB, transferência da União	0,00
Receitas do FUNDEB, transferências do Estado	6.621.607,14
Rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB	11.616,28
Despesas com investimentos	0,00

Conclusão

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2025, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Nome	Representatividade	Assinatura
<i>Joselyne de Aguiar</i>	REPR. DE DIRETORES	<i>[Signature]</i>
<i>Sandra Cristina Melo</i>	PAIS DE ALUNOS	<i>[Signature]</i>
<i>Maria Cleunice P. Mendes</i>	SEC. DE EDUCAÇÃO	<i>[Signature]</i>
<i>Antonio Marcos de B.</i>	SOCIEDADE CIVIL	<i>[Signature]</i>
<i>Adriana M. F. Formiga Moura</i>	PAIS DE ALUNOS	<i>[Signature]</i>
<i>José Antônio</i>	PODER EXECUTIVO	<i>[Signature]</i>
<i>Simone Maria Santos</i>	Secretaria de Educação	<i>Simone Maria Santos</i>

Fonte dados financeiros: RREO 2025

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.153.500,00	1.973.460,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.500,00	12.775,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	161.000,00	70.643,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.390.000,00	932.910,51
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	601.000,00	957.130,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.062.000,00	24.843.129,44
2.1- Cota-Parte FPM	21.880.000,00	19.665.653,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.080.000,00	17.511.488,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	2.154.165,28
2.2- Cota-Parte ICMS	5.969.000,00	4.872.664,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	12.426,01
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	7.058,96
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	285.326,74
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)	30.215.500,00	26.816.589,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	5.252.400,00	4.538.788,98
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))	2.301.475,00	2.166.354,62
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.380.000,00	6.621.607,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.380.000,00	6.485.586,62
6.1.1 - Principal	7.380.000,00	6.473.970,34
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	11.616,28
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	136.020,52
6.2.1 - Principal	0,00	136.020,52
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	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 Fianaceira	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)²	2.127.600,00	1.935.181,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.676.807,43
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		333.846,49
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		2.342.960,94

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.298.414,57
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.120.056,48	6.120.056,48	6.120.056,48	6.120.056,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.473.876,64	5.473.876,64	5.473.876,64	5.473.876,64	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	926.727,32	926.727,32	926.727,32	926.727,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.547.149,32	4.547.149,32	4.547.149,32	4.547.149,32	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	646.179,84	646.179,84	646.179,84	646.179,84	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	646.179,84	646.179,84	646.179,84	646.179,84	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	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 PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.154.709,45	6.154.709,45	6.154.709,45	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.120.056,48	6.120.056,48	6.120.056,48	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	34.652,97	34.652,97	34.652,97	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.473.876,64	5.473.876,64	5.473.876,64	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	4.635.125,00	5.473.876,64	5.473.876,64	82,67%		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) ³	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	662.160,71		466.897,69	0,00	7,05	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	640.133,00	333.846,49	0,00	0,00	333.846,49	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	640.133,00	333.846,49	0,00	0,00	333.846,49	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 A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.127.306,63	3.116.829,20	3.116.829,20	3.116.829,20	0,00
20.1- Educação Infantil	17.091,99	17.091,99	17.091,99	17.091,99	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.892.755,45	2.882.278,02	2.882.278,02	2.882.278,02	0,00
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	217.459,19	217.459,19	217.459,19	217.459,19	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)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.282.017,11	9.271.538,65	9.271.538,65	9.271.538,63	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	943.819,31	943.819,31	943.819,31	943.819,31	0,00
21.1.1- Creche	136.846,92	136.846,92	136.846,92	136.846,92	0,00
21.1.2- Pré-escola	806.972,39	806.972,39	806.972,39	806.972,39	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.338.197,80	8.327.719,34	8.327.719,34	8.327.719,32	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	3.116.829,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.538.788,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	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))	1.200,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.654.418,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.704.147,45	7.654.418,18	28,54%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.314,76	0,00	0,00	1.200,00	33.114,76
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	34.313,86	0,00	0,00	1.200,00	33.113,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	661.000,00	1.523.647,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	646.000,00	903.647,78
31.1.1- Salário-Educação	200.000,00	455.462,75
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	180.000,00	96.854,00
31.1.4 - PNATE	180.000,00	56.873,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	85.000,00	294.457,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	620.000,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		2.811.514,59	2.804.970,75	2.797.460,75	2.789.459,75	7.510,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		216.437,59	216.426,74	216.426,74	216.426,74	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.614.522,24	1.614.179,50	1.614.179,50	1.614.179,50	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		980.554,76	974.364,51	966.854,51	958.853,51	7.510,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.093.531,70	12.076.509,40	12.068.999,40	12.060.998,38	7.510,00
33.1- Despesas Correntes	12.063.501,70	12.046.479,40	12.038.969,40	12.030.968,38	7.510,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.251.921,26	9.242.574,31	9.242.574,31	9.242.574,31	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.811.580,44	2.803.905,09	2.796.395,09	2.788.394,07	7.510,00
33.2- Despesas de Capital	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	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	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	14.310,41	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.621.607,14	455.462,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.154.709,45	438.266,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	481.208,10	17.195,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	17.135,83
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	481.208,10	60,00

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso>, Emissão: <30/01/2026>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572
ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026572, C=ICP-Brasil, OU=AC
SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.14 09:47:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

JOSE NICARCIO DE
ARAGAO:98583026
572



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO – CMSGC

GRACCHO CARDOSO-SE, 02 DE MARÇO DE 2026

Ofício nº: 02/2026

Ref.: CMSGC

Assunto: Participações em reuniões

RELATÓRIO

Realizou-se, conforme previsto, em Graccho Cardoso, no período do ano de 2025, reuniões do **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**, e o mesmo vem por meio deste, informar que durante todo o ano de 2025 os conselheiros no segmento **GESTÃO** e os demais membros, participaram ativamente das reuniões do CMS, apresentando ações que foram realizadas durante todo o ano, e que essas participações foram registradas em ATA, que seguem em anexo.

Nada mais a declarar a presidente do CMS de Graccho Cardoso, a Senhora **GEANE CIBELE SANTOS BRAZ**, segue a disposição para quais quer dúvidas.

GEANE CIBELE SANTOS BRAZ
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE
PORTARIA N°28/2025

GEANE CIBELE SANTOS BRAZ
Presidente do Conselho municipal de saúde de Graccho Cardoso



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO – CMSGC

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde

Aos dezoito de agosto de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas da tarde, no auditório da clínica da família nossa senhora da piedade, na rua da gloria s/n, bairro centro, em Graccho Cardoso, no estado de Sergipe; a senhora Presidente do conselho municipal de Saúde (Geane Cibele Santos Braz) deu início a reunião ordinária, dando as boas-vindas a todos presentes e, em seguida o secretario executivo fez a leitura da ATA anterior e assim sendo aprovada por todos presentes. A presidente Cibele fala sobre a pré-conferência de saúde, e afirmou que a ação que foi feita dentro da conferência de saúde do trabalhador da Trabalhadora que foi um questionário de sugestões, e ela conversando com Ubiracy que é um dos representante do conselho estadual de saúde, ele disse que o conselho do municipio vai separar as sugestões e apartir dali, fazer um relatório e enviar para o Conselho estadual como uma pré-conferência; O secretario de saúde Edizio agora fala e da as boas vindas e nos apresenta (Lucinha), falou que contratou seus serviços pra ela vim nos ajudar, explicar e dar assessoria para o plano anual de saúde(PAS), Lucinha fala que os RDQA não precisa ser aprovado pelo conselho, apenas o RAG e PAS que são aprovados pelo conselho e o plano plurianual que tem que ser construído com o secretario municipal, com a secretaria de Saúde e os coordenadores de saúde todos em conjunto visando as necessidades do municipio; Lucinha, dando continuidade a sua fala, trouxe o plano Municipal de saúde de 2025, e pediu para que todos dessem uma olhada, e foi falando que algumas coisas não estão na realidade, pois ele teria sido feito pela antiga gestão no ano de 2022, e que não pode mudar nada e que terá que ser executado, falou que tem que vê o que está dentro do plano anual de saúde, e junto com secretario de saúde e também com os coordenadores ver quais são as necessidades que eles querem executar pra 2025 e criar um plano com meio físico e apartir daí criar um plano para que vocês comecem a executar as coisas como vem sendo dentro dessa gestão. Cibele agora fala, e pede para que Lucinha explique como é que vai a apresentação do PAS, já que a maioria dos conselheiros são todos novatos e que nenhum deles teve acesso a ler, Lucinha fala que trouxe o plano digitado e pediu para que todos apreciassem, e assim foi feito. E todos os conselheiros aprovaram o Plano Anual de Saúde (PAS), mas com ressalvas pois quase nenhum ação foi contruídas, e a presidente do conselho Cibele pediu para que fosse registardo em ATA. Cibele agora fala sobre as ações que estão sendo feitas, como o agosto dourado em alusão ao mês da amamentação né e fizemos uma ação com sala de espera aqui na clínica entrega de kits o acolhimento a gestantes e lactantes com vários tipos de palestras com temas específicos pra elas e também com a participação da equipe do NASF, o acolhimento de massagem, nutricionista e técnica do assoalho pélvico; Cibele pede para que a coordenadora do PES(Marina) fale sobre as ações que estão sendo feitas nas escolas,

Marina fala que também fez ação junto com a nutricionista e que em seguida começaria uma ação de vacinação e junto com o (PSE) está fazendo o programa nacional de imunização. Edizio agora fala sobre o programa Sergipe é aqui e de todas as ações que serem ofertadas para a população do município, como carreta do homem, carreta da mulher, teste rápido, lacer e hemose, castração de animal (apenas gatos) entre outras varias ações. Nada mais a se tratar a presidente do conselho municipal de saúde Cibele, encerra a reunião ordinária, e assim foi lavrada a 3ª ata ordinária que será assinada por todos logo que aprovada.

Moncel Sergio de Andrade

~~Marcel~~ Marina Sella L. Santana

Edizio S. S.

Mario Jari dos Santos Souza

Edina Nunes dos Santos

Geane Cibele Santos Boz

Jairo Gabriel Santos Rocha



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO – CMSGC

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde

Aos dezoito de junho de dois mil e vinte cinco, às nove horas da manhã, no auditório da clínica da família nossa senhora da piedade, na rua da glória s/n, bairro centro, em Graccho Cardoso, no estado de Sergipe; a senhora Presidente do conselho municipal de Saúde (Geane Cibebe Santos Braz) deu início a reunião ordinária, dando as boas-vindas a todos presentes e, em seguida o secretário executivo fez a leitura da ATA anterior e assim sendo aprovada por todos presentes. A Presidente do conselho, pede para que seja feita uma correção em uma das pautas da reunião passada, que seria apresentado o PAS (Plano Anual de Saúde), e não o RAG (Relatório de Gestão), assim como o secretário de saúde tinha falado. Cibebe na sua fala da uma sugestão sobre as consultas do telenordeste, solicitando ao coordenador Humbert que fosse registrado as consultas com autorização do paciente para que haja uma ampla divulgação nas redes sociais e que os pacientes fiquem mais informados de que esse projeto é ofertado no nosso município. Cibebe ressaltou também em relação ao centro de referência que possivelmente seria feito na antiga maternidade, mas com uma conversa com o Prefeito e engenheiros, preferiram que tudo se concentrasse na Clínica de Saúde, assim sendo feita uma grande reforma e ampliações de salas. O conselheiro Valdione, perguntou se já tinha previsão de data para começar as reformas e ampliações, e Cibebe falou que provavelmente no mês de julho. Também foi debatido e proposto um aumento na carga horária de trabalho e assim sucessivamente no horário de atendimento da clínica, que passaria a funcionar de 7h da manhã até as 19h da noite para melhor atender os pacientes, mas que isso não poderá ser realizado pois é um programa do governo federal e por momento está suspenso, pois o governo federal não está liberando recurso para o programa. Valdione faz um questionamento sobre a perspectiva de ampliação da clínica, e que se também tem perspectiva de contratar mais profissionais?; e Cibebe respondeu que sim e pediu para que Júlia conselheira e coordenadora da equipe E-multi explicasse e desse mais detalhes sobre essas contratações, ela falou que o foco é contratar profissionais que ainda estão faltando. Foi debatido também a falta do atendimento de fonoaudiologia, pois não está conseguindo um profissional com carga horário suficiente para a demanda do município. Valdione, pediu para que a equipe da saúde explicasse também como está funcionando o programa que tem parceria com a Secretaria da Educação que está trazendo as crianças para passar por profissionais aqui, Júlia explicou que está fazendo um multirão para poder as crianças que não tem diagnóstico fechado passar por todos da equipe E-multi para poder saber se eles vão realmente fechar em um diagnóstico ou não, mas que quem realmente poderia explicar melhor esse programa era a secretaria de educação, já que por sua vez a

secretaria de saúde só está apenas fornecendo os profissionais para os atendimentos. Cibele, na oportunidade dos informes aproveita para falar sobre o stand da saúde na tradicional festa de maio para atendimento de urgência e assistência à emergência durante o evento, no dia 23 e 24, e que achou uma ação extremamente pertinente e que teve uma equipe ágil, responsável. E falou também que essa é uma ação de extrema importância e que essa assistência sempre será feita na medida do possível em todos os eventos do município. Edizio agora fala sobre a carreta da saúde da mulher e do homem que estarão no município no final do ano, trazendo mais assistência para a população e falou também da carreta da visão, um projeto chamado "visão para todos" e que é gratuito. Cibele agora fala sobre a participação do conselho municipal de saúde, na 5ª conferência estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora, falou que foi uma conferência de um modo geral bem organizada, e que as propostas de Graccho Cardoso foram bem organizadas e sucessivamente aprovadas, e que também na eleição de delegados o conselheiro Valdione foi eleito delegado no segmento de usuário para representar nossa regional, Cibele pediu para que Valdione falasse um pouco da sua experiência já que foi sua primeira vez em conferência de saúde, Valdione falou que foi um pouco conturbado e muito pesado, pois o pessoal queria mudar as propostas e que isso não era permitido, mas falou de que maneira geral foi muito positivo, porque pôde acompanhar várias discussões e várias propostas para melhorar a questão da saúde pública. Cibele agora fala sobre a última pauta da reunião, o PAS 2024 (Plano Anual de Saúde) falou que tem uma necessidade de aprovação por questões das emendas serem desbloqueadas e usadas, Cibele também fala que existem ações que não foram realizadas de jeito nenhum no ano de 2024, mas que poderão ser realizadas ainda esse ano pois está no plurianual de 2022 a 2025, propôs e pediu para deixar registrado em ATA um pedido para o secretário, para que na aprovação do RAG, como nós não temos expertise para analisar documentos como esse, que venha uma pessoa com consultoria para que consiga explicar melhor esse tipo de assunto. Tendo em vista que o PAS só tem data até dia vinte e sete do mês de junho de dois mil e vinte e cinco para ser aprovado, se não tudo será bloqueado, e que o Plano Anual de Saúde seja aprovado porém com ressalvas e que depois seja justificadas, e assim foi feito. Todos aprovaram o PAS, mas com ressalvas. Nada mais a se tratar a Presidente do conselho municipal de saúde Cibele, encerra a reunião ordinária, e assim foi lavrada a 2ª ata ordinária que será assinada por todos logo que aprovada.

Júlia Gouveia Santos Rocha

Maria Fari dos Santos Sousa

Glauce Cibele Santos Braz

Edizio P. S. F.

Manuel Souza de Andrade



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRACCHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO – CMSGC

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde

Aos onze de abril de dois mil e vinte cinco, às nove horas da manhã, no auditório da clínica da família nossa senhora da piedade, na rua da gloria s/n, bairro centro, em Graccho Cardoso, no estado de Sergipe; a senhora Presidente do conselho municipal (Geane Cibebe Santos Braz) deu inicio a reunião ordinária, dando as boas-vindas a todos presentes e apresentando o novo secretário executivo (Gleudson Vieira de Lima), que assim apresentou-se a todos e afirmou seu compromisso em ajudar e contribuir com o Conselho Municipal de Saúde, em seguida o secretario executivo fez a leitura das ATAS anteriores e todos aprovaram. A presidente Cibebe fala sobre a (apresentação do relatório de gestão do ano de dois mil e vinte quatro) e destacou de que o relatório é um pouco complexo para ser analisado, passando a fala para o secretario de saúde (Edizio dos Santos), Edizio fala que relatório estava um bom tempo sem ser atualizado, e a nova gestão precisou atualizar, ressaltou que os conselheiros que vão aprovar o relatório e vê o que foi compactuado e o que não aconteceu. Edizio também fala sobre as estrutura das UBS nos povoados, que não tem condições nenhuma de atender a população e assim trazendo os mesmos para um melhor atendimento na sede do município, falou também que alguns postos dos povoados já estão sendo reformados, para voltar ao seu funcionamento normal. Pedro Júnior (técnico/assessor da SMS) pede licença e fala que não é só a estrutura das UBS e também a falta de vários equipamentos para que ocorra o atendimento a população. O coordenador da atenção primaria Humbert, informou que no ano de dois mil e vinte quatro, o antigo secretario de saúde o senhor Adeilson pediu para que o mesmo fosse a promotoria para se pronunciar que o posto das quintas tinha plenas condições de funcionamento, ele se recusou afirmando que o posto estava aberto, mas que não tinha condições nenhuma para o funcionamento. Pedro Júnior fala que teve um relatório de transição, que está no ministério público federal de emendas da senadora Maria do Carmo de dois mil e vinte um, para compra de equipamentos e que esses equipamentos até o momento não foram encontrados. Valdione (conselheiro e representante da associação de pais em prol da igualdade e dos direitos das pessoas autista "APPIDPA") agora fala sobre as contratações de profissionais frisando a lista de espera em questão do atendimento do psicólogo, que o pessoal estaria reclamando sobre a demora na lista de espera, Valdione ressaltou também o atendimento do psiquiatra que não tem especialização com crianças e assim não atendendo o publico infantil, e para tirar suas duvidas perguntou ao secretario de saúde (Edizio), se existia alguma perspectiva de novas contratações ou de como resolver essa demora na lista de espera. Edizio explica que a

demanda do atendimento é muito rotativo e que a lista de espera sempre vai ser extensa. Cibeles fala um pouco do telenordeste e que terá atendimento especializado para adiantar as demandas. Edizio agora fala sobre a demanda de atendimento do psiquiatra, Cibeles fala que o psiquiatra contratado foi coerente em afirma de não tinha especialidade com crianças e que o foco dele é com adolescentes e adultos, e para resolver essa demanda, Cibeles juntamente com Humbert e Leila tiveram a ideia de aderir as consultas pelo telenordeste, e assim tendo a disponibilidade de ter um atendimento psiquiátrico especializado no público infantil. Leila (secretaria adjunta), fala que conseguiu a contratação de um outro psiquiatra, porém ele só tinha disponibilidade de atendimento os sábados, não sendo viável para gestão e também para a população. O conselheiro Sergio ressalta que a demanda do psicológico é um tratamento muito prolongado e que não pode interromper o tratamento para colocar outro paciente no lugar. Cibeles dar uma ideia de um projeto para a construção de um centro de terapia especializado voltado ao público autista, e falou que a antiga maternidade seria um ótimo local para a construção desse centro. Cibeles fala sobre pauta da coordenadora de vigilância epidemiológica e responsável técnica geovanna, mas que por motivos pessoais não pode estar presente na reunião, e assim a pauta ficará para a próxima reunião ordinária. Humbert (coordenador da atenção primaria) fala sobre o telenordeste e afirma que as três equipes de saúde da família já estão marcando as consultas para acompanhamento, ressaltou também que no mês de novembro a carreta da saúde da mulher que tem parceira com o hospital do amor da cidade de Lagarto, ficará uma semana na nossa comunidade para ofertar exames de mamografia e exames de lâmina, e que algum resultado der alterado a paciente terá portas abertas no hospital do amor na cidade de lagarto. Falou também sobre a saúde masculina, protocolando junto a secretaria do estado de saúde para trazer a carreta masculina, e assim poder oferta atendimento de um urologista. Confirmou também varias outras especialidades, e inclusive o treinamento de enfermeiros para começar a inserção de DIU. Cibeles fala que todos os coordenadores vão passar pelo conselho, para falar das ações que estão sendo executada. Cibeles questiona Humbert para que ele explique mais a fundo qual é o caminho para o paciente chegar ao atendimento no telenordeste, Humbert explica que para ter o atendimento é só procurar a equipe de saúde da família e explicou também que todos estão capacitados para fazer esse encaminhamento ao telenordeste. Humbert também explicou sobre cirurgias que estão sendo ofertadas pelo opera Sergipe. Nada mais a se tratar a presidente do conselho municipal de saúde Cibeles, encerra a reunião ordinária, e assim foi lavrada a 1ª ata ordinária que será assinada por todos logo que aprovada.

Valdivia Evangelista Alves Santos

José Gabriel Santos Rocha

Glauce Cibele Santos Braz

Olívia Aparecida da Silva Santos Rocha

Valmeiro dos Santos

Mário José dos Santos Santos

Maria José Gomes dos Santos

Edoardo S. P.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS**

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Graccho Cardoso

**PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL: Marcos dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: Edízio dos Santos**

As 09h30min do dia 04 do mês de fevereiro do ano de 2025 reuniram-se nas dependências da Câmara municipal de vereadores situada a Rua Itabi, s/n, Centro, na sede desse Município, convocada através do Ofício nº 001/2025 tendo como pauta: a presença de membros do conselho estadual de saúde; apresentação oficial do Secretário Municipal de Saúde; discussão sobre a reposição da vacância das categorias de nível superior e gestão e o que ocorrer. Com os presentes conforme lista em anexo assinada por todos, foi iniciada a sessão: o senhor Ubiraci (representante do conselho estadual de saúde) se apresentou, agradeceu a presença de todos e frisou a importância de trazer as políticas públicas em saúde para este Município e continuamente pediu que todos os presentes se apresentassem que em ato seguinte a senhora Cibele (gerente da UBS Nossa Senhora da Piedade) frisou sobre o processo eleitoral realizado a época, também indagou que o Secretário Municipal de Saúde através da nova gestão provocou a presente reunião para tomar conhecimento das vacâncias que existe atualmente dentro do conselho municipal, falou ainda sobre as reuniões ocorridas no período de outubro/2022 a outubro/2023 se existe atas para as mesmas; o presidente do conselho municipal o Senhor Marcos falou que essas atas se encontram na Sede do Conselho; o senhor Ubiraci explicou como sobre a condução da escolha dos segmentos durante o processo eleitoral do conselho municipal; falou também sobre a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e sobre a construção do plano municipal de saúde; conseqüentemente a Senhora Cibele solicitou que o mesmo explicasse mais sobre a realização da conferência e como construir esse plano, em ato continuo o Senhor Ubiraci explanou o seguinte: "levando em consideração que a proposta do Conselho Nacional de Saúde é que no mesmo dia da realização da conferência seja construído também o plano Municipal de saúde onde o mesmo deve ser construído com todos os presentes: a população poder público, representantes de associações, sindicatos, ou seja, a sociedade como um todo; explicou ainda que "a conferência de saúde não é para trabalhadores da saúde, mas sim para cuidar da saúde do trabalhador sendo ele agricultor, pecuarista, CLT ou seja é cuidar da saúde daquele que trabalha e que ambos deve acontecer até o dia 15 de abril do corrente ano; Dando seqüência aos trabalhos o senhor Ubiraci e seu colega o senhor Adailton, representante do conselho estadual de saúde sentiu a necessidade de solicitar ao presidente municipal do conselho o senhor Marcos que convocasse reuniões ordinárias e extraordinárias para o dia 11 de fevereiro do ano em curso que após consentimentos de todos presente fica acertado o seguinte: no horário das 09h00min às 10h00min será feita uma reunião extraordinária ainda sob o comando do presidente Marcos para deliberar sobre a apresentação das atas das reuniões para o período de outubro de 2022 até os dias atuais para que possamos verificar quais as entidades que não seguiram o regimento e conseqüentemente apure quais dessas entidades foram destituídas do conselho ficando

RUA PRIMEIRO DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, CEP: 49.960 - 000, GRACCHO CARDOSO -
ESTADO DE SERGIPE, CNPJ: 11.592.140/0001-31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

aberta a vacância e como será preenchido a vaga dessa vacância. Dando seguimento a partir das 10h15min será feita reunião ordinária totalmente aberta ao pleno, inclusive com a presença das entidades que tenham interesse em participar do conselho municipal de saúde para que nessa plenária explicássemos e propusemos como acontecerá o preenchimento dessas vacâncias de forma democrática com eleição provavelmente e podendo ainda acontecer essa eleição nesse mesmo dia, bem como decidir a eleição da mesa diretora na plenária. O senhor Adailton representante do conselho estadual de saúde sugeriu ainda que por conta de a vaga de Presidente ser da gestão que alguém dessa gestão assuma a mesma é como a vaga de Secretário era de trabalhador que algum trabalhador assuma e que o mandato vai continuar até outubro de 2025 que é o vencimento do conselho sendo feita eleição de forma completa. O Secretário de Saúde o senhor Edizio dos Santos concordou com o ocorrido, bem como o Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a 1ª ata que será assinada por todos logo que aprovada. Graccho Cardoso (SE), em 04 de fevereiro de 2025.

Marcos dos Santos
Municeel Sergio de Andrade
Valdeir ete... dos Santos
Rosevilde Ferreira dos Santos
Maria Jari dos Santos Sousa
Julio Gabriel Santos Rocha
Mariane Selis Lima Santone
Liliane Aparecida da Silva Santos Rocha
Humbert Comin Mata
Eliana Nunes dos Santos
Geane Lilele Santos Braz
Aurevaldo Viçira da Mata
Eugênia de Santana
Laela Dayana Santos
Valdison Evangelista Alves Santos
Jairo Caroliny Dos Santos Menezes
Volpeneice dos Santos
Adailton dos Santos



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 2025

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)	568.500,00	568.500,00	1.973.460,37	347,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	12.775,63	851,71%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	161.000,00	161.000,00	70.643,37	43,88%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	957.130,86	476,18%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	932.910,51	455,08%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.213.000,00	23.213.000,00	22.698.119,86	97,78%
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	17.511.488,17	97,29%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.058,96	70,59%
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	285.326,74	142,66%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.881.819,98	97,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	12.426,01	414,20%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.781.500,00	23.781.500,00	24.671.580,23	103,74%

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)	992.200,00	394.983,51	384.349,20	97,31%	374.749,20	94,88%	363.994,43	92,15%	9.600,00
Despesas Correntes	991.700,00	394.983,51	384.349,20	97,31%	374.749,20	94,88%	363.994,43	92,15%	9.600,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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 2025

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

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	103.000,00	60.112,44	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	60.112,44	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.377.750,00	4.355.614,14	4.351.154,31	99,90%	4.334.654,31	99,52%	4.329.912,52	99,41%	16.500,00
Despesas Correntes	2.268.250,00	4.342.834,14	4.338.374,31	99,90%	4.321.874,31	99,52%	4.317.132,52	99,41%	16.500,00
Despesas de Capital	109.500,00	12.780,00	12.780,00	100,00%	12.780,00	100,00%	12.780,00	100,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.483.450,00	4.810.710,09	4.795.615,95	99,69%	4.769.515,95	99,14%	4.754.019,39	98,82%	26.100,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	4.795.615,95	4.769.515,95	4.754.019,39
(-) 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 ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.795.615,95	4.769.515,95	4.754.019,39

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 2025

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.700.737,03		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.094.878,92		
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)	19,44%		



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 2025

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

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 2025 (saldo inicial = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
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)										



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 2025

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

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 FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	2.607.200,00	2.607.200,00	6.422.845,34	246,35%					
Provenientes da União	2.531.700,00	2.531.700,00	5.952.845,34	235,13%					
Provenientes dos Estados	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%					
Provenientes de Outros Municípios	9.500,00	9.500,00	470.000,00	4.947,37%					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	58.500,00	58.500,00	2.870.000,00	4.905,98%					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.665.700,00	2.665.700,00	9.292.845,34	348,61%					
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)	1.871.500,00	5.449.047,72	5.441.719,83	99,87%	5.441.719,83	99,87%	5.441.089,83	99,85%	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 2025

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

Despesas Correntes	1.868.000,00	4.874.499,56	4.867.189,69	99,85%	4.867.189,69	99,85%	4.866.559,69	99,84%	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	574.548,16	574.530,14	100,00%	574.530,14	100,00%	574.530,14	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	84.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	83.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	107.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	372.200,00	79.698,94	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	0,00
Despesas Correntes	372.200,00	79.698,94	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	8.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	190.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	13.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	177.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.635.300,00	5.528.746,66	5.521.413,77	99,87%	5.521.413,77	99,87%	5.520.783,77	99,86%	0,00



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 2025

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.863.700,00	5.844.031,23	5.826.069,03	99,69%	5.816.469,03	99,53%	5.805.084,26	99,33%	9.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	89.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	210.500,00	60.112,44	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	60.112,44	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	373.200,00	79.698,94	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	79.693,94	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.568.350,00	4.355.614,14	4.351.154,31	99,90%	4.334.654,31	99,52%	4.329.912,52	99,41%	16.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.118.750,00	10.339.456,75	10.317.029,72	99,78%	10.290.929,72	99,53%	10.274.803,16	99,37%	26.100,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição – pág. 436

JOSE
NICARCIO DE
ARAGAO:9858
3026572

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC SyngularID Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:48:23-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LÍQUIDAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.759.416,26	2.018.175,25	2.120.735,93	1.996.053,95	2.701.282,69	1.984.632,60	2.111.907,63	2.087.940,94	2.059.339,99	2.105.018,16	2.206.503,83	738.868,99	23.889.876,22	0,00	
Pessoal Ativo	1.757.898,26	2.016.657,25	2.117.699,93	1.994.535,95	2.699.764,69	1.983.114,60	2.110.389,63	2.086.422,94	2.057.821,99	2.103.500,16	2.204.985,83	738.868,99	23.871.660,22	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.280.647,39	1.870.506,23	1.971.233,48	1.865.217,35	2.565.884,55	1.852.143,98	2.088.468,17	2.077.744,49	2.049.069,32	2.094.478,14	2.196.279,82	723.195,88	22.634.868,80	0,00	
Obrigações Patronais	477.250,87	146.151,02	146.466,45	129.318,60	133.880,14	130.970,62	21.921,46	8.678,45	8.752,67	9.022,02	8.706,01	15.673,11	1.236.791,42	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	18.216,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	18.216,00	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	80.507,50	377.631,63	288.061,04	10.349,91	730.858,48	201.006,90	168.647,07	234.062,69	78.498,30	94.339,87	129.496,50	84.801,69	2.478.261,57	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	78.989,50	376.113,63	285.025,04	8.831,91	729.340,48	8.244,25	9.927,78	51.030,72	56.416,73	72.258,30	127.978,50	84.801,69	1.888.958,53	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	18.216,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.713,30	143.124,75	157.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478.001,70	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,35	14.076,54	24.350,32	20.563,57	20.563,57	0,00	0,00	93.085,34	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.678.908,76	1.640.543,62	1.832.674,89	1.985.704,04	1.970.424,21	1.783.625,70	1.943.260,56	1.853.878,25	1.980.841,69	2.010.678,29	2.077.007,33	654.067,30	21.411.614,65	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														21.411.614,65	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													43.768.900,13		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													3.449.893,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													300.000,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)													639.977,16		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)													39.379.029,97		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													54,37%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											54%	21.264.676,18			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											51,30%	20.201.442,37			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											48,60%	19.138.208,57			

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/02/2025>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.835.770,23	22.831.229,95	22.719.584,93	58.471.273,83
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.250.222,43	17.245.682,15	17.245.682,15	56.601.253,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.250.222,43	17.245.682,15	17.245.682,15	56.601.253,89
De Tributos				420.847,55
De Contribuições Previdenciárias	17.250.222,43	17.245.682,15	17.245.682,15	56.180.406,34
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.181.332,08	5.181.332,08	5.069.687,06	1.870.019,94
Outras Dívidas	404.215,72	404.215,72	404.215,72	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	365.480,33
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	365.480,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.773.796,61	2.123.299,26	2.363.013,32	3.603.108,42
(-) Restos a Pagar Processados	1.014.152,28	1.380.101,15	1.380.101,15	1.256.717,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.401.381,81	2.028.440,01	2.796.024,13	1.980.910,16
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.835.770,23	22.831.229,95	22.719.584,93	58.105.793,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.178.743,09	38.769.066,32	41.534.760,07	43.768.900,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.936.816,00	2.936.816,00	1.600.000,00	3.449.893,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	36.241.927,09	35.832.250,32	39.934.760,07	40.319.007,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	63,01%	63,72%	56,89%	145,02%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	63,01%	63,72%	56,89%	144,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	47.014.491,71	46.522.879,58	49.841.712,08	52.522.680,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.313.042,54	41.870.591,63	44.857.540,88	47.270.412,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		110.509,95	110.509,95	266.004,20
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.503.748,79			132.233,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <Ágap>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/02/2025>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.178.743,09	38.769.066,32	41.534.760,07	43.768.900,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	2.936.816,00	2.936.816,00	1.600.000,00	3.449.893,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	36.241.927,09	35.832.250,32	39.934.760,07	40.319.007,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

RS\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.768.900,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.449.893,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.319.007,13	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	499.140,43	783.715,21	1.222.415,17	-	- 1.420.890,35	-	- 86.099,60	98.393,50	-	- 184.493,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	499.140,43	783.715,21	1.222.415,17	-	- 1.420.890,35	-	- 86.099,60	98.393,50	-	- 184.493,10
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.303.321,74	473.002,72	24.126,58	-	- 3.401.800,51	-	- 2.595.608,07	33.840,00	-	- 2.629.448,07
Recursos Vinculados à Educação	56.436,05	57.093,05	8.000,02	-	- 2.010.441,13	-	- 2.019.098,15	5.940,00	-	- 2.025.038,15
Transferências do FUNDEB	569,60	-	-	-	- 1.557.505,28	-	- 1.556.935,68	-	-	- 1.556.935,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	55.866,45	57.093,05	8.000,02	-	- 452.935,85	-	- 462.162,47	5.940,00	-	- 468.102,47
Recursos Vinculados à Saúde	173.542,36	387.427,74	16.126,56	-	- 1.332.276,61	-	- 1.562.288,55	26.100,00	-	- 1.588.388,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.330,02	122.159,30	-	-	- 531.878,25	-	- 650.707,53	-	-	- 650.707,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	170.212,34	265.268,44	16.126,56	-	- 800.398,36	-	- 911.581,02	26.100,00	-	- 937.681,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.781,17	10.581,28	-	-	- 30.442,37	-	- 18.757,52	1.800,00	-	- 16.957,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	957.335,52	4.287,73	-	-	- 25.958,05	-	- 927.089,74	-	-	- 927.089,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	945.788,33	120,99	-	-	- 31.645,44	-	- 914.021,90	-	-	- 914.021,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.547,19	4.166,74	-	-	- 5.687,39	-	- 13.067,84	-	-	- 13.067,84
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	56.226,64	13.612,92	-	-	- 2.682,35	-	- 39.931,37	-	-	- 39.931,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II + III)	1.802.462,17	1.256.717,93	1.246.541,75	-	- 1.980.910,16	-	- 2.681.707,67	132.233,50	-	- 2.813.941,17

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/02/2025>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	43.768.900,13	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.411.614,65	54,37%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.264.676,18	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.201.442,37	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	58.105.793,50	47,30%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.522.680,16	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	132.233,50	-2.813.941,17

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/02/2025>.

JOSE NICARCIO
DE
ARAGAO:985830
26572

Assinado digitalmente por JOSE
 NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE
 ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil,
 OU=AC SingularID Múltipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:48:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2025

MÊS	PREFEITO	VICE -PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Fevereiro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Março	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Abril	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Maiο	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Junho	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Julho	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Agosto	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Setembro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Outubro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Novembro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Férias +1/3	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
13º Salário	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
Dezembro	R\$ 26.405,12	R\$ 17.603,41	
TOTAL	R\$ 369.671,68	R\$ 246.447,74	-

Graccho Cardoso (SE), 31 de Dezembro de 2025



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), que o Município de Graccho Cardoso/SE **não excedeu o limite máximo de 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes**, previsto no art. 167-A da Constituição Federal, no exercício de 2025.

Dessa forma, **não houve necessidade de adoção de medidas de ajuste fiscal**, nem a edição de decretos, portarias ou outros instrumentos normativos com essa finalidade.

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2025.


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal

Contratação de snow artistico para									
Id	UF	Nome Beneficiário	Ano Emenda Parlamentar Plano Ação	Nome Parlamentar Plano Ação	Objeto (indicado pelo parlamentar)	Valor Custeio	Valor Investimento	Valor Total Planos de Ação	Valor Liberado
250	SE	MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	2025	202540950005-ROGÉRIO CARVALHO	Objeto Único Não Padronizado - Demais - Realização de Eventos 20Y3 Ministério do Turismo Código 54000	R\$ 495.000,00	R\$ 0,00	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
251	SE	MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	2025	202540950009-ROGÉRIO CARVALHO	Pavimentação De Estradas Vicinais	R\$ 0,00	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00

Contratação de show artistico para									
Id	UF	Nome Beneficiário	Ano Emenda Parlamentar Plano Ação	Nome Parlamentar Plano Ação	Objeto (indicado pelo parlamentar)	Valor Custeio	Valor Investimento	Valor Total Planos de Ação	Valor Liberado
252	SE	MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	2025	202544900001-YANDRA MOURA	Objeto Único Não Padronizado - Demais - Realização de evento - MINISTERIO DA CULTURA	R\$ 396.000,00	R\$ 0,00	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 Assinado digitalmente por JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572
 ND: C=BR, CN=JOSE NICARCIO DE ARAGAO:98583026572, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.04.14 09:49:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0



Prefeitura Municipal de
GRACCHO CARDOSO

FROTA DE VEÍCULOS - 2025 PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

PLACA	VEÍCULO	FABR/MODELO	SECRETARIA	STATUS	COMBUSTÍVEL
1	*	Trator	AGRICULTURA	Próprio	Diesel
PLACA	VEÍCULO	FABR/MODELO	SECRETARIA	STATUS	COMBUSTÍVEL
1	*	Patrol	OBRAS	Próprio	Diesel
2	*	Retroescavadeira	OBRAS	Próprio	Diesel
3	RRB-9E16	TRITON L200 SPO GL	OBRAS	Próprio	Diesel
4	RRA-7C42	CAMINHÃO IVECO	OBRAS	Próprio	Diesel
5	IAE-5881	Moto Honda CG 150 TITAN	OBRAS	Próprio	Gasolina
6	QMG-4532	FORD CARGO 1119 - Coletor	OBRAS	Próprio	Diesel
PLACA	VEÍCULO	FABR/MODELO	SECRETARIA	STATUS	COMBUSTÍVEL
1	RRB-6C89	IVECO/MASCA Micro ônibus	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
2	QMP-4F73	Marcopolo Volare V9 - Escolar	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
3	RQY-5C35	M. BENZ CAIO 916 - Escolar	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
4	ROZ-6E38	M. BENZ CAIO 916 - Escolar	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
5	OES-4205	ESCOLAR M. BENZ 1519	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
6	IAO-2453	WOLKVAGEM MARCOPOLO	EDUCAÇÃO	Próprio	Diesel
7	TNY-0B01	CRONOS	EDUCAÇÃO	Próprio	Gasolina

Assinatura do responsável:

J. Maca de M.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
1.	Inexigibilidade nº 01/2025	Proficiência - Consultoria e Assessoria Ltda	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa em Compras Públicas, Licitações e Contratos, para atender às necessidades deste Município.	03.01.25	03.01.27			Total: 384.000,00 2025 192.000,00 12 x 16.000 2026 192.000,00 12 x 16.000
2.	Inexigibilidade nº 02/2025 Erpac	ERPAC - Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda	Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública	03.01.25	03.01.27			Total: 496.000,00 2025 256.000,00 12 x 16.000 2026 240.000,00 12 x 16.000
3.	Inexigibilidade nº 03/2025 Estratégia	Estrategia Consultoria Técnica e Jurídica Ltda	Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área da captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Município	03.01.25	03.01.27			Total: 144.000,00 2025 72.000,00 12 x 6.000 2026 72.000,00 12 x 6.000
4.	Dispensa nº 01/2025	ITAOON PROVEDOR SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, via fibra óptica, para atender às necessidades deste Município	10.01.25	10.01.29		Art. 75, II	Total: 139.200,00 2025 - R\$ 34.800,00 2026 - R\$ 34.800,00 2027 - R\$ 34.800,00 2028 - R\$ 34.800,00
5.	Inexigibilidade	LIMA & FREIRE	Prestação de serviços de	15.01.25	31.12.25			Total: 184.000,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
	nº 04/2025 Fabiano	ADVOGADOS ASSOCIADOS	assessoria e consultoria jurídica, com emissão de pareceres, na área de direito administrativo, garantindo o suporte jurídico nos processos decisórios, para atender às necessidades deste Município.					
6.	Inexigibilidade nº 05/2025 Alfa	ALFA CONSULTORIA LTDA	Prestação de consultoria especializada ao sistema municipal de educação, incluindo formação continuada de equipe técnica, consultores municipais e outros profissionais da educação, a fim de atender às necessidades do Município.	15.01.25	31.12.25			34.500,00
7.	Inexigibilidade nº 06/2025	BRUNA ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	prestação de serviços de natureza contínua de apoio técnico jurídico e administrativo na Secretaria de Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Finanças, voltada a gestão tributária	15.01.25	15.01.26			144.000,00
8.	DL 02/2025	Sertão	Loc Veículos	15.01.25	15.02.25			18.000,00
9.	Inexigibilidade nº 07/2025	Pedro dos Santos	Locação de imóvel, localizado na Praça Deputado Antônio Torres, nº 89, Centro, Graccho Cardoso/SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	15.01.25	15.01.26			18.000,00
10.	Inexigibilidade nº 08/2025	Gerinaldo Ferreira Nunes	Locação de imóvel, localizado na Praça Deputado Antônio Torres, nº 81, Centro, Graccho Cardoso, SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	17.01.25	17.01.26			18.000,00
11.	PE 01/2025 PMGC	AUTO POSTO RT LTDA	Aquisição de combustíveis para os veículos e máquinas que compõem a frota do Município	22.01.25	22.01.26			2.201.280,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
12.	Inex 09/2025	Alisson Silva Cruz	Contratação de Lelheiro.	29.01.2025	29.05.2025			Contrato de receita
13.	Adesão ARP	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a realização de manutenção de diversos prédios públicos, para atender às necessidades deste Município	29.01.2025	29.01.2026			1.305.901,52
14.	Inex 10/2025	Izael dos Santos	Locação de imóvel, localizado na Praça da Matriz, s/nº, Centro, Graccho Cardoso, SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura	29.01.2025	29.01.2026			18.000,00
15.	Inex 11/2025	Priority Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda	Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para consultoria e treinamento, voltados a implementação das novas diretrizes do FUNDEB, adequação ao ICMS social e aplicação de práticas para o recebimento do valor anual total por aluno (VAAT) e valor aluno ano regular (VAAR)	03.02.2025	03.02.2026			60.000,00
16.	Inex 12/2025	FERNANDA FEITTOZA BARETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na atuação jurídica contenciosa da justiça comum, trabalho e da justiça do do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como nas ações tributárias e previdenciárias nas quais o Município de Graccho Cardoso figure como parte, além do	03.02.2025	31.12.2025			165.000,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SEIOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
17.	Dispensa nº 03/2025	ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	Contratação de empresa para prestar os serviços de assessoramento em controle de combustível, almoxarifado, com emissão de relatórios de entrada e saídas de consumo, com demonstrativos, e controle de frotas, para atender às necessidades deste Município.	03.02.25	04.02.29		Art. 75, II	Total: 139.200,00 2025 - R\$ 34.800,00 2026 - R\$ 34.800,00 2027 - R\$ 34.800,00 2028 - R\$ 34.800,00
18.	Inex 13/2025	JOSÉ CLEONES DE SANTANA	Locação de imóvel, localizado na Rua do Matadouro, nº 107, Centro, Graccho Cardoso, SE, para funcionamento operacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	13.02.2025	13.02.2026			24.000,00
19.	Dispensa nº 04/2025	IMPRIMA		13.02				

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
20.	Inex 14/2025	Dermival	Locação de imóvel - Sec de Transportes	21.02.25	21.02.26			48.000,00
21.	PE 03/2025	DECIO DOS SANTOS	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025	28.02.25	28.02.26			117.952,50
22.	PE 03/2025	MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025	28.02.25	28.02.26			157.031,00
23.	PE 03/2025	35.361.715 IZAEI DOS SANTOS	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025	28.02.25	28.02.26			99.652,00
24.	Inex 15/2025	Carlos Vinicius de Carvalho Mascarenhas	Contratação de Lelheiro.	20.03.2025	20.07.2025			Contrato de receita
25.	Ch. Pública 01/2025	Davi dos Santos	Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados à alimentação escolar, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.03.2025	31.12.2025			39.915,60
26.	Ch. Pública 01/2025	José Roberto dos Santos	Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados à alimentação escolar, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.03.2025	31.12.2025			39.924,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
27.	Ch. Pública 01/2025	Aurora Ferreira	Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados à alimentação escolar, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.03.2025	31.12.2025			12.954,03
28.	Ch. Pública 01/2025	Solange Matos dos Santos	Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados à alimentação escolar, conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.03.2025	31.12.2025			12.958,13
29.	Ch. Pública 01/2025	Clecio Oliveira Santos	Aquisição de materiais e equipamentos para iluminação pública, a fim de atender às necessidades deste Município	21.03.2025	31.12.2025			12.955,84
30.	Adesão ARP 08/2024 (Muribeca)	JOSÉ CARLOS DA SILVA	Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de direito tributário, devendo apresentar as demandas judiciais necessárias para resguardar os interesses do Município de Graccho Cardoso, com a eventual correção de desajustes verificados nos últimos 05 (cinco) anos.	21.03.2025	21.09.2025			212.240,00
31.	Inex 16/2025	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		25.03.2025	25.03.2026			20%
32.	Dispensa 05/2025	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	aquisição de pneus para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo	11.04.2025	11.10.2025			82.632,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACIOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
			Municipal de Saúde deste Município					
33.	Inex 17/2025	IL SHOWS LTDA	Contratação de show artístico da banda Iguinho e Lulinha, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025	15.04.2025	30.05.2025			400.000,00
34.	Inex 18/2025	TA Shows Ltda	Contratação de show artístico da banda Tarcísio do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 23/05/2025	15.04.2025	30.05.2025			450.000,00
35.	Inex 19/2025	FM Produções e Eventos Ltda	Contratação de show artístico da banda Mikael Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 23/05/2025	15.04.2025	30.05.2025			200.000,00
36.	Inex 20/2025	Unha Pintada Produções & Eventos Ltda	Contratação de show artístico da banda Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025	15.04.2025	30.05.2025			300.000,00
37.	Inex 21/2025	Caso Marcado Shows e Eventos Ltda	Contratação de show artístico da banda Cesar Menotti e Fabiano, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025	15.04.2025	30.05.2025			500.000,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
			comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 23/05/2025					
38.	D.L. 06/2025	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação, para realizar a prestação de serviços de desenvolvimento, hospedagem, manutenção do portal deste Município, que deverá ficar disponível no endereço: https://gracchocardoso.se.gov.br/ , contendo um sistema para gerenciar o seu conteúdo, bem como sua implantação, migração dos dados do site atual e treinamento do pessoal responsável pelo gerenciamento e alimentação das informações, e ainda com ferramenta que permita gerenciar as contas de e-mails institucionais do Município de Graccho Cardoso.	16.04.25	16.04.26			12.000,00
39.	PE 05/2025	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos para atender às necessidades deste Município.	16.04.2025	16.04.2026			1.768.699,80
40.	Inex 22/2025	360 Hits Produtora, Gravadora e Editora Ltda	Contratação de show artístico da banda Liene a Rainha, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025	25.04.2025	30.05.2025			100.000,00
41.	Inex 23/2025	Banana Nativa Ltda	Contratação de show artístico da banda Banana Nativa, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional	25.04.2025	30.05.2025			60.000,00

LEGENDA:

DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV- CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
42.	Adesão ARP 11/2024 (Dores)	GSSP SEGURANCA PRIVADA LTDA	evento em comemoração à festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025 Locação de mão de obra de segurança desarmada, compreendendo transporte ida/volta e alimentação, para atender às necessidades deste Município	19.05.2025	19.05.2026			99.000,00
43.	Adesão ARP 12/2024 (Dores)	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	Locação de mão de obra de brigadista, compreendendo transporte ida/volta e alimentação, para atender às necessidades deste Município locação de sanitários químicos, compreendendo transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município	19.05.2025	19.05.2026			37.500,00
44.	Adesão ARP 08/2024 (Muribeca)	PAULO ROBERTO SANTOS	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto e documentações complementares (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP) necessárias para regularização junto ao CBMSE, para atender as necessidades do Município de Graccho Cardoso/SE	20.05.2025	20.05.2026			37.500,00
45.	Inex 24/2025	ENGFIRE - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto e documentações complementares (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP) necessárias para regularização junto ao CBMSE, para atender as necessidades do Município de Graccho Cardoso/SE	20.05.2025	30.06.2025			11.400,00
46.	DL 07/2025	TD Licitações Ltda	Locação de equipamentos detectores de metal e rádios	21.05.2025	21.05.2026			36.000,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV- CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
47.	Adesão ARP 14/2024 (Rosário do Cateete)	MASTER SOLUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada visando a locação de equipamentos de videomonitoramento e cercamento eletrônico para atender às necessidades do Município de Graccho Cardoso/SE	22.05.2025	22.05.2026			167.640,00
48.	PE 10/2025	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Prestação de transporte escolar para atender às necessidades deste Município	26.05.2025	26.05.2026			1.026.168,00
49.	PE 09/2025	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículo e máquinas, para atender às necessidades deste Município	26.05.2025	26.05.2026			1.068.000,00
50.	Inex 25/2025	Banana Nativa Ltda	Contratação de show artístico do cantor Danilo Vieira, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa da Padroeira deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2025.	29.05.2025	29.06.2025			20.000,00
51.	Conc 01/2025	2A Engenharia Ltda	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção de creche padrão FNDE, tipo 2, na sede deste Município	09.06.2025	09.06.2026			2.659.900,00
52.	Conc 03/2025	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção de passagens molhadas no âmbito deste Município	10.06.2025	10.06.2026			395.590,67

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
53.	Inex 26/2025	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	Contratação de show artístico da Banda Seeway, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa do Casamento do Matuto, deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2025.	16.06.2025	16.07.2025			120.000,00
54.	Inex 27/2025	Electronica Tiririca	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo em ruas diversas da sede, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município	17.06.2025	17.07.2025			
55.	Conc 02/2025	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	contratação de show artístico da Banda Zé Luis Vaqueiro, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa de São Pedro do Gavião 2025, deste Município, a ser realizado no dia 29/06/2025.	27.06.2025	27.10.2025			208.646,24
56.	Inex 28/2025	ANCELMO BEZERRA DA SILVA - ME	contratação de show artístico da Banda Léo Costa, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa de São Pedro do Gavião 2025, deste Município, a ser realizado no dia 29/06/2025.	27.06.2025	27.07.2025			60.000,00
57.	Inex 29/2025	ACESSO COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo	27.06.2025	27.07.2025			15.000,00
58.	Conc 02/2025	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo	04.08.2025	04.12.2025			335.403,65

LEGENDA:

DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV- CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
59.	Conc 04/2025	EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação da Rua do Cajueiro, situada na sede deste Município	06.08.2025	06.08.2026			790.188,07
60.	D.L. 09/2025	CLOUD SOLUÇÕES EIRELI	Prestação de serviços de licença de uso de banco e dados com informações da rede municipal de ensino para contemplar a geração de informações para o Sages TCE/SE	06.08.2025	06.11.2025			30.600,00
61.	Adesão ARP 20/2025 (Muribeca)	JOSÉ CARLOS DA SILVA	Prestação de serviços comuns de engenharia, a fim de atender às necessidades deste Município, quanto à manutenção e/ou implementação da rede de iluminação pública	18.08.2025	18.08.2026			1.218.809,98
62.	Adesão ARP 10/2025, PE 07/2025 (Santana do São Francisco)	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	aquisição de mobiliários e equipamentos para atender às necessidades deste Município	15.08.2025	15.02.2026			495.171,00
63.	Adesão ARP 12/2025, PE 09/2025 (Santana do São Francisco)	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	aquisição de equipamentos arres- condicionados para atender às necessidades deste Município	28.08.2025	28.08.2026			110.950,00
64.	Conc 02/2025	SOUZA DANITAS CONSTRUÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pintura de meio fio e recuperação de pavimento de vias da sede e Povoados deste Município	01.09.2025	01.01.2026			281.509,17

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
65.	Conc 02/2025	SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação de vias nos Povoados Ponto Chique e Gavião deste Município	01.09.2025	01.03.2026			499.965,96
66.	Inex 30/2025	CREATIVE MUSIC LTDA	contratação de show artístico da cantora Bruna Karla, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no evento de Pré-Réveillon, deste Município, a ser realizado no dia 13/12/2025.	14.10.2025	31.12.2025			220.000,00
67.	Inex 31/2025	Deceles De Andrade Santana	Locação de imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 131 - A, Centro, Graccho Cardoso, SE, para funcionamento de um Posto do Instituto de Identificação	24.10.25	24.10.26			18.000,00
68.	Inex 32/2025	ME PRODUÇÕES LTDA	Contratação de show artístico da cantora Thais Helena, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no evento de Pré-Réveillon, deste Município, a ser realizado no dia 13/12/2025.	03.12.25	31.12.2025			30.000,00
69.	Inex 33/2025	Banda Alisson Produções Artística Lima	Contratação de show artístico da banda Alisson Lima, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de Réveillon deste Município, a ser realizado no dia 31/12/2025.	15.12.25	10.01.26			60.000,00

LEGENDA: DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SETOR DE LICITAÇÕES

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PREFEITURA

EXERCÍCIO
2025

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	GESTOR E FISCAL	BASE LEGAL	VALOR
70.	Inex 34/2025	Glaurlanta Santos Guimarães - ME - Vip Eventos	Contratação de show artístico da banda Gang do Samba, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festa de Réveillon deste Município, a ser realizado no dia 31/12/2025.	19.12.25	10.01.26			140.000,00
71.	Inex 35/2025	Unha Pintada Produções & Eventos Ltda	Contratação de show artístico da banda Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa de réveillon deste Município, a ser realizado no dia 31/12/2025, madrugada do dia 01/01/2026.	19.12.25	10.01.26			450.000,00
72.								


José Nicarcio de Aragão
Prefeito Municipal

LEGENDA:
DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300323-6
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.983,57		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77,93 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.983,57

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 91,28 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA QR CODE LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	000988001	26,00 +	117,28 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA QR CODE MONICA CLESIA DE ANDRADE FERREIRA	000988001	33,60 +	150,88 +
01/12/2025	Internet Banking	REC PIX Adriana Lucieli De Aragao	000988001	13,38 +	164,26 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG jose claudine oliveira	000093049	46,30 +	210,56 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG elielma da silva santos	000093049	33,60 +	244,16 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG macilene dos santos	000093332	13,65 +	257,81 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA LOURDES MORAIS DA CRUZ	000093332	16,65 +	274,46 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG IDELGILZO CLESTINO DOS SANTOS	000093049	18,87 +	293,33 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG IDELGILZO CLESTINO DOS SANTOS	000093049	18,87 +	312,20 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE ILTON DOS SANTOS	000093049	20,00 +	332,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	REC PIX VIA QR CODE ANDREIA DOS SANTOS LIMA	000988001	27,00 +	359,20 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA IRACI DOS SANTOS	000093332	18,00 +	377,20 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	77,40 +	454,60 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	18,87 +	473,47 +
01/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,60 -	465,87 +
01/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	464,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA GENIVALDA DO NASCIMENTO	000093332	27,00 +	491,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA FRANCISCA ARAGAO	000093332	18,00 +	509,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GRACIELE NUNES DA SILVA SANTA	000093332	10,50 +	519,57 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ADILEUZA DOS SANTOS	000093332	45,50 +	565,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	606,98 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	648,89 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	690,80 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	732,71 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	774,62 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	816,53 +
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	100,86 +	917,39 +
02/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,40 -	911,99 +
03/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ERISVADO	000093049	23,52 +	935,51 +
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000013	744,48 +	1.679,99 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MIRIAN	000093049	14,40 +	1.694,39 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.000,00 -	694,39 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004190	605,44 -	88,95 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA AMELIA SANTOS	000093049	46,52 +	135,47 +
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.400,00 +	14.535,47 +
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.400,00 +	28.935,47 +
04/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	28.933,67 +
04/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	28.931,87 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	28.930,00 -	1,87 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria jose de arago	000093049	45,33 +	47,20 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG aloizio jose do nascimento	000093049	21,00 +	68,20 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ediraldofelix santana	000093049	25,20 +	93,40 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria josenilde de deus dos sa	000093049	31,20 +	124,60 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG givaldo pereira dos santos	000093049	25,20 +	149,80 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG RAIMUNDA OLIVEIRA AZEVEDO	000093049	35,00 +	184,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA JOSE DE LIMA	000093049	33,15 +	217,95 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG severino dos ramos da silva	000093332	28,50 +	246,45 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG joao rodrigues	000093049	27,30 +	273,75 +
08/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	33,60 +	307,35 +
08/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	305,55 +
09/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	79,90 +	385,45 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000059	305,55 -	79,90 +
09/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,20 -	72,70 +
10/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	325,00 +	397,70 +
10/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	55,20 +	452,90 +
10/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	451,10 +
10/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	447,50 +
11/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria anatalia de lima	000093049	16,20 +	463,70 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	55,64 +	519,34 +
11/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	515,74 +
12/12/2025	Internet Banking	REC PIX MARIA VILMA DE LIMA SANTOS	000988001	35,10 +	550,84 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX Claudia Magna Dos Santos	000988001	19,88 +	570,72 +
12/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	35,70 +	606,42 +
12/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,80 -	602,62 +
15/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG RAIMUNDO ARAGAO DA SILVA	000093049	65,10 +	667,72 +
15/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	21,60 +	689,32 +
15/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	687,52 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.400,00 -	712,48 -
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000006	720,15 +	7,67 +
16/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.373,00 +	5.380,67 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	5.380,00 -	0,67 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG SERGIO MARCOS DOS SANTOS	000093049	75,00 +	75,67 +
17/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	30,60 +	106,27 +
17/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	104,47 +
18/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	81,30 +	185,77 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000078	104,47 -	81,30 +
18/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	77,70 +
19/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	30,94 +	108,64 +
19/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	106,84 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG laurinete de carvalho santos	000093049	80,36 +	187,20 +
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	30,70 +	217,90 +
22/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	22,50 +	240,40 +
22/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	238,60 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	65,98 +	304,58 +
23/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	86,85 +	391,43 +
23/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,40 -	386,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	21,00 +	407,03 +
26/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	405,23 +
29/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	59,05 +	464,28 +
29/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	157,75 +	622,03 +
29/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	620,23 +
29/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	9,00 -	611,23 +
30/12/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	290,00 +	901,23 +
	Negócios 988	LAF COM DE MAT DE CONSTRUCAO			1.069,23 +
30/12/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	168,00 +	1.069,23 +
	Negócios 988	COMERCIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA			1.104,58 +
30/12/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	35,35 +	1.104,58 +
	Negócios 988	FABIANA DOS SANTOS SABINO			1.128,58 +
30/12/2025	Plat. de	REC PIX	000988001	24,00 +	1.128,58 +
	Negócios 988	Ana Cassia Xavier Nunes			1.150,36 +
30/12/2025	Internet	REC PIX VIA QR CODE	000988001	21,78 +	1.150,36 +
	Banking	SAMUEL LIMA SANTANA			1.172,14 +
30/12/2025	Internet	REC PIX VIA QR CODE	000988001	21,78 +	1.172,14 +
	Banking	SAMUEL LIMA SANTANA			1.256,18 +
30/12/2025	Plat. de	REC PIX VIA QR CODE	000988001	84,04 +	1.256,18 +
	Negócios 988	SAMUEL LIMA SANTANA			1.657,23 +
30/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	401,05 +	1.657,23 +
30/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	40,30 +	1.697,53 +
30/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	17,80 -	1.679,73 +
30/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	1.677,93 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	106,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00	Saldos bloqueados	106,08
Valores aplicados	0,00	Judicial	
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000009	106,08 +	106,08 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000058	106,08 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300272-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	56,86
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00
Valores aplicados	0,00
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Saldos bloqueados

Judicial 56,86

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300252-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	105,73		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	105,73

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000016	97,74 +	97,74 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000012	3,53 +	101,27 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000057	101,27 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300233-7
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	48.124,74		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	48.124,74

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 34.077,93 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 -	32.077,93 +
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.082,26 -	30.995,67 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	245,85 -	30.749,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006251	1.215,33 -	29.534,49 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006252	1.215,33 -	28.319,16 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006254	166,40 -	28.152,76 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006256	3.358,94 -	24.793,82 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	4.000,00 -	20.793,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.350,00 -	18.443,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000006266	4.128,00 -	14.315,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	14.300,00 -	15,82 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.000,00 -	9.984,18 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000015	10.431,46 +	447,28 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE MACIEL DOS SANTOS	000093049	17,86 +	465,14 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ARNAZÉM RURAL	000093049	75,00 +	540,14 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	7.205,52 +	7.745,66 +
05/12/2025		047 0014 000244072416 SECRETARIA DE E DO D U E I SEDURB PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	6.324,49 +	14.070,15 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000338	11.106,39 +	25.176,54 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000340	469,62 +	25.646,16 +
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.000,00 -	13.646,16 +
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.077,19 -	10.568,97 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.560,00 -	8,97 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	552,74 +	561,71 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000056	561,71 -	0,00 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000018	162.100,00 +	162.100,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	27.900,00 +	190.000,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	190.000,00 -	0,00 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000838	46.117,67 +	46.117,67 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.680,00 -	41.437,67 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000007	2.958,14 +	44.395,81 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000115	8.157,41 -	36.238,40 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000116	8.157,41 -	28.080,99 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000117	8.157,41 -	19.923,58 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000118	8.157,41 -	11.766,17 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000119	8.157,41 -	3.608,76 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000120	3.600,58 -	8,18 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000077	8,18 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.000,00 +	4.000,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300317-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	4.000,00 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.256,55 +	4.256,55 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.228,05 +	8.484,60 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	8.484,60 -	0,00 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.370,00 -	3.370,00 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	230,00 -	3.600,00 -

22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	3.600,58 +	0,58 +
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	113.827,67 +	113.828,25 +
22/12/2025		047 0028 000244003939 DEPARTAMENTO E DE I R DE S DER SE 007555286000110 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	313,50 +	114.141,75 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	114.000,00 -	141,75 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	241,78 +	383,53 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	380,00 -	3,53 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.842,89 +	4.846,42 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.840,00 -	6,42 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000037	4.658,88 +	4.665,30 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000039	108.465,54 +	113.130,84 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	113.130,84 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300221-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.508,44		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,00 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	60.508,44

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	23.982,52 +	23.982,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.380,00 +	25.362,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	22.422,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	17.422,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.184,80 -	6.237,72 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES LTDA	000994003	8.900,00 -	2.662,28 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000014	2.670,84 +	8,56 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000010	593,58 +	602,14 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000055	602,14 -	0,00 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/085506-8 GERINALDO FERREIRA NUNES	000994003	1.500,00 -	1.500,00 -
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	2.072,51 +	572,51 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000045	35.152,77 +	35.725,28 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000076	35.725,28 -	0,00 +

24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	11.000,00 +	11.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	8.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	3.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	60,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300128-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	436,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	897,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	436,99 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	897,25

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 1.058,30 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 +	3.058,30 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101079-7 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	000994003	41,52 -	3.016,78 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P D O E D E S E R G I P E	000994003	39,36 -	2.977,42 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 99/990007-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.849,84 -	1.127,58 +
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.350,00 +	3.477,58 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006372	3.428,15 -	49,43 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 104 1045 000579125582-5 SOBRAL AUTO CENTER LTDA 33.903.814/0001-95	000000121	0,01 +	49,44 +
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000012	152,39 +	201,83 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000013	60,41 +	262,24 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000053	262,24 -	0,00 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000003	549,88 +	549,88 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000074	549,88 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	223.500,00 +	223.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	97.356,22 -	126.143,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126.081,56 -	62,22 +
19/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000916	126.081,56 +	126.143,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	265,00 +	126.408,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126.081,56 -	327,22 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001975	213,04 -	114,18 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001976	49,26 -	64,92 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 104 1045 000579125582-5 SOBRAL AUTO CENTER LTDA 33.903.814/0001-95	000000748	182,00 +	246,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	580,00 +	826,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	57.000,00 +	57.826,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	380,00 +	58.206,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	5.000,00 +	63.206,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	63.040,78 -	166,14 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	126.000,00 +	126.166,14 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126.081,56 -	84,58 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300034-2
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.627,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26,64 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	4.627,77
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 343,39 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	100.969,54 +	101.312,93 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	807,76 -	100.505,17 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	20.193,90 -	80.311,27 +
02/12/2025		DEB CONSORCIO	00000009	6.852,82 -	73.458,45 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
02/12/2025		DEB CONSORCIO	00000010	19.050,37 -	54.408,08 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO	00000339	1.796,40 -	52.611,68 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	53.000,00 -	388,32 -
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	1.081,08 +	692,76 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004264	259,12 -	433,64 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	38.829,10 +	39.262,74 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	24,21 +	39.286,95 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000052	457,85 -	38.829,10 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	310,63 -	38.518,47 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	7.765,82 -	30.752,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		PARCELA DESO	00000003	9.279,11 -	21.473,54 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	21.470,00 -	3,54 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	268.024,80 +	268.028,34 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000005	3,23 +	268.031,57 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900054	915,57 -	267.116,00 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00206460	49.363,23 -	217.752,77 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.144,20 -	215.608,57 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	53.604,96 -	162.003,61 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000006	4.568,54 -	157.435,07 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000007	18.116,41 -	139.318,66 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	139.300,00 -	18,66 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000073	18,66 -	0,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	29,00 -	29,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	10,00 -	39,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	11,00 -	50,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	1,00 -	51,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	19,00 -	70,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	96,00 -	166,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	35,00 -	201,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	7,00 -	208,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	5,00 -	213,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	2,00 -	215,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	4,00 -	219,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	6,00 -	225,00 -
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	230,00 +	5,00 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	71.985,06 +	71.990,06 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	575,88 -	71.414,18 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.397,01 -	57.017,17 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	57.000,00 -	17,17 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	3.783,91 +	3.801,08 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.315,60 +	5.116,68 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	37,84 -	5.078,84 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	10,52 -	5.068,32 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	263,12 -	4.805,20 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	900,00 -	3.905,20 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.892,00 -	13,20 +
		005 03/101985-1 DECIO DOS SANTOS			
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	65.926,06 +	65.939,26 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	527,41 -	65.411,85 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	13.185,21 -	52.226,64 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Agência 005 Tipo 22 Conta 300033-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	126,95		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	126,95

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000040	2.349,63 +	2.349,63 +
01/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000040	2.349,63 -	0,00 +
01/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000041	8.157,41 +	8.157,41 +
01/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000041	8.157,41 -	0,00 +
04/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	4.564,86 +	4.564,86 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.500,00 -	64,86 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000007	58,57 +	123,43 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000051	123,43 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300031-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	7.489,21		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,18 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	7.489,21

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 2.095,27 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 -	95,27 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	671,63 +	766,90 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	134,33 -	632,57 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	2.886,17 +	3.518,74 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	577,23 -	2.941,51 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	7.000,00 -	4.058,49 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000010	4.233,08 +	174,59 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	3.113,09 +	3.287,68 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	622,62 -	2.665,06 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.600,00 -	65,06 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	556,52 +	621,58 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	111,30 -	510,28 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	277,26 +	787,54 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	55,45 -	732,09 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	1.291,43 +	2.023,52 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	258,29 -	1.765,23 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000006	54,81 +	1.820,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	584,60 +	2.404,64 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000050	1.820,04 -	584,60 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	116,92 -	467,68 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	4.194,27 +	4.661,95 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	838,85 -	3.823,10 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	3.800,00 -	23,10 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	1.588,16 +	1.611,26 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	317,63 -	1.293,63 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	600,00 -	693,63 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	690,00 -	3,63 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.800,00 -	1.796,37 -
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000004	1.853,50 +	57,13 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	622,27 +	679,40 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	636,87 +	1.316,27 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000072	57,13 -	1.259,14 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	124,45 -	1.134,69 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	127,37 -	1.007,32 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.000,00 -	7,32 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	38,07 +	45,39 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	7,61 -	37,78 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	743,67 +	781,45 +
22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000050	3.851,04 +	4.632,49 +
22/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000050	3.851,04 -	781,45 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	148,73 -	632,72 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003560	113,83 -	518,89 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	80,55 +	599,44 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	16,11 -	583,33 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	580,00 -	3,33 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	609,97 +	613,30 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	121,99 -	491,31 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	3.757,16 +	4.248,47 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	751,43 -	3.497,04 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.490,00 -	7,04 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	343,34 +	350,38 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	143,42 +	493,80 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	204,66 +	698,46 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	68,67 -	629,79 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	28,68 -	601,11 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	40,93 -	560,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300010-5
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	45,57		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	45,57

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000005	45,57 +	45,57 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000049	45,57 -	0,00 +

+

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300143-8
GRACCHO CARDOSO PREFEITURA DIV DE T

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.846,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.846,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 8.538,32 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,62 -	8.327,70 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	437,72 -	7.889,98 +
		005 01/019909-5 IZADORA ARAGAO SANTOS			
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	437,72 -	7.452,26 +
		005 01/019909-5 IZADORA ARAGAO SANTOS			
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	5.952,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.000,00 -	2.952,26 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	430,00 -	2.522,26 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.000,00 +	4.522,26 +
		005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
01/12/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000001267	3.707,51 +	8.229,77 +
		001 1399 000000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS 11.582.140/0001-31			
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	14.300,00 +	22.529,77 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000988001	76,04 +	22.605,81 +
		013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE RESTAURANTE E PIZZARIA PONTO DE ENCONTRO LTDA	000994004	7.562,00 -	15.043,81 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/001869-0 AURORA FERREIRA	000994004	1.194,60 -	13.849,21 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000157	12.400,00 +	26.249,21 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	000000159	1.500,00 +	27.749,21 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.000,00 -	19.749,21 +
02/12/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000003828	103,03 -	19.646,18 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.132,39 -	3.513,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	53.000,00 +	56.513,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	7.000,00 +	63.513,79 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000024	152.500,00 +	216.013,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	24.000,00 -	192.013,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994003	3.350,00 -	188.663,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.859,10 -	182.804,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/014577-7 MARCELO ANDRADE SANTIAGO	000994003	3.325,00 -	179.479,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100409-5 ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	000994003	2.900,00 -	176.579,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	172.579,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101985-1 DECIO DOS SANTOS	000994003	9.697,50 -	162.882,19 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.030,22 -	137.851,97 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	23.982,52 -	113.869,45 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.380,00 -	112.489,45 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102455-0 AUTO POSTO RT LTDA	000994003	105.308,89 -	7.180,56 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.000,00 +	17.180,56 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.800,00 -	12.380,56 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 104 3303 000574180844-8 MUNICIPIO DE GRACCHO C 13.112.875/0001-27	000000005	7.972,70 +	20.353,26 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.600,00 +	22.953,26 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002429	41,55 -	22.911,71 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.450,00 -	1.461,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	28.930,00 +	30.391,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.000,00 -	14.391,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	6.000,00 -	8.391,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994003	5.207,80 -	3.183,91 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	3.000,00 -	183,91 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	14.389,47 +	14.573,38 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	209,83 +	14.783,21 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	62,53 +	14.845,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	132,55 +	14.978,29 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.560,00 +	25.538,29 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.500,00 +	30.038,29 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	000093049	102,02 +	30.140,31 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000988001	521,57 +	30.661,88 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000988001	84,51 +	30.746,39 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994004	3.175,65 -	27.570,74 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994004	9.663,85 -	17.906,89 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.900,00 -	15.006,89 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	14.000,00 -	1.006,89 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000020	700.000,00 +	701.006,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.250,00 -	697.756,89 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	27.900,00 -	669.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	391.000,00 -	278.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300318-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	31.000,00 -	247.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL LTDA	000994003	4.473,50 -	243.383,39 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	15.232,00 -	228.151,39 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	12.887,22 -	215.264,17 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000000765	49.930,95 -	165.333,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	45.696,00 -	119.637,22 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601 13.112.875/0001-27	000000042	11.250,00 +	130.887,22 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601 13.112.875/0001-27	000000048	5.500,00 +	136.387,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	120.000,00 -	16.387,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA	000000188	83.850,27 +	100.237,49 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000214	268,33 +	100.505,82 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA	000000298	84,41 +	100.590,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.800,00 +	104.390,23 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601	000000101	750,00 +	105.140,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.480,00 -	98.660,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	600,00 -	98.060,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102455-0 AUTO POSTO RT LTDA	000994004	43.685,03 -	54.375,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	39.375,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994004	16.000,00 -	23.375,20 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000276	1.160,03 +	24.535,23 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000278	252,87 +	24.788,10 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000280	252,87 +	25.040,97 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000282	498,90 +	25.539,87 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000284	524,81 +	26.064,68 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	690,00 +	26.754,68 +
12/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ISAAC ANDRADE DORIA	000093049	258,46 +	27.013,14 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS	000000111	2.730,00 +	29.743,14 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003049	1.152,13 -	28.591,01 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003051	1.152,13 -	27.438,88 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/006557-5 JOSE CLEONES DE SANTANA	000994003	2.000,00 -	25.438,88 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010249-0 PEDRO DOS SANTOS	000994003	1.500,00 -	23.938,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.800,00 +	25.738,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.680,00 +	30.418,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.400,00 +	31.818,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103036-9 SA ESPORTES E FOR MEN LTDA	000994003	13.883,10 -	17.935,78 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.250,00 -	6.685,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	139.300,00 +	145.985,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/005417-4 JOSE BENJAMIM DOS SANTOS	000994003	5.700,00 -	140.285,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	130.285,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994003	123.270,27 -	7.015,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	5.380,00 +	12.395,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994003	100.000,00 +	112.395,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	20.000,00 -	92.395,51 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000001720	169,00 -	92.226,51 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	89.226,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	1.000,00 +	90.226,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	85.500,00 -	4.726,51 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000014	359.640,00 +	364.366,51 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	223.500,00 -	140.866,51 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.000,00 -	136.866,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.476,67 -	133.389,84 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001349	62,03 -	133.327,81 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001351	49,26 -	133.278,55 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	265,00 -	133.013,55 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001438	49,26 -	132.964,29 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS 11.582.140/0001-31	000000182	8.876,21 +	141.840,50 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000020724-1 SE 280260 FMS ENFERMAGEM 11.582.140/0001-31	000000250	911,16 +	142.751,66 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	142.500,00 -	251,66 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	8.484,60 +	8.736,26 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 077 0001 000006684262-0 I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LT 29.276.812/0001-46	000000441	1.631,18 +	10.367,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.370,00 +	13.737,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/037131-0 DERMIVAL JOSE SANTANA	000994004	4.000,00 -	9.737,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	420,00 -	9.317,44 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002602	24,13 -	9.293,31 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002619	748,22 -	8.545,09 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002622	228,29 -	8.316,80 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	000093049	12,60 +	8.329,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	114.000,00 +	122.329,40 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.858,42 -	120.470,98 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.694,50 -	117.776,48 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/001869-0 AURORA FERREIRA	000994003	945,22 -	116.831,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010573-2 DECELES DE ANDRADE SANTANA	000994003	1.500,00 -	115.331,26 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eliane Nunes de Aragão	000994003	6.500,00 -	108.831,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	107.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	5.000,00 -	102.331,26 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	000000008	14.000,00 +	116.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	11.000,00 -	105.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.500,00 -	76.831,26 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.425,00 -	71.406,26 +
29/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE MACIEL DOS SANTOS	000093049	17,86 +	71.424,12 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	000000405	13.000,00 +	84.424,12 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.840,00 +	89.264,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	3.490,00 +	92.754,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	900,00 +	93.654,12 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000022	378.790,00 +	472.444,12 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	126.000,00 -	346.444,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994003	5.866,00 -	340.578,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.081,21 -	319.496,91 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	269.496,91 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47.518,79 -	221.978,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	12.887,22 -	209.090,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	15.232,00 -	193.858,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100409-5 ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	000994003	2.900,00 -	190.958,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	19.500,00 -	171.458,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.000,00 -	155.458,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	152.518,90 +

30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	665,00 -	151.853,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.235,00 -	150.618,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	113.130,84 +	263.749,74 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006491	1.109,42 -	262.640,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021033427250010
02/01/2026 10:40:45

Cliente

Agência 1399-4
Conta 22859-1 SME GRACCHO - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	820,98			566,057075		
02/12/2025	APLICAÇÃO	460,98			317,567858	1,451595265	883,624933
03/12/2025	APLICAÇÃO	45.803,90			31.540,715759	1,452214983	32.424,340692
05/12/2025	APLICAÇÃO	959,23			659,964647	1,453456642	33.084,305339
10/12/2025	APLICAÇÃO	112.656,14			77.409,581133	1,455325534	110.493,886472
17/12/2025	APLICAÇÃO	150.067,93			102.894,578793	1,458462941	213.388,465265
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.638,21			1.808,125832	1,459085398	215.196,591097
19/12/2025	RESGATE	48.577,37			33.278,893956	1,459705063	181.917,697141
	Aplicação 27/11/2025	826,28			566,057075		
	Aplicação 02/12/2025	463,56			317,567858		
	Aplicação 03/12/2025	46.040,14			31.540,715759		
	Aplicação 05/12/2025	963,35			659,964647		
	Aplicação 10/12/2025	284,04			194,588617		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.578,23			3.818,187141	1,460962963	185.735,884282
24/12/2025	APLICAÇÃO	36.088,44			24.691,291649	1,461585749	210.427,175931
30/12/2025	APLICAÇÃO	138.832,04			94.866,056351	1,463453266	305.293,232282
31/12/2025	APLICAÇÃO	33.665,70			22.994,487437	1,464076992	328.287,719719
31/12/2025	SALDO ATUAL	480.638,50			328.287,719719		328.287,719719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,98
APLICAÇÕES (+)	526.750,80
RESGATES (-)	48.577,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,09
SALDO ATUAL =	480.638,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021033427250008
02/01/2026 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 22837-0 SE CACAO-QUOTA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021033427250006
02/01/2026 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 22859-1 SME GRACCHO - FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	460,98 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	861,55 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.231,53 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.710,82 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.803,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	959,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	959,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	762,43 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.465,17 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	40,60 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.040,42 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	277,60 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.659,14 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.531,46 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	896,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.150,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,67 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	60.325,22 D	
				047 0005 013009717000146 BANCO DO ESTA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.656,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	650,95 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.689,90 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.721,93 C	
17/12/2025		0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	34.005,15 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.067,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.638,21 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.638,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,07 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,01 C	
19/12/2025		0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,41 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,10 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	16,11 C	
19/12/2025		0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	22,30 C	
19/12/2025		0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	6,64 C	
19/12/2025		0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,05 C	
19/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	27,18 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.442,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.261,93 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	777,22 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.838,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129,44 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,65 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	133,14 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	163.490,15 D	
19/12/2025	0000	13105	047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	15.751,81 D	
19/12/2025	0000	13105	047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.577,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.833,55 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.744,68 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.578,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.971,78 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.379,42 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.737,24 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.088,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,08 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.202,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.791,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	827,06 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.743,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,75 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,07 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,74 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.832,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.685,48 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.745,96 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.234,26 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.665,70 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958058
02/01/2026 10:38:12

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.458,61			4.453,145053		
10/12/2025	APLICAÇÃO	55.947,68			38.443,412620	1,455325534	42.896,557673
11/12/2025	RESGATE	776,16			533,094885	1,455950941	42.363,462788
	Aplicação 15/09/2025	776,16			533,094885		
12/12/2025	RESGATE	14.263,08			9.792,144933	1,456583833	32.571,317855
	Aplicação 15/09/2025	5.709,88			3.920,050168		
	Aplicação 10/12/2025	8.553,20			5.872,094765		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,77			1,896822	1,460337474	32.569,421033
	Aplicação 10/12/2025	2,77			1,896822		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.600,58			2.465,580774	1,460337474	30.103,840259
	Aplicação 10/12/2025	3.600,58			2.465,580774		
30/12/2025	RESGATE	13,08			8,937764	1,463453266	30.094,902495
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,937764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.061,25			30.094,902495		30.094,902495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.458,61
APLICAÇÕES (+)	55.947,68
RESGATES (-)	18.655,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,63
SALDO ATUAL =	44.061,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958057
02/01/2026 10:37:55

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23177-0 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	347,87			239,850991		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,15			0,102716	1,460337474	239,748275
	Aplicação 15/09/2025	0,15			0,102716		
31/12/2025	SALDO ATUAL	351,01			239,748275		239,748275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR.	347,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO.	3,29
SALDO ATUAL =	351,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958056
02/01/2026 10:37:37

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23134-7 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.039,04			716,405098		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,44			0,301300	1,460337474	716,103798
	Aplicação 10/09/2025	0,44			0,301300		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.048,43			716,103798		716,103798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.048,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958055
02/01/2026 10:34:10

Cliente

Agência 1399-4
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,02			11,042258		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,006848	1,460337474	11,035410
	Aplicação 31/05/2024	0,01			0,006848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,16			11,035410		11,035410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020956290958053
02/01/2026 10:33:32**Cliente**

Agência 1399-4
Conta 20615-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,01			6,212950		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,10			6,212950		6,212950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,10

Valor da Cota.

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333020956290958052
 02/01/2026 10:33:09

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 20614-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.402,21			2.345,785223		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,46			0,999769	1,460337474	2.344,785454
	Aplicação 30/12/2024	1,46			0,999769		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.432,95			2.344,785454		2.344,785454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	3.432,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678.
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958051
02/01/2026 10:32:37

Cliente

Agência 1399-4
Conta 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.829,51			8.845,812973		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	321,87					
	Aplicação 24/09/2025	321,87			221,261629	1.454703200	8.624,551344
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.846,61			221,261629		
	Aplicação 24/09/2025	3.846,61			2.638,573988	1.457836702	5.985,977356
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	8.157,41			2.638,573988		
	Aplicação 24/09/2025	8.157,41			5.595,556477	1.457836702	390,420879
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	15,98			5.595,556477		
	Aplicação 24/09/2025	15,98			10,942676	1.460337474	379,478203
31/12/2025	SALDO ATUAL	555,59			10,942676		
					379,478203		379,478203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR.	12.829,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO.	67,95
SALDO ATUAL =	555,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333020956290958050
 02/01/2026 10:31:29

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,63			9,395650		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,12			0,082491	1,454703200	9,313159
	Aplicação 14/04/2022	0,12			0,082491		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,034290	1,457836702	9,278869
	Aplicação 14/04/2022	0,05			0,034290		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,006848	1,460337474	9,272021
	Aplicação 14/04/2022	0,01			0,006848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,57			9,272021		9,272021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958048
02/01/2026 10:28:43

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.486,59			4.472,431352		
02/12/2025	RESGATE	5.316,05			3.662,212276	1,451595265	810,219076
	Aplicação 04/07/2025	4.092,91			2.819,593610		
	Aplicação 18/07/2025	156,93			108,105728		
	Aplicação 06/08/2025	1.066,21			734,512938		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	67,20			46,194990	1,454703200	764,024086
	Aplicação 06/08/2025	67,20			46,194990		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	21,22			14,555814	1,457836702	749,468272
	Aplicação 06/08/2025	21,22			14,555814		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,903670	1,460337474	747,564602
	Aplicação 06/08/2025	2,78			1,903670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.094,49			747,564602		747,564602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.407,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	1.094,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958046
02/01/2026 10:17:35

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.859,91			1.971,874134		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	31,46			21,626341	1,454703200	1.950,247793
	Aplicação 07/04/2025	31,46			21,626341		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	9,66			6,626257	1,457836702	1.943,621536
	Aplicação 07/04/2025	9,66			6,626257		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,22			0,835423	1,460337474	1.942,786113
	Aplicação 07/04/2025	1,22			0,835423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.844,39			1.942,786113		1.942,786113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.859,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	2.844,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333020956290958045
 02/01/2026 10:16:43

Cliente

 Agência 1399-4
 Conta 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.421,12			975,333964		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,478079	1,457700927	978,812043
02/12/2025	RESGATE	983,03			674,082477	1,458323032	304,729566
	Aplicação 07/10/2025	136,55			93,637336		
	Aplicação 09/10/2025	391,68			268,584737		
	Aplicação 15/10/2025	133,53			91,564067		
	Aplicação 17/10/2025	87,50			59,996137		
	Aplicação 20/10/2025	5,07			3,473342		
	Aplicação 27/10/2025	23,56			16,157343		
	Aplicação 29/10/2025	5,17			3,545894		
	Aplicação 04/11/2025	32,97			22,607533		
	Aplicação 07/11/2025	167,00			114,516088		
03/12/2025	APLICAÇÃO	21,54			14,764106	1,458943688	319,493672
04/12/2025	APLICAÇÃO	221,61			151,836981	1,459525853	471,330653
08/12/2025	APLICAÇÃO	62,01			42,449039	1,460810448	513,779692
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	11,02			7,540389	1,461453511	506,239303
	Aplicação 07/11/2025	11,02			7,540389		
10/12/2025	APLICAÇÃO	88,17			60,303854	1,462095583	566,543157
11/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,418269	1,462728263	569,961426
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,41			0,279931	1,464645987	569,681495
	Aplicação 07/11/2025	0,41			0,279931		
17/12/2025	APLICAÇÃO	144,72			98,765199	1,465293455	668,446694
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,54			0,368041	1,467227361	668,078653
	Aplicação 07/11/2025	0,54			0,368041		
24/12/2025	APLICAÇÃO	35,53			24,195384	1,468461908	692,274037
26/12/2025	APLICAÇÃO	11,71			7,970837	1,469105384	700,244874
29/12/2025	APLICAÇÃO	162,05			110,259754	1,469711231	810,504628
30/12/2025	APLICAÇÃO	296,10			201,381627	1,470342673	1.011,886255
31/12/2025	APLICAÇÃO	8,99			6,111537	1,470988221	1.017,997792
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.497,46			1.017,997792		1.017,997792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,12
APLICAÇÕES (+)	1.062,50
RESGATES (-)	995,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.497,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958044
02/01/2026 10:16:18

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.138,80			2.853,657513		
02/12/2025	RESGATE	3.353,35			2.310,113625	1,451595265	543,543888
	Aplicação 18/06/2025	1.714,43			1.181,063323		
	Aplicação 23/06/2025	1.638,92			1.129,050302		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	159,35			109,540556	1,454703200	434,003332
	Aplicação 23/06/2025	159,35			109,540556		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	60,66			41,609335	1,457836702	392,393997
	Aplicação 23/06/2025	60,66			41,609335		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	4,88			3,341693	1,460337474	389,052304
	Aplicação 23/06/2025	4,88			3,341693		
31/12/2025	SALDO ATUAL	569,60			389,052304		389,052304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.578,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	569,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333020956290958043
 02/01/2026 10:15:56

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.500,87			4.482,279374		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	28,34			19,481637	1,454703200	4.462,797737
	Aplicação 10/07/2025	28,34			19,481637		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.270,12			2.243,131893	1,457836702	2.219,665844
	Aplicação 10/07/2025	3.183,12			2.183,457273		
	Aplicação 10/10/2025	87,00			59,674620		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,903670	1,460337474	2.217,762174
	Aplicação 10/10/2025	2,78			1,903670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.246,97			2.217,762174		2.217,762174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.500,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.301,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,34
SALDO ATUAL =	3.246,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958042
02/01/2026 10:15:33

Cliente

Agência 1399-4
Conta 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,64			7,339222		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,87			0,597858	1,454703200	6,741364
	Aplicação 10/10/2025	0,87			0,597858		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4,62			3,174547	1,455325534	9,915911
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,906935	1,457836702	8,008976
	Aplicação 10/10/2025	1,51			1,037069		
	Aplicação 20/10/2025	0,73			0,502435		
	Aplicação 30/10/2025	0,54			0,367431		
19/12/2025	APLICAÇÃO	0,31			0,212371	1,459705063	8,221347
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,77			5,309359	1,463453266	13,530706
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,81			13,530706		13,530706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,64
APLICAÇÕES (+)	12,70
RESGATES (-)	3,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958041
02/01/2026 10:15:01

Ciente

Agência 1399-4
Conta 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	892,18			612,313005		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,71			1,854318	1,461453511	610,458687
	Aplicação 31/10/2025	2,71			1,854318		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	864,75			591,703449	1,461453511	18,755238
	Aplicação 31/10/2025	864,75			591,703449		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,38			0,942200	1,464645987	17,813038
	Aplicação 31/10/2025	1,38			0,942200		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,55			0,374857	1,467227361	17,438181
	Aplicação 31/10/2025	0,55			0,374857		
24/12/2025	APLICAÇÃO	30,11			20,504447	1,468461908	37,942628
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.051,37			8.883,889571	1,469105384	8.921,832199
29/12/2025	RESGATE	13.013,08			8.854,174700	1,469711231	67,657499
	Aplicação 31/10/2025	25,63			17,438181		
	Aplicação 24/12/2025	30,14			20,504447		
	Aplicação 26/12/2025	12.957,31			8.816,232072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	99,52			67,657499		67,657499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,18
APLICAÇÕES (+)	13.081,48
RESGATES (-)	13.882,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	99,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333020956290958040
 02/01/2026 10:14:41

Cliente

 Agência 1399-4
 Conta 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.651,50			1.138,689198		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	88,90			61,112122	1,454703200	1.077,577076
	Aplicação 20/02/2025	36,50			25,088587		
	Aplicação 28/02/2025	52,40			36,023535		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	217,07			149,219442	1,454703200	928,357634
	Aplicação 28/02/2025	112,32			77,213310		
	Aplicação 10/03/2025	86,48			59,448331		
	Aplicação 20/03/2025	18,27			12,557801		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	76,23			52,400035	1,454703200	875,957599
	Aplicação 20/03/2025	29,06			19,975720		
	Aplicação 10/04/2025	44,79			30,787348		
	Aplicação 17/04/2025	2,38			1,636967		
10/12/2025	APLICAÇÃO	43,16			29,656595	1,455325534	905,614194
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	10,10			6,928074	1,457836702	898,686120
	Aplicação 17/04/2025	10,10			6,928074		
19/12/2025	APLICAÇÃO	99,14			67,917829	1,459705063	966,603949
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,70			0,479341	1,460337474	966,124608
	Aplicação 17/04/2025	0,70			0,479341		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.414,48			966,124608		966,124608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,50
APLICAÇÕES (+)	142,30
RESGATES (-)	393,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	1.414,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958039
02/01/2026 10:14:19

Cliente

Agência 1399-4
Conta 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.276,73			6.366,728923		
01/12/2025	APLICAÇÃO	10.507,04			7.207,953157	1,457700927	13.574,682080
02/12/2025	RESGATE	12.413,08			8.511,886412	1,458323032	5.062,795668
	Aplicação 08/08/2025	207,83			142,512076		
	Aplicação 15/08/2025	930,02			637,732519		
	Aplicação 29/08/2025	1.084,46			743,638287		
	Aplicação 10/09/2025	40,69			27,900238		
	Aplicação 30/09/2025	1.887,14			1.294,045329		
	Aplicação 10/10/2025	822,41			563,944077		
	Aplicação 20/10/2025	829,92			569,093291		
	Aplicação 30/10/2025	784,62			538,030879		
	Aplicação 19/11/2025	814,48			558,502683		
	Aplicação 28/11/2025	1.883,18			1.291,329544		
	Aplicação 01/12/2025	3.128,33			2.145,157489		
03/12/2025	APLICAÇÃO	32,21			22,077617	1,458943688	5.084,873285
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1.893,99			1.295,963221	1,461453511	3.788,910064
	Aplicação 01/12/2025	1.893,99			1.295,963221		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	835,07			571,395869	1,461453511	3.217,514195
	Aplicação 01/12/2025	835,07			571,395869		
10/12/2025	APLICAÇÃO	21,06			14,403983	1,462095583	3.231,918178
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	827,05			564,675223	1,464645987	2.667,242955
	Aplicação 01/12/2025	827,05			564,675223		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6,58			4,486677	1,466564086	2.671,729632
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,86			1,949255	1,467227361	2.669,780377
	Aplicação 01/12/2025	2,86			1,949255		
24/12/2025	RESGATE	13,08			8,907279	1,468461908	2.660,873098
	Aplicação 01/12/2025	13,08			8,907279		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.907,48			2.657,530160	1,470342673	5.318,403258
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.823,31			5.318,403258		5.318,403258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.276,73
APLICAÇÕES (+)	14.474,37
RESGATES (-)	15.985,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,34
SALDO ATUAL =	7.823,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quvidoria: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G333020956290958037
02/01/2026 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 23176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.745	391.000,00 C	
10/12/2025		0000	13105	047 0005 13112875000631 MUNICIPIO DE G			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	213.750,00 D	
10/12/2025		0000	13105	104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.250,00 D	
10/12/2025		0000	13105	047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	104.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	756 3008 008648622000132 CRIATIVE MUSI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.500,00 D	
10/12/2025		0000	13113	047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.626	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.627	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.628	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.629	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.947,68 D	0,00 C
10/12/2025		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	14.250,00 C	
11/12/2025		0000	13105	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.250,00 D	
11/12/2025		0000	13105	077 0001 058007011000183 ME PRODUCOES			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	750,00 D	
11/12/2025		0000	13113	047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.033.360	13,08 D	
11/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.033.361	13,08 D	
11/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,16 C	0,00 C
11/12/2025		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.250,00 D	
12/12/2025		0000	13105	077 0001 058007011000183 ME PRODUCOES			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.027.904	13,08 D	
12/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.263,08 C	0,00 C
12/12/2025		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.778.599	47.518,79 C	
30/12/2025		0000	13105	047 0005 13112875000631 MUNICIPIO DE G			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.518,79 D	
30/12/2025		0000	13113	077 0001 023341513000161 GLAULANIA SAN			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.050.936	13,08 D	
30/12/2025		0000	13113	Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C

31/12/2025 0000 00000 999 SALDO BB RF Curto Prazo Automático

0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958035
02/01/2026 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 23177-0 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958033
02/01/2026 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 23134-7 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958031
02/01/2026 10:08:43**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958029
02/01/2026 10:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958027
02/01/2026 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA-ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958025
02/01/2026 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA.LUCIVANIA.ARAGAO.SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G333020956290958023
02/01/2026 10:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.188,75 D	
				047 0005 043623680000102 DECIO DOS SAN			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.127,30 D	
				290 0001 035361715000154 35.361.715 IZ			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.316,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA.LUCIVANIA.ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958020
02/01/2026 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA-ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958018
02/01/2026 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,35 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,70 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.130.927	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	983,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,31 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,49 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	221,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,01 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	62,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.790.001	36,14 C	
09/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.080.001	471,69 C	
09/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.520.619.910.301	471,69 D	
09/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.587.694.800.401	36,14 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,61 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	88,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.870.001	107,36 C	
16/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.598.511.740.301	107,36 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,72 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	144,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,61 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.491.570.401	217,61 *	
18/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.491.570.401	217,61 D	0,00 C
22/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.170.001	338,51 C	
22/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.534.942.930.301	338,51 D	0,00 C

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,05 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	162,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,39 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	296,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,35 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8,99 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958016
02/01/2026 10:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.353,35 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.353,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958014
02/01/2026 10:05:33**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958012
02/01/2026 10:05:04

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,08 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.718,90 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	525,84 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	97.250,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,15 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.836,53 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	455,63 C	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	84.315,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.212,92 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	484,85 C	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	89.690,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2026 R\$ 169,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balance			000 Saldo Anterior			
28/11/2025		0000	00000		350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,28 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	141,23 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	122.401	14.000,00 D	
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	813.580.700.077.581	13,08 D	
24/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 24/12/2025	1.987	30,11 D	0,00 C
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
				BB RF Simples Solidez Autom	350	13.183,20 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	131,83 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.987	13.051,37 D	0,00 C
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
				BB RF Simples Solidez Autom	122.901	13.000,00 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	893.631.100.025.546	13,08 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 29/12/2025	1.987	13.013,08 C	0,00 C
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958008
02/01/2026 10:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,21 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,08 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,44 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,39 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,15 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,87 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G333020956290958006
 02/01/2026 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.760.001	2.349,63 C	
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.770.001	8.157,41 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.507,04 D	0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	120.201	12.400,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.130.924	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.413,08 C	0,00 C
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.410.001	152.545,29 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	120.301	152.500,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.017.362	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32,21 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	172.511,72 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI	121.001	143.270,27 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	121.002	700.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	121.003	162.100,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.055.615	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.055.616	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.055.617	13,08 D	

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	21,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.443,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	517.467,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	3.037,55 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5.589,10 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	30,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	359.640,00 D	
			047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	6,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.461		13,08 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	13,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	3.232,35 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	378.790,00 D	
			047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.050.919		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		3.941	3.920,16 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
30/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito		3.941	3.920,16 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	3.907,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO C

Conta: 3303 | 3709 | 000574180844-8

Data: 02/01/2026 - 10:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000000	DBPCV TV	151.481,27 D	151.481,27 D
03/12/2025	000000	RESG. AUT.	151.481,27 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	DPCV TED	7.972,70 D	7.972,70 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	7.972,70 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Conta: 3303 | 3709 | 000574180814-6

Data: 02/01/2026 - 10:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS

Conta: 3303 | 3703 | 000575589207-1

Data: 02/01/2026 - 10:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍÔ CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM GRACCHO CARDOSO

Conta: 3303 | 3703 | 000575229559-5

Data: 02/01/2026 - 10:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.464,08 C
01/12/2025	000047	CRED TED	1.082,26 C	17.546,34 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.082,26 D	16.464,08 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.464,08 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.060,54 D	13.403,54 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.403,54 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.334,54 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	13.403,54 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.403,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEIT

Conta: 3303 | 2200 | 000575995616-3

Data: 02/01/2026 - 10:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	606,18 C
19/12/2025	000000	SOL DB BLV	330,06 D	276,12 C
22/12/2025	000000	SOL CR BLQ	330,15 C	606,27 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	606,27 C
23/12/2025	000000	TR VLR OU	330,15 D	276,12 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	276,12 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 005 Tipo 22 Conta 300323-6
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.983,57		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77,93 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.983,57

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 91,28 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA QRCODE LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	000988001	26,00 +	117,28 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA QRCODE MONICA CLESIA DE ANDRADE FERREIRA	000988001	33,60 +	150,88 +
01/12/2025	Internet Banking	REC PIX Adriana Lucieli De Aragao	000988001	13,38 +	164,26 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG jose claudine oliveira	000093049	46,30 +	210,56 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG elielma da silva santos	000093049	33,60 +	244,16 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG macilene dos santos	000093332	13,65 +	257,81 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA LOURDES MORAIS DA CRUZ	000093332	16,65 +	274,46 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG IDELGILZO CLESTINO DOS SANTOS	000093049	18,87 +	293,33 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG IDELGILZO CLESTINO DOS SANTOS	000093049	18,87 +	312,20 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE ILTON DOS SANTOS	000093049	20,00 +	332,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	REC PIX VIA QR CODE ANDREIA DOS SANTOS LIMA	000988001	27,00 +	359,20 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA IRACI DOS SANTOS	000093332	18,00 +	377,20 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	77,40 +	454,60 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	18,87 +	473,47 +
01/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,60 -	465,87 +
01/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	464,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA GENIVALDA DO NASCIMENTO	000093332	27,00 +	491,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA FRANCISCA ARAGAO	000093332	18,00 +	509,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GRACIELE NUNES DA SILVA SANTA	000093332	10,50 +	519,57 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ADILEUZA DOS SANTOS	000093332	45,50 +	565,07 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	606,98 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	648,89 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	690,80 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	732,71 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	774,62 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FLAVIA DORIA DA SILVA	000093332	41,91 +	816,53 +
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	100,86 +	917,39 +
02/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,40 -	911,99 +
03/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ERISVADO	000093049	23,52 +	935,51 +
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000013	744,48 +	1.679,99 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MIRIAN	000093049	14,40 +	1.694,39 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.000,00 -	694,39 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004190	605,44 -	88,95 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA AMELIA SANTOS	000093049	46,52 +	135,47 +
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.400,00 +	14.535,47 +
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.400,00 +	28.935,47 +
04/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	28.933,67 +
04/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	28.931,87 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	28.930,00 -	1,87 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria jose de arago	000093049	45,33 +	47,20 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG aloizio jose do nascimento	000093049	21,00 +	68,20 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ediraldofelix santana	000093049	25,20 +	93,40 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria josenilde de deus dos sa	000093049	31,20 +	124,60 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG givaldo pereira dos santos	000093049	25,20 +	149,80 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG RAIMUNDA OLIVEIRA AZEVEDO	000093049	35,00 +	184,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA JOSE DE LIMA	000093049	33,15 +	217,95 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG severino dos ramos da silva	000093332	28,50 +	246,45 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG joao rodrigues	000093049	27,30 +	273,75 +
08/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	33,60 +	307,35 +
08/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	305,55 +
09/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	79,90 +	385,45 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000059	305,55 -	79,90 +
09/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	7,20 -	72,70 +
10/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	325,00 +	397,70 +
10/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	55,20 +	452,90 +
10/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	451,10 +
10/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	447,50 +
11/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG maria anatalia de lima	000093049	16,20 +	463,70 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	55,64 +	519,34 +
11/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	515,74 +
12/12/2025	Internet Banking	REC PIX MARIA VILMA DE LIMA SANTOS	000988001	35,10 +	550,84 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX Claudia Magna Dos Santos	000988001	19,88 +	570,72 +
12/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	35,70 +	606,42 +
12/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,80 -	602,62 +
15/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG RAIMUNDO ARAGAO DA SILVA	000093049	65,10 +	667,72 +
15/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	21,60 +	689,32 +
15/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	687,52 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.400,00 -	712,48 -
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000006	720,15 +	7,67 +
16/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	5.373,00 +	5.380,67 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	5.380,00 -	0,67 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG SERGIO MARCOS DOS SANTOS	000093049	75,00 +	75,67 +
17/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	30,60 +	106,27 +
17/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	104,47 +
18/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	81,30 +	185,77 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000078	104,47 -	81,30 +
18/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	3,60 -	77,70 +
19/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	30,94 +	108,64 +
19/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	106,84 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG laurinete de carvalho santos	000093049	80,36 +	187,20 +
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	30,70 +	217,90 +
22/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	22,50 +	240,40 +
22/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	238,60 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	65,98 +	304,58 +
23/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	86,85 +	391,43 +
23/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	5,40 -	386,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	21,00 +	407,03 +
26/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	405,23 +
29/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	59,05 +	464,28 +
29/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	157,75 +	622,03 +
29/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	620,23 +
29/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	9,00 -	611,23 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	290,00 +	901,23 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	LAF COM DE MAT DE CONSTRUCAO	000988001	168,00 +	1.069,23 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	35,35 +	1.104,58 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	COMERCIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	000988001	24,00 +	1.128,58 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	FABIANA DOS SANTOS SABINO	000988001	21,78 +	1.150,36 +
30/12/2025	Internet Banking	REC PIX VIA QRCODE	000988001	21,78 +	1.172,14 +
30/12/2025	Internet Banking	SAMUEL LIMA SANTANA	000988001	21,78 +	1.172,14 +
30/12/2025	Internet Banking	REC PIX VIA QRCODE	000988001	84,04 +	1.256,18 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 988	SAMUEL LIMA SANTANA	000988001	84,04 +	1.256,18 +
30/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	401,05 +	1.657,23 +
30/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	40,30 +	1.697,53 +
30/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	17,80 -	1.679,73 +
30/12/2025		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	1.677,93 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	106,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00	Saldos bloqueados	106,08
Valores aplicados		Judicial	
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000009	106,08 +	106,08 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000058	106,08 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300272-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	56,86
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00
Valores aplicados	0,00
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Saldos bloqueados

Judicial 56,86

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300252-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	105,73		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	105,73

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000016	97,74 +	97,74 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000012	3,53 +	101,27 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000057	101,27 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300233-7
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	48.124,74		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	48.124,74

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 34.077,93 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 -	32.077,93 +
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.082,26 -	30.995,67 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	245,85 -	30.749,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006251	1.215,33 -	29.534,49 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006252	1.215,33 -	28.319,16 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006254	166,40 -	28.152,76 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006256	3.358,94 -	24.793,82 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	4.000,00 -	20.793,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.350,00 -	18.443,82 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000006266	4.128,00 -	14.315,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	14.300,00 -	15,82 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.000,00 -	9.984,18 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000015	10.431,46 +	447,28 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE MACIEL DOS SANTOS	000093049	17,86 +	465,14 +
05/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ARNAZÉM RURAL	000093049	75,00 +	540,14 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072416 SECRETARIA DE E DO D U E I SEDURB 034841267000123	00400700	7.205,52 +	7.745,66 +
05/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072416 SECRETARIA DE E DO D U E I SEDURB 034841267000123	00400700	6.324,49 +	14.070,15 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000338	11.106,39 +	25.176,54 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000340	469,62 +	25.646,16 +
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.000,00 -	13.646,16 +
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.077,19 -	10.568,97 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.560,00 -	8,97 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	552,74 +	561,71 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000056	561,71 -	0,00 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000018	162.100,00 +	162.100,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	27.900,00 +	190.000,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	190.000,00 -	0,00 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000838	46.117,67 +	46.117,67 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.680,00 -	41.437,67 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000007	2.958,14 +	44.395,81 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000115	8.157,41 -	36.238,40 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000116	8.157,41 -	28.080,99 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000117	8.157,41 -	19.923,58 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000118	8.157,41 -	11.766,17 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000119	8.157,41 -	3.608,76 +
16/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000120	3.600,58 -	8,18 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000077	8,18 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.000,00 +	4.000,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300317-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	4.000,00 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.256,55 +	4.256,55 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.228,05 +	8.484,60 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	8.484,60 -	0,00 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.370,00 -	3.370,00 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	230,00 -	3.600,00 -

22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	3.600,58 +	0,58 +
22/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	113.827,67 +	113.828,25 +
22/12/2025		047 0028 000244003939 DEPARTAMENTO E DE I R DE S DER SE 007555286000110 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	313,50 +	114.141,75 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	114.000,00 -	141,75 +
23/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	241,78 +	383,53 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	380,00 -	3,53 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.842,89 +	4.846,42 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.840,00 -	6,42 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000037	4.658,88 +	4.665,30 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 DER EXEC OP 4000021 07.555.286/0001-10	000000039	108.465,54 +	113.130,84 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	113.130,84 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300221-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.508,44		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,00 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	60.508,44

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	23.982,52 +	23.982,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.380,00 +	25.362,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	22.422,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	17.422,52 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.184,80 -	6.237,72 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES LTDA	000994003	8.900,00 -	2.662,28 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000014	2.670,84 +	8,56 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000010	593,58 +	602,14 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000055	602,14 -	0,00 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/085506-8 GERINALDO FERREIRA NUNES	000994003	1.500,00 -	1.500,00 -
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	2.072,51 +	572,51 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000045	35.152,77 +	35.725,28 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000076	35.725,28 -	0,00 +

24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	11.000,00 +	11.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	8.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	3.000,00 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	60,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300128-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	436,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	897,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	436,99 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	897,25

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 1.058,30 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 +	3.058,30 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101079-7 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	000994003	41,52 -	3.016,78 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P D O E D E S E R G I P E	000994003	39,36 -	2.977,42 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 99/990007-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.849,84 -	1.127,58 +
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.350,00 +	3.477,58 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006372	3.428,15 -	49,43 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 104 1045 000579125582-5 SOBRAL AUTO CENTER LTDA 33.903.814/0001-95	000000121	0,01 +	49,44 +
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000012	152,39 +	201,83 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000013	60,41 +	262,24 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000053	262,24 -	0,00 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000003	549,88 +	549,88 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000074	549,88 -	0,00 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	223.500,00 +	223.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	97.356,22 -	126.143,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126.081,56 -	62,22 +
19/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000916	126.081,56 +	126.143,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	265,00 +	126.408,78 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126.081,56 -	327,22 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001975	213,04 -	114,18 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001976	49,26 -	64,92 +
22/12/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 005 104 1045 000579125582-5 SOBRAL AUTO CENTER LTDA 33.903.814/0001-95	000000748	182,00 +	246,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	580,00 +	826,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	57.000,00 +	57.826,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	380,00 +	58.206,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	5.000,00 +	63.206,92 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	63.040,78 -	166,14 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	126.000,00 +	126.166,14 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126.081,56 -	84,58 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300034-2
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.627,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26,64 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	4.627,77
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 343,39 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	100.969,54 +	101.312,93 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	807,76 -	100.505,17 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	20.193,90 -	80.311,27 +
02/12/2025		DEB CONSORCIO	00000009	6.852,82 -	73.458,45 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
02/12/2025		DEB CONSORCIO	00000010	19.050,37 -	54.408,08 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO	00000339	1.796,40 -	52.611,68 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	53.000,00 -	388,32 -
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	1.081,08 +	692,76 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000004264	259,12 -	433,64 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	38.829,10 +	39.262,74 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000008	24,21 +	39.286,95 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000052	457,85 -	38.829,10 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	310,63 -	38.518,47 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	7.765,82 -	30.752,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		PARCELA DESO	00000003	9.279,11 -	21.473,54 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	21.470,00 -	3,54 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	268.024,80 +	268.028,34 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000005	3,23 +	268.031,57 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900054	915,57 -	267.116,00 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00206460	49.363,23 -	217.752,77 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.144,20 -	215.608,57 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	53.604,96 -	162.003,61 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000006	4.568,54 -	157.435,07 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000007	18.116,41 -	139.318,66 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	139.300,00 -	18,66 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000073	18,66 -	0,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	29,00 -	29,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	10,00 -	39,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	11,00 -	50,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	1,00 -	51,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	19,00 -	70,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	96,00 -	166,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	35,00 -	201,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	7,00 -	208,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	5,00 -	213,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	2,00 -	215,00 -
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00306517	4,00 -	219,00 -
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	230,00 +	225,00 -
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	71.985,06 +	5,00 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	575,88 -	71.990,06 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.397,01 -	71.414,18 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	57.000,00 -	57.017,17 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	3.783,91 +	17,17 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.315,60 +	3.801,08 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	37,84 -	5.116,68 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	10,52 -	5.078,84 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	263,12 -	5.068,32 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	900,00 -	4.805,20 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	3.892,00 -	3.905,20 +
		005 03/101985-1 DECIO DOS SANTOS			
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	65.926,06 +	13,20 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	527,41 -	65.939,26 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	13.185,21 -	65.411,85 +
					52.226,64 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Agência 005 Tipo 22 Conta 300033-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	126,95		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	126,95

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000040	2.349,63 +	2.349,63 +
01/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000040	2.349,63 -	0,00 +
01/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000041	8.157,41 +	8.157,41 +
01/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000041	8.157,41 -	0,00 +
04/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000011	4.564,86 +	4.564,86 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.500,00 -	64,86 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000007	58,57 +	123,43 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000051	123,43 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300031-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	7.489,21		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,18 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	7.489,21

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 2.095,27 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 -	95,27 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	671,63 +	766,90 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	134,33 -	632,57 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	2.886,17 +	3.518,74 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	577,23 -	2.941,51 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	7.000,00 -	4.058,49 -
03/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000010	4.233,08 +	174,59 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	3.113,09 +	3.287,68 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	622,62 -	2.665,06 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.600,00 -	65,06 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	556,52 +	621,58 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	111,30 -	510,28 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	277,26 +	787,54 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	55,45 -	732,09 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	1.291,43 +	2.023,52 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	258,29 -	1.765,23 +
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000006	54,81 +	1.820,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	584,60 +	2.404,64 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000050	1.820,04 -	584,60 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	116,92 -	467,68 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	4.194,27 +	4.661,95 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	838,85 -	3.823,10 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.800,00 -	23,10 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	1.588,16 +	1.611,26 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	317,63 -	1.293,63 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	600,00 -	693,63 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	690,00 -	3,63 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.800,00 -	1.796,37 -
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000004	1.853,50 +	57,13 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	622,27 +	679,40 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	636,87 +	1.316,27 +
18/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000072	57,13 -	1.259,14 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	124,45 -	1.134,69 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	127,37 -	1.007,32 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	1.000,00 -	7,32 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	38,07 +	45,39 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	7,61 -	37,78 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	743,67 +	781,45 +
22/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000050	3.851,04 +	4.632,49 +
22/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000050	3.851,04 -	781,45 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	148,73 -	632,72 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA 000003560	000003560	113,83 -	518,89 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	80,55 +	599,44 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	16,11 -	583,33 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	580,00 -	3,33 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	609,97 +	613,30 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	121,99 -	491,31 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	3.757,16 +	4.248,47 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	751,43 -	3.497,04 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	3.490,00 -	7,04 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	343,34 +	350,38 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	143,42 +	493,80 +
30/12/2025		REP IPVA ATUAL	00241225	204,66 +	698,46 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	68,67 -	629,79 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	28,68 -	601,11 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241225	40,93 -	560,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300010-5
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	45,57		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	45,57

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000005	45,57 +	45,57 +
09/12/2025		BLOQ JUDICIAL	00000049	45,57 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300143-8
GRACCHO CARDOSO PREFEITURA DIV DE T

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.846,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.846,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 8.538,32 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,62 -	8.327,70 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019909-5 IZADORA ARAGAO SANTOS	000994003	437,72 -	7.889,98 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019909-5 IZADORA ARAGAO SANTOS	000994003	437,72 -	7.452,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	5.952,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	3.000,00 -	2.952,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	430,00 -	2.522,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.000,00 +	4.522,26 +
01/12/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 1399 00000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS 11.582.140/0001-31	000001267	3.707,51 +	8.229,77 +
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	14.300,00 +	22.529,77 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	76,04 +	22.605,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE RESTAURANTE E PIZZARIA PONTO DE ENCONTRO LTDA	000994004	7.562,00 -	15.043,81 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/001869-0 AURORA FERREIRA	000994004	1.194,60 -	13.849,21 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000157	12.400,00 +	26.249,21 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	000000159	1.500,00 +	27.749,21 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.000,00 -	19.749,21 +
02/12/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000003828	103,03 -	19.646,18 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.132,39 -	3.513,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	53.000,00 +	56.513,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	7.000,00 +	63.513,79 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000024	152.500,00 +	216.013,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	24.000,00 -	192.013,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994003	3.350,00 -	188.663,79 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.859,10 -	182.804,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/014577-7 MARCELO ANDRADE SANTIAGO	000994003	3.325,00 -	179.479,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100409-5 ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	000994003	2.900,00 -	176.579,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	172.579,69 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101985-1 DECIO DOS SANTOS	000994003	9.697,50 -	162.882,19 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.030,22 -	137.851,97 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	23.982,52 -	113.869,45 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.380,00 -	112.489,45 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102455-0 AUTO POSTO RT LTDA	000994003	105.308,89 -	7.180,56 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.000,00 +	17.180,56 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.800,00 -	12.380,56 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 104 3303 000574180844-8 MUNICIPIO DE GRACCHO C 13.112.875/0001-27	000000005	7.972,70 +	20.353,26 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	2.600,00 +	22.953,26 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002429	41,55 -	22.911,71 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.450,00 -	1.461,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	28.930,00 +	30.391,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.000,00 -	14.391,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	6.000,00 -	8.391,71 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994003	5.207,80 -	3.183,91 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	3.000,00 -	183,91 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	14.389,47 +	14.573,38 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	209,83 +	14.783,21 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	62,53 +	14.845,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000988001	132,55 +	14.978,29 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	10.560,00 +	25.538,29 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.500,00 +	30.038,29 +
08/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	000093049	102,02 +	30.140,31 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000988001	521,57 +	30.661,88 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000988001	84,51 +	30.746,39 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994004	3.175,65 -	27.570,74 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994004	9.663,85 -	17.906,89 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.900,00 -	15.006,89 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	14.000,00 -	1.006,89 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000020	700.000,00 +	701.006,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.250,00 -	697.756,89 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	27.900,00 -	669.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	391.000,00 -	278.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300318-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	31.000,00 -	247.856,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL LTDA	000994003	4.473,50 -	243.383,39 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	15.232,00 -	228.151,39 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	12.887,22 -	215.264,17 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000000765	49.930,95 -	165.333,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	45.696,00 -	119.637,22 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601 13.112.875/0001-27	000000042	11.250,00 +	130.887,22 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 0000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601 13.112.875/0001-27	000000048	5.500,00 +	136.387,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	120.000,00 -	16.387,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA	000000188	83.850,27 +	100.237,49 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000214	268,33 +	100.505,82 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA	000000298	84,41 +	100.590,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.800,00 +	104.390,23 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000023176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601	000000101	750,00 +	105.140,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.480,00 -	98.660,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	600,00 -	98.060,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102455-0 AUTO POSTO RT LTDA	000994004	43.685,03 -	54.375,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	39.375,20 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994004	16.000,00 -	23.375,20 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000276	1.160,03 +	24.535,23 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000278	252,87 +	24.788,10 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000280	252,87 +	25.040,97 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000282	498,90 +	25.539,87 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 341 9295 000000018800-8 HECA CONSTRUTORA LTDA	000000284	524,81 +	26.064,68 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	690,00 +	26.754,68 +
12/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ISAAC ANDRADE DORIA	000093049	258,46 +	27.013,14 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS	000000111	2.730,00 +	29.743,14 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003049	1.152,13 -	28.591,01 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003051	1.152,13 -	27.438,88 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/006557-5 JOSE CLEONES DE SANTANA	000994003	2.000,00 -	25.438,88 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010249-0 PEDRO DOS SANTOS	000994003	1.500,00 -	23.938,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.800,00 +	25.738,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.680,00 +	30.418,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	1.400,00 +	31.818,88 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103036-9 SA ESPORTES E FOR MEN LTDA	000994003	13.883,10 -	17.935,78 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.250,00 -	6.685,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	139.300,00 +	145.985,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/005417-4 JOSE BENJAMIM DOS SANTOS	000994003	5.700,00 -	140.285,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	130.285,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994003	123.270,27 -	7.015,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300323-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	5.380,00 +	12.395,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994003	100.000,00 +	112.395,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000994004	20.000,00 -	92.395,51 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000001720	169,00 -	92.226,51 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	89.226,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	1.000,00 +	90.226,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	85.500,00 -	4.726,51 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000014	359.640,00 +	364.366,51 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	223.500,00 -	140.866,51 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	4.000,00 -	136.866,51 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.476,67 -	133.389,84 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001349	62,03 -	133.327,81 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001351	49,26 -	133.278,55 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	265,00 -	133.013,55 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001438	49,26 -	132.964,29 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000020631-8 SE 280260 FMS CUSTEIO SUS 11.582.140/0001-31	000000182	8.876,21 +	141.840,50 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000020724-1 SE 280260 FMS ENFERMAGEM 11.582.140/0001-31	000000250	911,16 +	142.751,66 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	142.500,00 -	251,66 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	8.484,60 +	8.736,26 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-STR 077 0001 000006684262-0 I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LT 29.276.812/0001-46	000000441	1.631,18 +	10.367,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994004	3.370,00 +	13.737,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/037131-0 DERMIVAL JOSE SANTANA	000994004	4.000,00 -	9.737,44 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	420,00 -	9.317,44 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002602	24,13 -	9.293,31 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002619	748,22 -	8.545,09 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002622	228,29 -	8.316,80 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	000093049	12,60 +	8.329,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	114.000,00 +	122.329,40 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.858,42 -	120.470,98 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.694,50 -	117.776,48 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/001869-0 AURORA FERREIRA	000994003	945,22 -	116.831,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/010573-2 DECELES DE ANDRADE SANTANA	000994003	1.500,00 -	115.331,26 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eliane Nunes de Aragão	000994003	6.500,00 -	108.831,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	107.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	5.000,00 -	102.331,26 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	000000008	14.000,00 +	116.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	11.000,00 -	105.331,26 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.500,00 -	76.831,26 +
24/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.425,00 -	71.406,26 +
29/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE MACIEL DOS SANTOS	000093049	17,86 +	71.424,12 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	000000405	13.000,00 +	84.424,12 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	4.840,00 +	89.264,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	3.490,00 +	92.754,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	900,00 +	93.654,12 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	000000022	378.790,00 +	472.444,12 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	126.000,00 -	346.444,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	000994003	5.866,00 -	340.578,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.081,21 -	319.496,91 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	269.496,91 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	47.518,79 -	221.978,12 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	000994003	12.887,22 -	209.090,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	15.232,00 -	193.858,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100409-5 ITAON PROVEDOR SERVICOS LTDA	000994003	2.900,00 -	190.958,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	19.500,00 -	171.458,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.000,00 -	155.458,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100631-2 IMPRIMA L DE MAQ. E EQUIP LTDA	000994003	2.940,00 -	152.518,90 +

30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	665,00 -	151.853,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.235,00 -	150.618,90 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	000994003	113.130,84 +	263.749,74 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006491	1.109,42 -	262.640,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021033427250010
02/01/2026 10:40:45

Cliente

Agência 1399-4
Conta 22859-1 SME GRACCHO - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	820,98			566,057075		
02/12/2025	APLICAÇÃO	460,98			317,567858	1,451595265	883,624933
03/12/2025	APLICAÇÃO	45.803,90			31.540,715759	1,452214983	32.424,340692
05/12/2025	APLICAÇÃO	959,23			659,964647	1,453456642	33.084,305339
10/12/2025	APLICAÇÃO	112.656,14			77.409,581133	1,455325534	110.493,886472
17/12/2025	APLICAÇÃO	150.067,93			102.894,578793	1,458462941	213.388,465265
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.638,21			1.808,125832	1,459085398	215.196,591097
19/12/2025	RESGATE	48.577,37			33.278,893956	1,459705063	181.917,697141
	Aplicação 27/11/2025	826,28			566,057075		
	Aplicação 02/12/2025	463,56			317,567858		
	Aplicação 03/12/2025	46.040,14			31.540,715759		
	Aplicação 05/12/2025	963,35			659,964647		
	Aplicação 10/12/2025	284,04			194,588617		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.578,23			3.818,187141	1,460962963	185.735,884282
24/12/2025	APLICAÇÃO	36.088,44			24.691,291649	1,461585749	210.427,175931
30/12/2025	APLICAÇÃO	138.832,04			94.866,056351	1,463453266	305.293,232282
31/12/2025	APLICAÇÃO	33.665,70			22.994,487437	1,464076992	328.287,719719
31/12/2025	SALDO ATUAL	480.638,50			328.287,719719		328.287,719719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,98
APLICAÇÕES (+)	526.750,80
RESGATES (-)	48.577,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,09
SALDO ATUAL =	480.638,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021033427250008
02/01/2026 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 22837-0 SE CACAO-QUOTA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338021033427250006
 02/01/2026 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 22859-1 SME GRACCHO - FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	460,98 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,98 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	861,55 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.231,53 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.710,82 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.803,90 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	959,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	959,23 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	762,43 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.465,17 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	40,60 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.040,42 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	277,60 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.659,14 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.531,46 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	896,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.150,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,67 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.001	60.325,22 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.656,14 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	650,95 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.689,90 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.721,93 C	
17/12/2025		0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	34.005,15 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.067,93 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.638,21 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.638,21 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,07 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,01 C	
19/12/2025		0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,41 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,10 C	
19/12/2025		0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	16,11 C	
19/12/2025		0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	22,30 C	
19/12/2025		0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	8,64 C	
19/12/2025		0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,05 C	
19/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	27,18 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.442,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.261,93 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	777,22 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.838,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129,44 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,65 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	133,14 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	163.490,15 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	15.751,81 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.577,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.833,55 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.744,68 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.578,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.971,78 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.379,42 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.737,24 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.088,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,08 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.202,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.791,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	827,06 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.743,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137,75 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,07 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,74 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.632,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.685,48 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.745,96 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.234,26 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.665,70 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI954016 VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958058
02/01/2026 10:38:12

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.458,61			4.453,145053		
10/12/2025	APLICAÇÃO	55.947,68			38.443,412620	1,455325534	42.896,557673
11/12/2025	RESGATE	776,16			533,094885	1,455950941	42.363,462788
	Aplicação 15/09/2025	776,16			533,094885		
12/12/2025	RESGATE	14.263,08			9.792,144933	1,456583833	32.571,317855
	Aplicação 15/09/2025	5.709,88			3.920,050168		
	Aplicação 10/12/2025	8.553,20			5.872,094765		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,77			1,896822	1,460337474	32.569,421033
	Aplicação 10/12/2025	2,77			1,896822		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.600,58			2.465,580774	1,460337474	30.103,840259
	Aplicação 10/12/2025	3.600,58			2.465,580774		
30/12/2025	RESGATE	13,08			8,937764	1,463453266	30.094,902495
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,937764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.061,25			30.094,902495		30.094,902495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.458,61
APLICAÇÕES (+)	55.947,68
RESGATES (-)	18.655,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,63
SALDO ATUAL =	44.061,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958057
02/01/2026 10:37:55

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23177-0 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	347,87			239,850991		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,15			0,102716	1,460337474	239,748275
	Aplicação 15/09/2025	0,15			0,102716		
31/12/2025	SALDO ATUAL	351,01			239,748275		239,748275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	351,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722.

Quvidoria BB 0800.729.5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958056
02/01/2026 10:37:37

Cliente

Agência 1399-4
Conta 23134-7 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.039,04			716,405098		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,44			0,301300	1,460337474	716,103798
	Aplicação 10/09/2025	0,44			0,301300		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.048,43			716,103798		716,103798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.048,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958055
02/01/2026 10:34:10

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,02			11,042258		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,006848	1,460337474	11,035410
	Aplicação 31/05/2024	0,01			0,006848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,16			11,035410		11,035410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO:	0,15
SALDO ATUAL =	16,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Quvidoria BB 0800 729 5678.
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958053
02/01/2026 10:33:32

Cliente

Agência 1399-4
Conta 20615-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,01			6,212950		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,10			6,212950		6,212950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958052
02/01/2026 10:33:09

Cliente

Agência 1399-4
Conta 20614-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.402,21			2.345,785223		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,46			0,999769	1,460337474	2.344,785454
	Aplicação 30/12/2024	1,46			0,999769		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.432,95			2.344,785454		2.344,785454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	3.432,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958051
02/01/2026 10:32:37

Cliente
Agência 1399-4
Conta 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.829,51			8.845,812973		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	321,87					
	Aplicação 24/09/2025	321,87			221,261629	1,454703200	8.624,551344
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.846,61			221,261629		
	Aplicação 24/09/2025	3.846,61			2.638,573988	1,457836702	5.985,977356
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	8.157,41			2.638,573988		
	Aplicação 24/09/2025	8.157,41			5.595,556477	1,457836702	390,420879
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	15,98			5.595,556477		
	Aplicação 24/09/2025	15,98			10,942676	1,460337474	379,478203
31/12/2025	SALDO ATUAL	555,59			10,942676		
					379,478203		379,478203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.829,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.341,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	555,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958050
02/01/2026 10:31:29

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,63			9,395650		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,12			0,082491	1,454703200	9,313159
	Aplicação 14/04/2022	0,12			0,082491		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,034290	1,457836702	9,278869
	Aplicação 14/04/2022	0,05			0,034290		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,006848	1,460337474	9,272021
	Aplicação 14/04/2022	0,01			0,006848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,57			9,272021		9,272021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958048
02/01/2026 10:28:43

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.486,59			4.472,431352		
02/12/2025	RESGATE	5.316,05			3.662,212276	1,451595265	810,219076
	Aplicação 04/07/2025	4.092,91			2.819,593610		
	Aplicação 18/07/2025	156,93			108,105728		
	Aplicação 06/08/2025	1.066,21			734,512938		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	67,20			46,194990	1,454703200	764,024086
	Aplicação 06/08/2025	67,20			46,194990		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	21,22			14,555814	1,457836702	749,468272
	Aplicação 06/08/2025	21,22			14,555814		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,903670	1,460337474	747,564602
	Aplicação 06/08/2025	2,78			1,903670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.094,49			747,564602		747,564602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.407,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	1.094,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958046
02/01/2026 10:17:35

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.859,91			1.971,874134		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	31,46			21,626341	1,454703200	1.950,247793
	Aplicação 07/04/2025	31,46			21,626341		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	9,66			6,626257	1,457836702	1.943,621536
	Aplicação 07/04/2025	9,66			6,626257		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,22			0,835423	1,460337474	1.942,786113
	Aplicação 07/04/2025	1,22			0,835423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.844,39			1.942,786113		1.942,786113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.859,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	2.844,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958045
02/01/2026 10:16:43

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.421,12			975,333964		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,478079	1,457700927	978,812043
02/12/2025	RESGATE	983,03			674,082477	1,458323032	304,729566
	Aplicação 07/10/2025	136,55			93,637336		
	Aplicação 09/10/2025	391,68			268,584737		
	Aplicação 15/10/2025	133,53			91,564067		
	Aplicação 17/10/2025	87,50			59,996137		
	Aplicação 20/10/2025	5,07			3,473342		
	Aplicação 27/10/2025	23,56			16,157343		
	Aplicação 29/10/2025	5,17			3,545894		
	Aplicação 04/11/2025	32,97			22,607533		
	Aplicação 07/11/2025	167,00			114,516088		
03/12/2025	APLICAÇÃO	21,54			14,764106	1,458943688	319,493672
04/12/2025	APLICAÇÃO	221,61			151,836981	1,459525853	471,330653
08/12/2025	APLICAÇÃO	62,01			42,449039	1,460810448	513,779692
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	11,02			7,540389	1,461453511	506,239303
	Aplicação 07/11/2025	11,02			7,540389		
10/12/2025	APLICAÇÃO	88,17			60,303854	1,462095583	566,543157
11/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,418269	1,462728263	569,961426
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,41			0,279931	1,464645987	569,681495
	Aplicação 07/11/2025	0,41			0,279931		
17/12/2025	APLICAÇÃO	144,72			98,765199	1,465293455	668,446694
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,54			0,368041	1,467227361	668,078653
	Aplicação 07/11/2025	0,54			0,368041		
24/12/2025	APLICAÇÃO	35,53			24,195384	1,468461908	692,274037
26/12/2025	APLICAÇÃO	11,71			7,970837	1,469105384	700,244874
29/12/2025	APLICAÇÃO	162,05			110,259754	1,469711231	810,504628
30/12/2025	APLICAÇÃO	296,10			201,381627	1,470342673	1.011,886255
31/12/2025	APLICAÇÃO	8,99			6,111537	1,470988221	1.017,997792
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.497,46			1.017,997792		1.017,997792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,12
APLICAÇÕES (+)	1.062,50
RESGATES (-)	995,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.497,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958044
02/01/2026 10:18:18

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.138,80			2.853,657513		
02/12/2025	RESGATE	3.353,35			2.310,113625	1,451595265	543,543888
	Aplicação 18/06/2025	1.714,43			1.181,063323		
	Aplicação 23/06/2025	1.638,92			1.129,050302		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	159,35			109,540556	1,454703200	434,003332
	Aplicação 23/06/2025	159,35			109,540556		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	60,66			41,609335	1,457836702	392,393997
	Aplicação 23/06/2025	60,66			41,609335		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	4,88			3,341693	1,460337474	389,052304
	Aplicação 23/06/2025	4,88			3,341693		
31/12/2025	SALDO ATUAL	569,60			389,052304		389,052304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.578,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	569,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958043
02/01/2026 10:15:56

Cliente

Agência 1399-4
Conta 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.500,87			4.482,279374		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	28,34			19,481637	1,454703200	4.462,797737
	Aplicação 10/07/2025	28,34			19,481637		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.270,12			2.243,131893	1,457836702	2.219,665844
	Aplicação 10/07/2025	3.183,12			2.183,457273		
	Aplicação 10/10/2025	87,00			59,674620		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,903670	1,460337474	2.217,762174
	Aplicação 10/10/2025	2,78			1,903670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.246,97			2.217,762174		2.217,762174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.500,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.301,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,34
SALDO ATUAL =	3.246,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958042
02/01/2026 10:15:33

Cliente

Agência 1399-4
Conta 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,64			7,339222		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,87			0,597858	1,454703200	6,741364
	Aplicação 10/10/2025	0,87			0,597858		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4,62			3,174547	1,455325534	9,915911
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,78			1,906935	1,457836702	8,008976
	Aplicação 10/10/2025	1,51			1,037069		
	Aplicação 20/10/2025	0,73			0,502435		
	Aplicação 30/10/2025	0,54			0,367431		
19/12/2025	APLICAÇÃO	0,31			0,212371	1,459705063	8,221347
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,77			5,309359	1,463453266	13,530706
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,81			13,530706		13,530706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,64
APLICAÇÕES (+)	12,70
RESGATES (-)	3,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958041
02/01/2026 10:15:01

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	892,18			612,313005		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,71			1,854318	1,461453511	610,458687
	Aplicação 31/10/2025	2,71			1,854318		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	864,75			591,703449	1,461453511	18,755238
	Aplicação 31/10/2025	864,75			591,703449		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1,38			0,942200	1,464645987	17,813038
	Aplicação 31/10/2025	1,38			0,942200		
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,55			0,374857	1,467227361	17,438181
	Aplicação 31/10/2025	0,55			0,374857		
24/12/2025	APLICAÇÃO	30,11			20,504447	1,468461908	37,942628
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.051,37			8.883,889571	1,469105384	8.921,832199
29/12/2025	RESGATE	13.013,08			8.854,174700	1,469711231	67,657499
	Aplicação 31/10/2025	25,63			17,438181		
	Aplicação 24/12/2025	30,14			20,504447		
	Aplicação 26/12/2025	12.957,31			8.816,232072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	99,52			67,657499		67,657499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,18
APLICAÇÕES (+)	13.081,48
RESGATES (-)	13.882,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	99,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958040
02/01/2026 10:14:41

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.651,50			1.138,689198		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	88,90			61,112122	1,454703200	1.077,577076
	Aplicação 20/02/2025	36,50			25,088587		
	Aplicação 28/02/2025	52,40			36,023535		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	217,07			149,219442	1,454703200	928,357634
	Aplicação 28/02/2025	112,32			77,213310		
	Aplicação 10/03/2025	86,48			59,448331		
	Aplicação 20/03/2025	18,27			12,557801		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	76,23			52,400035	1,454703200	875,957599
	Aplicação 20/03/2025	29,06			19,975720		
	Aplicação 10/04/2025	44,79			30,787348		
	Aplicação 17/04/2025	2,38			1,636967		
10/12/2025	APLICAÇÃO	43,16			29,656595	1,455325534	905,614194
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	10,10			6,928074	1,457836702	898,686120
	Aplicação 17/04/2025	10,10			6,928074		
19/12/2025	APLICAÇÃO	99,14			67,917829	1,459705063	966,603949
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,70			0,479341	1,460337474	966,124608
	Aplicação 17/04/2025	0,70			0,479341		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.414,48			966,124608		966,124608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,50
APLICAÇÕES (+)	142,30
RESGATES (-)	393,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	1.414,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020956290958039
02/01/2026 10:14:19

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.276,73			6.366,728923		
01/12/2025	APLICAÇÃO	10.507,04			7.207,953157	1,457700927	13.574,682080
02/12/2025	RESGATE	12.413,08			8.511,886412	1,458323032	5.062,795668
	Aplicação 08/08/2025	207,83			142,512076		
	Aplicação 15/08/2025	930,02			637,732519		
	Aplicação 29/08/2025	1.084,46			743,638287		
	Aplicação 10/09/2025	40,69			27,900238		
	Aplicação 30/09/2025	1.887,14			1.294,045329		
	Aplicação 10/10/2025	822,41			563,944077		
	Aplicação 20/10/2025	829,92			569,093291		
	Aplicação 30/10/2025	784,62			538,030879		
	Aplicação 19/11/2025	814,48			558,502683		
	Aplicação 28/11/2025	1.883,18			1.291,329544		
	Aplicação 01/12/2025	3.128,33			2.145,157489		
03/12/2025	APLICAÇÃO	32,21			22,077617	1,458943688	5.084,873285
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	1.893,99			1.295,963221	1,461453511	3.788,910064
	Aplicação 01/12/2025	1.893,99			1.295,963221		
09/12/2025	RESGATE JUDICIAL	835,07			571,395869	1,461453511	3.217,514195
	Aplicação 01/12/2025	835,07			571,395869		
10/12/2025	APLICAÇÃO	21,06			14,403983	1,462095583	3.231,918178
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	827,05			564,675223	1,464645987	2.667,242955
	Aplicação 01/12/2025	827,05			564,675223		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6,58			4,486677	1,466564086	2.671,729632
22/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2,86			1,949255	1,467227361	2.669,780377
	Aplicação 01/12/2025	2,86			1,949255		
24/12/2025	RESGATE	13,08			8,907279	1,468461908	2.660,873098
	Aplicação 01/12/2025	13,08			8,907279		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.907,48			2.657,530160	1,470342673	5.318,403258
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.823,31			5.318,403258		5.318,403258

Resumo do mês.

SALDO ANTERIOR	9.276,73
APLICAÇÕES (+)	14.474,37
RESGATES (-)	15.985,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,34
SALDO ATUAL =	7.823,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958037
02/01/2026 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 23176-2 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.745	391.000,00 C	
				047 0005 13112875000631 MUNICIPIO DE G			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	213.750,00 D	
				104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.250,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	104.500,00 D	
				756 3008 008648622000132 CRIATIVE MUSI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.500,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.626	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.627	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.628	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.629	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.947,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	14.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.250,00 D	
				077 0001 058007011000183 ME PRODUCOES			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	750,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.033.360	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.033.361	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.250,00 D	
				077 0001 058007011000183 ME PRODUCOES			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.027.904	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.263,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.778.599	47.518,79 C	
				047 0005 13112875000631 MUNICIPIO DE G			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.518,79 D	
				077 0001 023341513000161 GLAULANIA SAN			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.050.936	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C

31/12/2025 0000 00000 999 SALDO BB RF Curto Prazo Automático

0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARACAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958035
02/01/2026 10:09:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 23177-0 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA.LUCIVANIA.ARACAO.SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958033
02/01/2026 10:09:01**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 23134-7 TRANSF ESPECIAIS-2802601
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA.LUCIVANIA.ARAGAO.SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958031
02/01/2026 10:08:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958029
02/01/2026 10:08:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA.ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958027
02/01/2026 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958025
02/01/2026 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958023
02/01/2026 10:07:19**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.188,75 D	
				047 0005 043623680000102 DECIO DOS SAN			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.127,30 D	
				290 0001 035361715000154 35.361.715 IZ			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.316,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA-ARAGAO-SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958020
02/01/2026 10:06:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA-LUCIVANIA-ARACAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G333020956290958018
 02/01/2026 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,07 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,35 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,70 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
02/12/2025		0000	13113	047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.130.927	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	983,03 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21,54 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,31 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,49 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	221,61 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,01 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	62,01 D	0,00 C
09/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.790.001	36,14 C	
09/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.080.001	471,69 C	
09/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.520.619.910.301	471,69 D	
09/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.587.694.800.401	36,14 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,61 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	68,17 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.870.001	107,36 C	
16/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.598.511.740.301	107,36 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,72 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	144,72 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,61 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.491.570.401	217,61 *	
18/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.491.570.401	217,61 D	0,00 C
22/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.170.001	338,51 C	
22/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.534.942.930.301	338,51 D	0,00 C

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,05 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	162,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,39 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	296,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,35 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8,99 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020956290958016
02/01/2026 10:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.353,35 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.353,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958014
02/01/2026 10:05:33**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Período do extrato 12 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA.LUCIVANIA.ARAGAO.SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G333020956290958012
02/01/2026 10:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,08 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.718,90 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	525,64 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	97.250,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,15 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.836,53 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	455,63 C	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	84.315,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.212,92 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	484,85 C	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	89.690,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2026 R\$ 169,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,26 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	141,23 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	122.401	14.000,00 D	
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	813.580.700.077.581	13,08 D	
24/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 24/12/2025	1.987	30,11 D	0,00 C
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
				BB RF Simples Solidez Autom	350	13.183,20 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	131,83 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.987	13.051,37 D	0,00 C
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
				BB RF Simples Solidez Autom	122.901	13.000,00 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE	893.631.100.025.546	13,08 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 29/12/2025	1.987	13.013,08 C	0,00 C
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333020956290958008
02/01/2026 10:04:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
 Conta corrente 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,21 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,08 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,44 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,16 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	154,39 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,15 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,67 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,14 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333020956290958006
02/01/2025 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.760.001	2.349,63 C	
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.770.001	8.157,41 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.507,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.400,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.130.924	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.413,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.410.001	152.545,29 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	152.500,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.017.362	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	172.511,72 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	143.270,27 D	
				047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700.000,00 D	
				047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.003	162.100,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.615	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.616	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.055.617	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.443,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.467,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.037,55 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.589,10 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	359.640,00 D	
			047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.461	13,08 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.232,35 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	378.790,00 D	
			047 0005 013112875000631 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.050.919	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.920,16 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	3.941	3.920,16 C	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.907,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO C

Conta: 3303 | 3709 | 000574180844-8

Data: 02/01/2026 - 10:46.

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000000	DBPCV TV	151.481,27 D	151.481,27 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	151.481,27 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	DPCV TED	7.972,70 D	7.972,70 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	7.972,70 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Conta: 3303 | 3709 | 000574180814-6

Data: 02/01/2026 - 10:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS

Conta: 3303 | 3703 | 000575589207-1

Data: 02/01/2026 - 10:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM GRACCHO CARDOSO

Conta: 3303 | 3703 | 000575229559-5

Data: 02/01/2026 - 10:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.464,08 C
01/12/2025	000047	CRED TED	1.082,26 C	17.546,34 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.082,26 D	16.464,08 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.464,08 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	3.060,54 D	13.403,54 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.403,54 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.334,54 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	13.403,54 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.403,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEIT

Conta: 3303 | 2200 | 000575995616-3

Data: 02/01/2026 - 10:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	606,18 C
19/12/2025	000000	SOL DB BLV	330,06 D	276,12 C
22/12/2025	000000	SOL CR BLQ	330,15 C	606,27 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	606,27 C
23/12/2025	000000	TR VLR OU	330,15 D	276,12 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	276,12 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.03 - 300034-2 - ICMS	31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025	52.226,64
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (139/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/05/2024	-234,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SILVEIRA AUTO PEÇAS	
LANCAMENTO (6/2025) - DOC 900688 - CONTABILIDADE 18/11/2025	-166.765,94
A REGULARIZAR EM DEZEMBRO/2025	
LANCAMENTO (7/2025) - DOC 900607 - CONTABILIDADE 25/11/2025	-34.003,70
A REGULARIZAR EM DEZEMBRO/2025	
TOTAL:	-201.003,64
SALDO CONTÁBIL:	253.230,28

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 -MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.09 - 2700-6 - FPM		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (26/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: TRIOS PAM		-33.610,00
LANCAMENTO (25/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE DINALDO SANTOS JUNIO.		-340,00
LANCAMENTO (27/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA		-1.320,00
LANCAMENTO (28/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS.		-1.320,00
LANCAMENTO (29/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: ELZE VIEIRA DA SILVA.		-5.557,50
LANCAMENTO (30/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: CLECIA DE SOUZA		-5.825,16
LANCAMENTO (31/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: AGROPEC A P LTDA ME		-17.829,70
LANCAMENTO (33/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: DAMARIO BELMIRO.		-7.999,55
LANCAMENTO (35/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: CVL INSTELSAT		-6.130,00
LANCAMENTO (34/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/01/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: D&F		-641,26
LANCAMENTO (93/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO - RESTAURANTE KI SABOR		-8.792,00
LANCAMENTO (77/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: MOVEFLEX COMER		-5.400,00
LANCAMENTO (76/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE CICERO		-1.600,00
LANCAMENTO (89/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA		-3.014,20
LANCAMENTO (90/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: JOAO M SILVA		-1.428,55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (91/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024	-501,10
VALOR A SER REGULARIZADO: DAVID CALAZANS	
LANCAMENTO (92/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024	-5.219,50
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA SIMONE DOS SANTOS.	
LANCAMENTO (79/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024	-1.320,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS	
LANCAMENTO (101/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024	-374,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.	
LANCAMENTO (102/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (103/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (104/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024	-1.100,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ADILSON SANTOS LIMA	
LANCAMENTO (106/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA	
LANCAMENTO (107/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS	
LANCAMENTO (108/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS	
LANCAMENTO (111/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 04/04/2024	-2.487,40
VALOR A SER REGULARIZADO: PETRAMAQ	
LANCAMENTO (112/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/04/2024	-5.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: PENEDO AUTOPEÇAS	
LANCAMENTO (113/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/04/2024	-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES.	
LANCAMENTO (114/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024	-973,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (115/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024	-12.520,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE	
LANCAMENTO (116/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/04/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA	
LANCAMENTO (117/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/04/2024	-10.580,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (119/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/04/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRES	
LANCAMENTO (120/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/04/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (121/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/04/2024	-587,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (131/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/05/2024	-3.740,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO SANTANA OLIVE	
LANCAMENTO (153/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (152/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (154/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/05/2024	-2.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA	
LANCAMENTO (155/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/05/2024	-2.200,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ADILSON SANTOS DE LIMA	
LANCAMENTO (156/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 16/05/2024	-5.060,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MUNDO DO PRÉ MOLDADO.	
LANCAMENTO (172/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/05/2024	-3.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANDRE MARQUES	
LANCAMENTO (158/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/05/2024	-3.900,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEGINALDO SANTOS ALMEIDA	
LANCAMENTO (174/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024	-6.189,20
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA.	
LANCAMENTO (160/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024	-4.122,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO	
LANCAMENTO (161/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024	-800,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ALINE DE JESUS	
LANCAMENTO (163/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA	
LANCAMENTO (164/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024	-1.370,00
VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIA - 13644884000169	
LANCAMENTO (162/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024	-160,00
VALOR A SER REGULARIZADO: M&S GLORIA	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (166/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/05/2024	-3.138,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO	
LANCAMENTO (167/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/05/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR	
LANCAMENTO (144/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/05/2024	-10.200,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE	
LANCAMENTO (175/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 29/05/2024	-4.815,13
VALOR A SER REGULARIZADO: VIP TUR	
LANCAMENTO (178/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/06/2024	-1.046,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SILVEIRA AUTO PEÇAS	
LANCAMENTO (199/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/06/2024	-1.563,09
VALOR A SER REGULARIZADO: RAFAELA COSTA SILVA	
LANCAMENTO (200/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/06/2024	-8.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO	
LANCAMENTO (182/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024	-5.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ELIOMAR DE FARIAS	
LANCAMENTO (181/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (180/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (183/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024	-920,00
VALOR A SER REGULARIZADO: PREMOLDADOS FEITOSA	
LANCAMENTO (184/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024	-11.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LC LOCADORA AUTOPECAS	
LANCAMENTO (201/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024	-1.350,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (193/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/06/2024	-831,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (186/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/06/2024	-2.700,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (188/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024	-2.855,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS	
LANCAMENTO (187/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024	-2.700,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (189/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024	-268,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS MACEDO	
LANCAMENTO (195/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS	
LANCAMENTO (191/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	
LANCAMENTO (192/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024	-5.250,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MADEIREIRA E MATERIAIS	
LANCAMENTO (194/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA	
LANCAMENTO (215/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/07/2024	-4.900,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO	
LANCAMENTO (216/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/07/2024	-280,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MONTE ALEGRE	
LANCAMENTO (217/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/07/2024	-15.020,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE	
LANCAMENTO (218/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/07/2024	-7.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA	
LANCAMENTO (221/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/07/2024	-4.050,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (219/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/07/2024	-8.119,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CASA CHIANCA	
LANCAMENTO (222/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/07/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (223/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/07/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL	
LANCAMENTO (226/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/07/2024	-5.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ELIOMAR DE FARIAS	
LANCAMENTO (238/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/07/2024	-5.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANDERSSON	
LANCAMENTO (239/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/07/2024	-3.300,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CERAMICA	
LANCAMENTO (227/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/07/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: G. PRE MOLDADOS	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (228/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/07/2024	-6.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES	
LANCAMENTO (229/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/07/2024	-11.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LC LOCADORA	
LANCAMENTO (231/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/07/2024	-6.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: RONEY DOS SANTOS	
LANCAMENTO (230/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/07/2024	-7.200,00
VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA	
LANCAMENTO (232/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/07/2024	-4.584,80
VALOR A SER REGULARIZADO: PETRAMAQ	
LANCAMENTO (234/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/07/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR	
LANCAMENTO (233/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024	-378,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (235/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024	-20.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FLAVIA ELIZANGELA	
LANCAMENTO (249/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/08/2024	-2.536,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO	
LANCAMENTO (250/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/08/2024	-20.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MACHADO SERVIÇOS	
LANCAMENTO (251/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 07/08/2024	-1.021,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (252/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 07/08/2024	-146,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (265/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024	-9.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: L	
LANCAMENTO (263/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024	-1.563,09
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE JADSON	
LANCAMENTO (264/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024	-2.502,71
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE FERREIRA NUNES	
LANCAMENTO (287/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 09/08/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (255/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/08/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (254/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/08/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (256/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024	-18.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: R2 GESTAO PUBLICA	
LANCAMENTO (266/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024	-7.500,00
VALOR PARA SER REGULARIZADO: JOSE JADSON	
LANCAMENTO (267/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/08/2024	-7.223,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CELISPAY	
LANCAMENTO (268/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/08/2024	-1.423,07
VALOR A SER REGULARIZADO: INSTITUTO	
LANCAMENTO (284/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AGAMENON	
LANCAMENTO (270/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024	-3.090,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS	
LANCAMENTO (269/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024	-7.066,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS	
LANCAMENTO (271/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/08/2024	-2.999,96
VALOR PAGO A MAIOR: ELIOMAR	
LANCAMENTO (285/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/08/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (286/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2024	-6.300,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOKCAR	
LANCAMENTO (274/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024	-765,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA CONCEIÇÃO	
LANCAMENTO (272/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS	
LANCAMENTO (273/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024	-1.150,00
VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIAL DE PEÇAS	
LANCAMENTO (276/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/08/2024	-579,50
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ	
LANCAMENTO (294/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/09/2024	-2.850,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SÃO JOSÉ	
LANCAMENTO (304/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024	-5.258,50
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SAO JOSE	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (303/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (305/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024	-2.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SAO JOSE	
LANCAMENTO (306/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE	
LANCAMENTO (307/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 16/09/2024	-290,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FABRICA DE PLACAS	
LANCAMENTO (300/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (301/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024	-5.181,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS	
LANCAMENTO (302/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024	-2.450,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E	
LANCAMENTO (299/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE	
LANCAMENTO (298/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/09/2024	-820,78
VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA	
LANCAMENTO (297/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/09/2024	-700,00
VALOR A SER REGULARIZADO : JORNAL DO DIA	
LANCAMENTO (296/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/09/2024	-1.200,00
VALOR A SER REGULARIZADO: TATIANE SILVA TORRES	
LANCAMENTO (295/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/09/2024	-5.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (314/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/10/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA	
LANCAMENTO (318/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/10/2024	-3.705,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLINHOS MOTOS	
LANCAMENTO (320/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/10/2024	-16.930,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO	
LANCAMENTO (321/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/10/2024	-15.600,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SUEDNEY SANTOS	
LANCAMENTO (322/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/10/2024	-4.545,25
VALOR A SER REGULARIZADO: VIPTUR	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (319/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/10/2024	-3.000,00
VALOR A SERE REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (328/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/11/2024	-11.306,00
VALOR A SER REGULARIZADO: HIPERLUB	
LANCAMENTO (329/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/11/2024	-9.250,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CASA CHIANCA MATERI	
LANCAMENTO (335/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/11/2024	-2.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS	
LANCAMENTO (331/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/11/2024	-14.770,12
VALOR A SER REGULARIZADO: BRILHO CAR	
LANCAMENTO (330/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 19/11/2024	-340,00
VALOR A SER REGULARIZADO: GIL AUTO PEÇAS	
LANCAMENTO (337/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/11/2024	-246,78
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO	
LANCAMENTO (332/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/11/2024	-7.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN	
LANCAMENTO (333/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/11/2024	-4.236,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOKCAR	
LANCAMENTO (334/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/11/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (339/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/12/2024	-7.150,00
VALOR A SER REGULARIZADO	
LANCAMENTO (340/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/12/2024	-3.200,00
VALOR A SER REGULARIZADO	
LANCAMENTO (346/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 12/12/2024	-22.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO.	
LANCAMENTO (341/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/12/2024	-15.760,00
VALOR A SER REGULARIZADO	
LANCAMENTO (343/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/12/2024	-7.010,00
VALOR A SER REGULARIZADO	
LANCAMENTO (342/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/12/2024	-4.600,00
VALOR A SER REGULARIZADO	
LANCAMENTO (344/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/12/2024	-6.301,82
VALOR A SER REGULARIZADO.	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (345/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/12/2024	-5.111,33
VALOR A SER REGULARIZADO.	
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (347/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/12/2024	9.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO.	
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2025) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/01/2025	-19.050,35
VALOR PAGO Á MAIOR - FOLHA 01/2025.	
TOTAL:	-734.955,40
SALDO CONTÁBIL:	734.955,40

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 -MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.03.27 - 22859-1 - FUNDEB	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2025) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/11/2025		-3.233,99
A REGULARIZAR EM DEZEMBRO/2025		
TOTAL:		-3.233,99
SALDO CONTÁBIL:		3.233,99

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.06 - 300143-8 - ISS	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	262.640,32
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/01/2024		-7.628,00
VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR.		
LANCAMENTO (7/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/01/2024		-548,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO		
LANCAMENTO (23/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024		-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS SANTOS		
LANCAMENTO (22/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/01/2024		-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS		
LANCAMENTO (14/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024		-4.863,11
VALOR A SER REGULARIZADO: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI.		
LANCAMENTO (13/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024		-2.085,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI		
LANCAMENTO (15/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024		-1.920,24
VALOR A SER REGULARIZADO: ANTHONY BRENNER		
LANCAMENTO (16/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/01/2024		-8.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: WILLIAN SHAKESPEARE.		
LANCAMENTO (18/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024		-1.320,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS DA SILVA		
LANCAMENTO (11/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024		-2.507,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOSÉ		
LANCAMENTO (12/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024		-4.517,00
VALOR A SER REGULARIZADO. AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOSÉ.		
LANCAMENTO (17/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/01/2024		-1.700,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA PEREIRA COSTA		
LANCAMENTO (21/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/01/2024		-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JOELITO DA SILVA MONTEIRO.		
LANCAMENTO (20/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/01/2024		-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: L CLAUDIO		
LANCAMENTO (19/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/01/2024		-2.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (95/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/02/2024	-4.254,07
VALOR A SER REGULARIZADO JUNTO AO BANCO - DESTINATÁRIO INVALIDO	
LANCAMENTO (81/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/02/2024	-1.512,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA MORENITA DE OLIVEIRA	
LANCAMENTO (73/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/02/2024	-1.347,74
VALOR A SER REGULARIZADO: ECONOMIZE DE D E E LTDA.COM	
LANCAMENTO (72/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/02/2024	-5.004,09
VALOR A SER REGULARIZADO: GILBERTO DOS SANTOS	
LANCAMENTO (65/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-5.840,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA	
LANCAMENTO (67/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-6.600,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES	
LANCAMENTO (68/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-7.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES	
LANCAMENTO (84/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-2.983,00
VALOR A SER REGULARIZADO: RESTAURANTE KI SABOR	
LANCAMENTO (83/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-1.306,10
VALOR A SER REGULARIZADO: SIMONE FIEL DOS SANTOS	
LANCAMENTO (82/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-1.306,10
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS	
LANCAMENTO (66/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024	-2.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: GEOVANE SOUZA SIMOES ME	
LANCAMENTO (64/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/02/2024	-1.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS	
LANCAMENTO (61/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/02/2024	-1.850,00
VALOR A SER REGULARIZADO: INFOMC.	
LANCAMENTO (62/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 15/02/2024	-3.890,00
VALOR A SER REGULARIZADO: CONNCET LOGO	
LANCAMENTO (63/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/02/2024	-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS	
LANCAMENTO (58/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024	-2.500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA	
LANCAMENTO (57/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024	-305,80
VALOR A SR REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA MONTEIRO	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (55/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024	-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES	
LANCAMENTO (54/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/02/2024	-336,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (53/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/02/2024	-11.280,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO LIMA	
LANCAMENTO (51/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/02/2024	-620,00
VALOR A SER REGULARIZADO: A JUNIOR DOS SANTOS COMERCIO DE PEÇAS	
LANCAMENTO (96/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/03/2024	-1.360,00
VALOR A SER REGULARIZADO: XINGO AUTOMOVEIS	
LANCAMENTO (97/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/03/2024	-800,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIR	
LANCAMENTO (98/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/03/2024	-6.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: L CLAUDIO SANTANA OLIVEIRA	
LANCAMENTO (99/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/03/2024	-1.799,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (100/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/03/2024	-1.363,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JS PEÇAS	
LANCAMENTO (109/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/04/2024	-3.601,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JS PEÇAS	
LANCAMENTO (147/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/05/2024	-808,08
VALOR A SER REGULARIZADO: TOMAZ DORIA	
LANCAMENTO (148/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/05/2024	-850,00
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA DA CONCEIÇÃO	
LANCAMENTO (149/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/05/2024	-5.041,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	
LANCAMENTO (214/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024	-4.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AMAZONAS ESQUADRIAS	
LANCAMENTO (261/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/08/2024	-1.210,00
VALOR A SER REGULARIZADO : BATERIAS E ACESSORIOS	
LANCAMENTO (323/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/10/2024	-4.350,00
VALOR A SER REGULARIZADO: TECSIS	
TOTAL:	-143.105,33



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

SALDO CONTÁBIL:

405.745,65

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 -MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.02 - 300165-9 - FPM	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (47/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/02/2024		-609,95
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR		-609,95
	TOTAL:	-609,95
SALDO CONTÁBIL:		609,95

José Nicarcio de Aragão

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

Maria Lucivânia Aragão Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.04 - 300031-8 - IPVA		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		560,18
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/01/2024		-974,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.		
LANCAMENTO (4/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/01/2024		-2.480,00
VALOR A SER REGULARIZADO: XINGO AUTOMOVEIS.		
LANCAMENTO (2/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024		-1.702,50
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.		
LANCAMENTO (3/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024		-300,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SERVCAR.		
LANCAMENTO (127/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/04/2024		-196,77
VALOR A SER REGULARIZADO: MUNICIPIO DE AQUIDABA.		
LANCAMENTO (125/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024		-1.795,49
VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA - JEANE CHEILA		
LANCAMENTO (126/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024		-28.280,94
VALOR A SER REGULARIZADO		
LANCAMENTO (130/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/04/2024		-500,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS LIMA		
LANCAMENTO (124/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/04/2024		-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS		
LANCAMENTO (123/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/04/2024		-4.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO		
LANCAMENTO (132/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/05/2024		-2.284,00
VALOR A SER REGULARIZADO: EDICARLOS		
LANCAMENTO (133/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/05/2024		-5.760,00
VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA		
LANCAMENTO (134/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024		-5.300,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES		
LANCAMENTO (135/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/05/2024		-315,20
VALOR A SER REGULARIZADO		
LANCAMENTO (136/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/05/2024		-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (137/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/05/2024	-8.231,20
VALOR A SER REGULARIZADO: CARVALHO ELETROPEÇAS	
LANCAMENTO (197/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024	-396,20
VALOR PARA SER REGULARIZADO: CONEXAO MANGUEIRAS.	
LANCAMENTO (198/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/06/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS	
LANCAMENTO (205/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/07/2024	-470,00
VALOR A SER REGULARIZADO: BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	
LANCAMENTO (206/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/07/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: NATALY	
LANCAMENTO (207/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/07/2024	-6.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: GLORIA PRE MOLDADOS	
LANCAMENTO (260/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/08/2024	-397,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (247/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024	-16.220,00
VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO	
LANCAMENTO (246/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024	-1.652,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (248/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/08/2024	-36.518,72
VALOR A SER REGULARIZADO: CACTUS NORDESTE INCORPORACOES E CON	
LANCAMENTO (288/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/09/2024	-4.400,00
VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCACAO DE VEICULOS LTDA	
LANCAMENTO (290/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/09/2024	-2.997,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA	
LANCAMENTO (291/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/09/2024	-2.496,00
VALOR A SER REGULARIZADO:AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA	
LANCAMENTO (293/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/09/2024	-1.412,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS	
LANCAMENTO (292/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/09/2024	-3.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SS LOCACOES E SERVICOS LTDA	
LANCAMENTO (309/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/09/2024	-7.500,94
VALOR A SER REGULARIZADO: GENISSON THALIS	
LANCAMENTO (317/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/10/2024	-3.791,50
VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA SIMONE	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (327/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/11/2024	-600,00
VALOR A SER REGULARIZADO: Valduilson Messias de Sousa	
TOTAL:	-156.019,46
SALDO CONTÁBIL:	156.579,64

Jose Nicarcio de Arago

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

Maria Lucivania Arago Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.18 - 3219-0 - ITR	31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (37/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024	-2.921,23
REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO EXERCICIO ANTERIOR.	
TOTAL:	-2.921,23
SALDO CONTÁBIL:	2.921,23

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.19 - 300266-3 - REPASSE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/01/2024		-152.320,70
CONCILIAÇÃO DEVIDO A DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR.		-152.320,70
TOTAL:		-152.320,70
SALDO CONTÁBIL:		152.320,70

J. Nicarcio de Aragao

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

Maria Lucivania Aragao Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.22 - 300272-8 - REPASSE EDUCAÇÃO	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (204/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/07/2024		-100.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO		
LANCAMENTO (257/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/08/2024		-50.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: JMPC		
	TOTAL:	-150.000,00
SALDO CONTÁBIL:		150.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.10 - 5139-X - FUNDO ESPECIAL	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (48/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024		
VALOR A SEER REGULARIZADO: GUGA P C SERVICOS LTDA		-5.960,00
LANCAMENTO (49/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: GENESE CONSUL		-1.072,00
LANCAMENTO (50/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: RENOVADORA DE PNEUS		-3.405,00
LANCAMENTO (129/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/04/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO		-392,60
LANCAMENTO (224/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR		-3.000,00
TOTAL:		-13.829,60
SALDO CONTÁBIL:		13.829,60

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 -MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.12 - 11658-0 - ISS - SNA	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (279/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/08/2024		-1.290,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO		
LANCAMENTO (310/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/09/2024		-610,00
VALOR A SER REGULARIZADO		
	TOTAL:	-1.900,00
SALDO CONTÁBIL:		1.900,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.14 - 58870-0 - CONTA POUPANCA	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (40/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024		-1.907,13
DIF. DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIO.		-1.907,13
TOTAL:		-1.907,13
SALDO CONTÁBIL:		1.907,13

J. Nicarcio de Arago

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

Maria Lucivania Arago Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.29 - 672022-0 - GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEIT	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (242/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/07/2024		-7.009,50
VALOR A SER REGULARIZADO		-7.009,50
TOTAL:		-7.009,50
SALDO CONTÁBIL:		7.009,50

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.30 - 300295-7 - MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (122/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/04/2024		-2.800,00
VALOR A SER REGULARIZADO: SS LOCAÇÕES		
	TOTAL:	-2.800,00
SALDO CONTÁBIL:		2.800,00

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.02.35 - 21336-5 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (262/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 07/08/2024		-38.310,52
VALOR A SER REGULARIZADO: BANDA ALMA GEMEA		-38.310,52
TOTAL:		-38.310,52
SALDO CONTÁBIL:		38.310,52

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.03.20 - 6647262-6 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (43/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024		-7.043,05
PARA CORREÇÃO DE RECEITA DO EXERCICIO ANTERIOR.		
TOTAL:		-7.043,05
SALDO CONTÁBIL:		7.043,05

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2025

CONTA: 111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO		31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 000681 - CONTABILIDADE 31/12/2020		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000681/006		-777,92
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 000682 - CONTABILIDADE 31/12/2020		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000681/006		-826,54
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 684 - CONTABILIDADE 31/12/2020		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000684/006		-2.069,03
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 1945 - CONTABILIDADE 31/12/2020		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000684/006		-12.941,03
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 1945 - CONTABILIDADE 31/12/2020		
PGTO TOTAL S/DESC DESPESAS EXTRA 1/945 PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO		9.416,74
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (46/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/02/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO - AUTO PEÇAS MACEDO.		-431,00
LANCAMENTO (140/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/05/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: AMAZONAS ESQUADRIAS.		-2.800,00
LANCAMENTO (142/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/05/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO		-1.472,00
LANCAMENTO (143/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/05/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		-5.800,00
LANCAMENTO (196/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 13/06/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA		-8.500,00
LANCAMENTO (213/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN		-5.400,00
LANCAMENTO (210/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA		-3.000,00
LANCAMENTO (208/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: Natali Da Silva Santos		-1.412,00
LANCAMENTO (211/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: HOTEL PADRE CICERO		-840,00
LANCAMENTO (212/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024		
VALOR A SER REGULARIZADO: ZE LUIS VAQUEIRO		-10.000,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

LANCAMENTO (258/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/08/2024	-202,00
VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO	
LANCAMENTO (259/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/08/2024	-820,78
VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA	
LANCAMENTO (316/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/10/2024	-2.000,00
VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	
TOTAL:	-49.875,56
SALDO CONTÁBIL:	49.875,56

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO

720.785.025-53 -MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.03.10 - 11340-9 - FUNDEB	31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (338/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/12/2024	-2.117,81
BLOQUEIO JUDICIAL	-2.117,81
TOTAL:	-2.117,81
SALDO CONTÁBIL:	2.117,81

José Nicarcio de Aragão

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

Maria Lucivania Aragão Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	111.03.13 - 231-8 - PROGRAMA AGUA PARA TODOS	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	31/12/2025	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (326/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/10/2024		-53,77
VALOR A SER REGULARIZADO.		
	TOTAL:	-53,77
SALDO CONTÁBIL:		53,77

José Nicarcio de Aragão

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO

Maria Lucivânia Aragão Sukerman

720.785.025-53 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Gracho Cardoso UF: SE

CNPJ Principal: 13.112.875/0001-27

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 10/02/2026

VÁLIDO ATÉ 09/08/2026



N.º 983151 - 251339

EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET



































































































Dados da Negociações

















































Negociações:	0089 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS E CONSORCIOS MUN - EC 136/2025	Nr. Referência:	015243334
Modalidade:	0019 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS 300 PREST RCL 0,50 S ENTR	Conta:	
Contribuinte:	13.112.875/0001-27 - MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	Data da Adesão:	06/02/2026
Valor consolidado:	10.490.534,55	Total de Parcelas:	300
Nr. Recibo:	-	Saldo Devedor sem Juros:	10.490.534,55

















































Prestação

















































Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	18.177,07	18.177,07	27/02/2026	31/03/2026	07172607750809400		
0002	34.968,44	34.968,44	31/03/2026				
0003	34.968,44	34.968,44	30/04/2026				
0004	34.968,44	34.968,44	29/05/2026				
0005	34.968,44	34.968,44	30/06/2026				
0006	34.968,44	34.968,44	31/07/2026				
0007	34.968,44	34.968,44	31/08/2026				
0008	34.968,44	34.968,44	30/09/2026				
0009	34.968,44	34.968,44	30/10/2026				
0010	34.968,44	34.968,44	30/11/2026				
0011	34.968,44	34.968,44	30/12/2026				
0012	34.968,44	34.968,44	29/01/2027				
0013	34.968,44	34.968,44	26/02/2027				
0014	34.968,44	34.968,44	31/03/2027				
0015	34.968,44	34.968,44	30/04/2027				
0016	34.968,44	34.968,44	31/05/2027				
0017	34.968,44	34.968,44	30/06/2027				
0018	34.968,44	34.968,44	30/07/2027				
0019	34.968,44	34.968,44	31/08/2027				
0020	34.968,44	34.968,44	30/09/2027				
0021	34.968,44	34.968,44	29/10/2027				
0022	34.968,44	34.968,44	30/11/2027				
0023	34.968,44	34.968,44	30/12/2027				
0024	34.968,44	34.968,44	31/01/2028				
0025	34.968,44	34.968,44	25/02/2028				
0026	34.968,44	34.968,44	31/03/2028				
0027	34.968,44	34.968,44	28/04/2028				
0028	34.968,44	34.968,44	31/05/2028				
0029	34.968,44	34.968,44	30/06/2028				
0030	34.968,44	34.968,44	31/07/2028				
0031	34.968,44	34.968,44	31/08/2028				
0032	34.968,44	34.968,44	29/09/2028				
0033	34.968,44	34.968,44	31/10/2028				
0034	34.968,44	34.968,44	30/11/2028				
0035	34.968,44	34.968,44	28/12/2028				
0036	34.968,44	34.968,44	31/01/2029				
0037	34.968,44	34.968,44	28/02/2029				



















Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	34.968,44	34.968,44	29/03/2029				
0039	34.968,44	34.968,44	30/04/2029				
0040	34.968,44	34.968,44	30/05/2029				
0041	34.968,44	34.968,44	29/06/2029				
0042	34.968,44	34.968,44	31/07/2029				
0043	34.968,44	34.968,44	31/08/2029				
0044	34.968,44	34.968,44	28/09/2029				
0045	34.968,44	34.968,44	31/10/2029				
0046	34.968,44	34.968,44	30/11/2029				
0047	34.968,44	34.968,44	28/12/2029				
0048	34.968,44	34.968,44	31/01/2030				
0049	34.968,44	34.968,44	28/02/2030				
0050	34.968,44	34.968,44	29/03/2030				
0051	34.968,44	34.968,44	30/04/2030				
0052	34.968,44	34.968,44	31/05/2030				
0053	34.968,44	34.968,44	28/06/2030				
0054	34.968,44	34.968,44	31/07/2030				
0055	34.968,44	34.968,44	30/08/2030				
0056	34.968,44	34.968,44	30/09/2030				
0057	34.968,44	34.968,44	31/10/2030				
0058	34.968,44	34.968,44	29/11/2030				
0059	34.968,44	34.968,44	30/12/2030				
0060	34.968,44	34.968,44	31/01/2031				
0061	34.968,44	34.968,44	28/02/2031				
0062	34.968,44	34.968,44	31/03/2031				
0063	34.968,44	34.968,44	30/04/2031				
0064	34.968,44	34.968,44	30/05/2031				
0065	34.968,44	34.968,44	30/06/2031				
0066	34.968,44	34.968,44	31/07/2031				
0067	34.968,44	34.968,44	29/08/2031				
0068	34.968,44	34.968,44	30/09/2031				
0069	34.968,44	34.968,44	31/10/2031				
0070	34.968,44	34.968,44	28/11/2031				
0071	34.968,44	34.968,44	30/12/2031				
0072	34.968,44	34.968,44	30/01/2032				
0073	34.968,44	34.968,44	27/02/2032				
0074	34.968,44	34.968,44	31/03/2032				
0075	34.968,44	34.968,44	30/04/2032				
0076	34.968,44	34.968,44	31/05/2032				
0077	34.968,44	34.968,44	30/06/2032				
0078	34.968,44	34.968,44	30/07/2032				
0079	34.968,44	34.968,44	31/08/2032				
0080	34.968,44	34.968,44	30/09/2032				
0081	34.968,44	34.968,44	29/10/2032				
0082	34.968,44	34.968,44	30/11/2032				
0083	34.968,44	34.968,44	30/12/2032				
0084	34.968,44	34.968,44	31/01/2033				
0085	34.968,44	34.968,44	25/02/2033				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	34.968,44	34.968,44	29/04/2033				
0088	34.968,44	34.968,44	31/05/2033				
0089	34.968,44	34.968,44	30/06/2033				
0090	34.968,44	34.968,44	29/07/2033				
0091	34.968,44	34.968,44	31/08/2033				
0092	34.968,44	34.968,44	30/09/2033				
0093	34.968,44	34.968,44	31/10/2033				
0094	34.968,44	34.968,44	30/11/2033				
0095	34.968,44	34.968,44	29/12/2033				
0096	34.968,44	34.968,44	31/01/2034				
0097	34.968,44	34.968,44	28/02/2034				
0098	34.968,44	34.968,44	31/03/2034				
0099	34.968,44	34.968,44	28/04/2034				
0100	34.968,44	34.968,44	31/05/2034				
0101	34.968,44	34.968,44	30/06/2034				
0102	34.968,44	34.968,44	31/07/2034				
0103	34.968,44	34.968,44	31/08/2034				
0104	34.968,44	34.968,44	29/09/2034				
0105	34.968,44	34.968,44	31/10/2034				
0106	34.968,44	34.968,44	30/11/2034				
0107	34.968,44	34.968,44	28/12/2034				
0108	34.968,44	34.968,44	31/01/2035				
0109	34.968,44	34.968,44	28/02/2035				
0110	34.968,44	34.968,44	30/03/2035				
0111	34.968,44	34.968,44	30/04/2035				
0112	34.968,44	34.968,44	31/05/2035				
0113	34.968,44	34.968,44	29/06/2035				
0114	34.968,44	34.968,44	31/07/2035				
0115	34.968,44	34.968,44	31/08/2035				
0116	34.968,44	34.968,44	28/09/2035				
0117	34.968,44	34.968,44	31/10/2035				
0118	34.968,44	34.968,44	30/11/2035				
0119	34.968,44	34.968,44	28/12/2035				
0120	34.968,44	34.968,44	31/01/2036				
0121	34.968,44	34.968,44	29/02/2036				
0122	34.968,44	34.968,44	31/03/2036				
0123	34.968,44	34.968,44	30/04/2036				
0124	34.968,44	34.968,44	30/05/2036				
0125	34.968,44	34.968,44	30/06/2036				
0126	34.968,44	34.968,44	31/07/2036				
0127	34.968,44	34.968,44	29/08/2036				
0128	34.968,44	34.968,44	30/09/2036				
0129	34.968,44	34.968,44	31/10/2036				
0130	34.968,44	34.968,44	28/11/2036				
0131	34.968,44	34.968,44	30/12/2036				
0132	34.968,44	34.968,44	30/01/2037				
0133	34.968,44	34.968,44	27/02/2037				
0134	34.968,44	34.968,44	31/03/2037				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	34.968,44	34.968,44	29/05/2037				
0137	34.968,44	34.968,44	30/06/2037				
0138	34.968,44	34.968,44	31/07/2037				
0139	34.968,44	34.968,44	31/08/2037				
0140	34.968,44	34.968,44	30/09/2037				
0141	34.968,44	34.968,44	30/10/2037				
0142	34.968,44	34.968,44	30/11/2037				
0143	34.968,44	34.968,44	30/12/2037				
0144	34.968,44	34.968,44	29/01/2038				
0145	34.968,44	34.968,44	26/02/2038				
0146	34.968,44	34.968,44	31/03/2038				
0147	34.968,44	34.968,44	30/04/2038				
0148	34.968,44	34.968,44	31/05/2038				
0149	34.968,44	34.968,44	30/06/2038				
0150	34.968,44	34.968,44	30/07/2038				
0151	34.968,44	34.968,44	31/08/2038				
0152	34.968,44	34.968,44	30/09/2038				
0153	34.968,44	34.968,44	29/10/2038				
0154	34.968,44	34.968,44	30/11/2038				
0155	34.968,44	34.968,44	30/12/2038				
0156	34.968,44	34.968,44	31/01/2039				
0157	34.968,44	34.968,44	28/02/2039				
0158	34.968,44	34.968,44	31/03/2039				
0159	34.968,44	34.968,44	29/04/2039				
0160	34.968,44	34.968,44	31/05/2039				
0161	34.968,44	34.968,44	30/06/2039				
0162	34.968,44	34.968,44	29/07/2039				
0163	34.968,44	34.968,44	31/08/2039				
0164	34.968,44	34.968,44	30/09/2039				
0165	34.968,44	34.968,44	31/10/2039				
0166	34.968,44	34.968,44	30/11/2039				
0167	34.968,44	34.968,44	29/12/2039				
0168	34.968,44	34.968,44	31/01/2040				
0169	34.968,44	34.968,44	29/02/2040				
0170	34.968,44	34.968,44	29/03/2040				
0171	34.968,44	34.968,44	30/04/2040				
0172	34.968,44	34.968,44	30/05/2040				
0173	34.968,44	34.968,44	29/06/2040				
0174	34.968,44	34.968,44	31/07/2040				
0175	34.968,44	34.968,44	31/08/2040				
0176	34.968,44	34.968,44	28/09/2040				
0177	34.968,44	34.968,44	31/10/2040				
0178	34.968,44	34.968,44	30/11/2040				
0179	34.968,44	34.968,44	28/12/2040				
0180	34.968,44	34.968,44	31/01/2041				
0181	34.968,44	34.968,44	28/02/2041				
0182	34.968,44	34.968,44	29/03/2041				
0183	34.968,44	34.968,44	30/04/2041				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0185	34.968,44	34.968,44	28/06/2041				
0186	34.968,44	34.968,44	31/07/2041				
0187	34.968,44	34.968,44	30/08/2041				
0188	34.968,44	34.968,44	30/09/2041				
0189	34.968,44	34.968,44	31/10/2041				
0190	34.968,44	34.968,44	29/11/2041				
0191	34.968,44	34.968,44	30/12/2041				
0192	34.968,44	34.968,44	31/01/2042				
0193	34.968,44	34.968,44	28/02/2042				
0194	34.968,44	34.968,44	31/03/2042				
0195	34.968,44	34.968,44	30/04/2042				
0196	34.968,44	34.968,44	30/05/2042				
0197	34.968,44	34.968,44	30/06/2042				
0198	34.968,44	34.968,44	31/07/2042				
0199	34.968,44	34.968,44	29/08/2042				
0200	34.968,44	34.968,44	30/09/2042				
0201	34.968,44	34.968,44	31/10/2042				
0202	34.968,44	34.968,44	28/11/2042				
0203	34.968,44	34.968,44	30/12/2042				
0204	34.968,44	34.968,44	30/01/2043				
0205	34.968,44	34.968,44	27/02/2043				
0206	34.968,44	34.968,44	31/03/2043				
0207	34.968,44	34.968,44	30/04/2043				
0208	34.968,44	34.968,44	29/05/2043				
0209	34.968,44	34.968,44	30/06/2043				
0210	34.968,44	34.968,44	31/07/2043				
0211	34.968,44	34.968,44	31/08/2043				
0212	34.968,44	34.968,44	30/09/2043				
0213	34.968,44	34.968,44	30/10/2043				
0214	34.968,44	34.968,44	30/11/2043				
0215	34.968,44	34.968,44	30/12/2043				
0216	34.968,44	34.968,44	29/01/2044				
0217	34.968,44	34.968,44	26/02/2044				
0218	34.968,44	34.968,44	31/03/2044				
0219	34.968,44	34.968,44	29/04/2044				
0220	34.968,44	34.968,44	31/05/2044				
0221	34.968,44	34.968,44	30/06/2044				
0222	34.968,44	34.968,44	29/07/2044				
0223	34.968,44	34.968,44	31/08/2044				
0224	34.968,44	34.968,44	30/09/2044				
0225	34.968,44	34.968,44	31/10/2044				
0226	34.968,44	34.968,44	30/11/2044				
0227	34.968,44	34.968,44	29/12/2044				
0228	34.968,44	34.968,44	31/01/2045				
0229	34.968,44	34.968,44	28/02/2045				
0230	34.968,44	34.968,44	31/03/2045				
0231	34.968,44	34.968,44	28/04/2045				
0232	34.968,44	34.968,44	31/05/2045				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0234	34.968,44	34.968,44	31/07/2045				
0235	34.968,44	34.968,44	31/08/2045				
0236	34.968,44	34.968,44	29/09/2045				
0237	34.968,44	34.968,44	31/10/2045				
0238	34.968,44	34.968,44	30/11/2045				
0239	34.968,44	34.968,44	28/12/2045				
0240	34.968,44	34.968,44	31/01/2046				
0241	34.968,44	34.968,44	28/02/2046				
0242	34.968,44	34.968,44	30/03/2046				
0243	34.968,44	34.968,44	30/04/2046				
0244	34.968,44	34.968,44	31/05/2046				
0245	34.968,44	34.968,44	29/06/2046				
0246	34.968,44	34.968,44	31/07/2046				
0247	34.968,44	34.968,44	31/08/2046				
0248	34.968,44	34.968,44	28/09/2046				
0249	34.968,44	34.968,44	31/10/2046				
0250	34.968,44	34.968,44	30/11/2046				
0251	34.968,44	34.968,44	28/12/2046				
0252	34.968,44	34.968,44	31/01/2047				
0253	34.968,44	34.968,44	28/02/2047				
0254	34.968,44	34.968,44	29/03/2047				
0255	34.968,44	34.968,44	30/04/2047				
0256	34.968,44	34.968,44	31/05/2047				
0257	34.968,44	34.968,44	28/06/2047				
0258	34.968,44	34.968,44	31/07/2047				
0259	34.968,44	34.968,44	30/08/2047				
0260	34.968,44	34.968,44	30/09/2047				
0261	34.968,44	34.968,44	31/10/2047				
0262	34.968,44	34.968,44	29/11/2047				
0263	34.968,44	34.968,44	30/12/2047				
0264	34.968,44	34.968,44	31/01/2048				
0265	34.968,44	34.968,44	28/02/2048				
0266	34.968,44	34.968,44	31/03/2048				
0267	34.968,44	34.968,44	30/04/2048				
0268	34.968,44	34.968,44	29/05/2048				
0269	34.968,44	34.968,44	30/06/2048				
0270	34.968,44	34.968,44	31/07/2048				
0271	34.968,44	34.968,44	31/08/2048				
0272	34.968,44	34.968,44	30/09/2048				
0273	34.968,44	34.968,44	30/10/2048				
0274	34.968,44	34.968,44	30/11/2048				
0275	34.968,44	34.968,44	30/12/2048				
0276	34.968,44	34.968,44	29/01/2049				
0277	34.968,44	34.968,44	26/02/2049				
0278	34.968,44	34.968,44	31/03/2049				
0279	34.968,44	34.968,44	30/04/2049				
0280	34.968,44	34.968,44	31/05/2049				
0281	34.968,44	34.968,44	30/06/2049				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0283	34.968,44	34.968,44	31/08/2049				
0284	34.968,44	34.968,44	30/09/2049				
0285	34.968,44	34.968,44	29/10/2049				
0286	34.968,44	34.968,44	30/11/2049				
0287	34.968,44	34.968,44	30/12/2049				
0288	34.968,44	34.968,44	31/01/2050				
0289	34.968,44	34.968,44	28/02/2050				
0290	34.968,44	34.968,44	31/03/2050				
0291	34.968,44	34.968,44	29/04/2050				
0292	34.968,44	34.968,44	31/05/2050				
0293	34.968,44	34.968,44	30/06/2050				
0294	34.968,44	34.968,44	29/07/2050				
0295	34.968,44	34.968,44	31/08/2050				
0296	34.968,44	34.968,44	30/09/2050				
0297	34.968,44	34.968,44	31/10/2050				
0298	34.968,44	34.968,44	30/11/2050				
0299	34.968,44	34.968,44	29/12/2050				
0300	51.759,81	51.759,81	31/01/2051				

Voltar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Requerimento de parcelamento - 04/02/2026

CNPJ: 13.112.875/0001-27 **Nome empresarial:** MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
Parcelamento: 0357.00012.0000102082.26-87 **Modalidade:** Parcelamento Excepcional de Municípios (PEM 2025)
Data do requerimento: 04/02/2026

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 27/02/2026

Os débitos a serem incluídos no parcelamento deverão ser indicados em formulário próprio que deverá instruir o processo digital do requerimento de adesão.

Resumo da negociação

Identificação do parcelamento	Modalidade	Valor da(s) parcela(s) de entrada
0357.00012.0000102082.26-87	Parcelamento Excepcional de Municípios (PEM 2025)	16.407,93

Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal) e concordo com as cláusulas de retenção das demais parcelas e obrigações correntes.

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

A concessão deste parcelamento autoriza formalmente a retenção e repasse à União dos valores correspondentes às prestações do parcelamento contratado e às obrigações previdenciárias correntes, inclusive aos acréscimos legais devidos, nas quotas do FPM.

Recibo emitido às 09:02:33 do dia 04/02/2026 via internet.

Código de controle do recibo: 071612567003218

Certificado:

CNPJ: 13.112.875/0001-27

Nº de série: 3183 0876 95FA DA9C 67AF

Emissor: AC SyngularID Multipla



MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2025 da responsabilidade do Sr. JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO, Prefeito Municipal de GRACCHO CARDOSO, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 334, de 20/12/2024, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 35.000.000,00.

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

Despesa fixada inicial	35.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	43.445.211,16
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	31.761.143,96
Despesa autorizada final	46.684.067,20

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação
Receitas Correntes	R\$ 39.404.400,00	R\$ 48.316.844,81
Receitas de Capital	R\$ 238.200,00	R\$ 2.922.717,46
Deduções de Receita	R\$ 4.642.600,00	R\$ 4.547.944,68
TOTAL	RS 35.000.000,00	RS 46.691.617,59



MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 62.681.629,22 (Sessenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	R\$ 44.089.406,06	R\$ 43.911.569,72	R\$ 177.836,34
Despesas de Capital	R\$ 2.594.661,14	R\$ 2.590.317,87	4.343,27
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 46.684.067,20	R\$ 46.501.887,59	R\$ 182.179,61

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	R\$ 46.691.617,59	Despesa Orçamentária	R\$ 46.501.887,59
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 11.225.591,47	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 11.230.434,36
Receita Extraorçamentária	R\$ 6.027.840,65	Despesa Extraorçamentária	R\$ 4.383.415,95
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	R\$ 1.773.796,61	Saldo p/ o exercício seguinte	R\$ 3.603.108,42
TOTAL	R\$ 65.718.846,32	TOTAL	R\$ 65.718.846,32

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

Ativo Financeiro	R\$ 3.703.567,22	Passivo Financeiro	R\$ 4.616.403,34
Ativo Permanente	R\$ 23.095.948,34	Passivo Permanente	R\$ 22.830.094,88
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial (-)	R\$ 646.982,66
TOTAL	R\$ 26.799.515,56	TOTAL	R\$ 26.799.515,56



MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

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

Variações Ativas	R\$ 60.938.067,31	Variações Passivas	R\$ 57.701.806,06
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	R\$ 3.236.261,25
TOTAL	R\$ 60.938.067,31	TOTAL	R\$ 60.938.067,31

5- DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 - CONCLUSÃO:

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

Graccho Cardoso/SE, 06 de abril de 2026.

LETICIA
VARJÃO
SANTANA
:88241408
587

LETICIA VARJÃO SANTANA
Secretária Municipal de Controle Interno



MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Graccho Cardoso/SE, 06 de abril de 2026.

Assinada digitalmente por LETICIA
VARJÃO SANTANA em 06/04/2026 às 14:14:00
CPF: 8241408587

LETICIA VARJÃO SANTANA
Secretária Municipal de Controle Interno



MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso/SE, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade da Sr. JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 06 de abril de 2026.

LETICIA VARJÃO SANTANA
882414085
87

LETICIA VARJÃO SANTANA
Secretária Municipal de Controle Interno



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO..... : SE-008579/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.216.205-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 08:14:37.

Válido até: 30/03/2026.

Código de Controle: 5731772.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.856.875-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 16:27:42.

Válido até: 30/03/2026.

Código de Controle: 3848257.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Graccho Cardoso, do(a) gestor(a) **José Nicácio de Aragão** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13.112.875/0001-27**

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **Graccho Cardoso** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R\$ 46.684.067,20** e a Despesa Realizada foi de **R\$ 46.501.887,59** já a Receita Prevista foi **R\$ 35.000.000,00** e a arrecadada foi de **R\$ 46.691.617,59**.

O valor arrecadado está a maior em relação ao previsto em decorrência do **Excesso de Arrecadação** que o município obteve no valor de **R\$ 11.691.617,59**.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a

aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R\$
Fundo Municipal de Saúde	2.018.372,20
Fundo Municipal de Assistência Social	1.723.841,54
Câmara Municipal (Duodécimo)	1.619.243,27
TOTAL	5.361.457,01

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobra em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é dividido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque**- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

- a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.
- b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
- Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	3.703.567,22
Passivo Financeiro (B)	4.616.403,34
Quociente (A/B)	0,80

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,80** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES
GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES
GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-
Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 12:48:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALISSON TELES GOMES 8579/SE
CONTADOR