

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 14219
Data de Entrega: 30/07/2024 21:18:24
Unidade Gestora: 002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 96374284534



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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: SEGUNDO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2024





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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal: JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretário de Controle Interno: JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Secretário de Controle Interno: MANOEL RICARDO ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO JURÍDICOS

Secretária de Assuntos Jurídicos: BRUNA SANTOS BORGES ESTEVÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretário de Finanças: ITALO SANTOS ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO

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

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária de Educação: CLEZIMARY DO NASCIMENTO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

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

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário de Administração: ELI JALDES DE ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretário de Meio Ambiente: GUSTAVO DE ARIMATEIA ROSA ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretária de Agricultura: ANA LUZIA NUNES MOTA SANTOS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Procurador do Município: LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, n° 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

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

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





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário Municipal de Saúde: JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde: JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro
Telefone: (79) 3319- 1051
E-mail: sec.saude@gracchocardoso.se.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Secretário Municipal de Ação Social: LUANA PRICILA ANDRADE DORIAIVEIRA
Gestor do Fundo Municipal de Ação Social: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro
Telefone: (79) 3319- 1051
E-mail: seacsocial@gracchocardoso.se.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

ENCARREGADO PELO SETOR DE EMPENHO

TIAGO DOS SANTOS

CARGO: Chefe de Divisão II

FUNÇÃO: Contador

Telefone: (79) 3319- 1051

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





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

APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Município de Graccho Cardoso de acordo com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal e normatização do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme Resolução nº 206/2001, que trata das funções atribuídas ao controle interno, vem submeter a vossa excelência o Relatório de Controle Interno do período do mês de Abril a Junho do exercício de 2024.

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

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

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

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





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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: SEGUNDO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRAOLE INTERNO
PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2024

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Município, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado e de responsabilidade do **Sr. JOSÉ ARAKEM ARAGÃO**, Prefeito Municipal, correspondente ao exercício de Abril a Junho de 2024, cujos resultados relatamos abaixo:

1 - DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2024)** do exercício de 2024 foi aprovada através da **Lei Municipal nº 325/2023 de 29/12/2023**, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

O Orçamento para o exercício de 2024, aprovado pela **Lei Municipal nº 326/2023 de 29/12/2023 (LOA/2024)**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 43.435.650,00 (quarenta e três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil seiscientos e cinquenta reais)**.

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

Despesa fixada inicial	43.435.650,00
Créditos suplementares abertos (+)	1.461.525,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	1.461.525,00
Despesa autorizada final	43.435.650,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Arrecadação
Receitas Correntes	45.862.990,00
Receitas de Capital	2.111.600,00
Deduções	-4.538.940,00
TOTAL	43.435.650,00



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

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 32.151.315,28 (trinta e dois milhões cento e cinquenta e um mil trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos)**.

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

Categoria Econômica	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	7.461.006,41	9.495.597,92	9.250.411,00	15.195.060,79	9.907.502,25
Despesas de Capital	661.345,41	583.599,64	233.718,60	1.208.009,27	1.376.832,47
TOTAL	8.122.351,82	10.079.197,56	6.819.269,70	16.403.070,06	11.284.334,72

2 - DO BALANÇO FINANCEIRO

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


Receita Orçamentária	18.233.647,45	Despesa Orçamentária	33.135.009,27
Transf. Financ. Recebidas	3.421.321,15	Transf. Financ. Concedidas	4.693.859,82
Recebimentos Extraorçamentária	20.430.038,30	Pagamentos Extraorçamentária	3.294.309,17
Saldo do Exercício Anterior	620.690,10	Saldo para o Exercício Seguinte	1.582.518,74
TOTAL	42.705.697,00	TOTAL	42.705.697,00

3 - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

Ativo Circulante	1.985.780,99	Passivo Circulante	3.089.540,62
Ativo Não-Circulante	19.902.375,97	Passivo Não-Circulante	17.993.037,17
		Patrimônio Líquido	805.579,17
TOTAL	21.888.156,96	TOTAL	21.888.156,96

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



Variações Patrimonial Aumentativa	23.081.288,14
Resultado Patrimonial	3.009.256,97
Variações Patrimonial Diminutiva	20.072.031,17

3.2 - DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 116.839,42 (cento e dezesseis mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)** com doações a pessoas carentes e materiais de distribuição gratuita, assim distribuídos:



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

Outros Auxílios Financeiros	6.137,40
Material de Distribuição Gratuita	110.702,02
TOTAL	116.839,42

3.3 - DIÁRIAS

No período em exame, considerando a despesa efetivamente paga, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)** com diárias.

3.4 - PATRIMÔNIO

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

Item	Valor liquidado
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 435.968,89
Obras e Instalações	R\$ 147.630,75
Total	R\$ 583.599,64

3.5 – ALMOXARIFADO

O Almojarifado do Município é controlado por sistema informatizado, estando tudo devidamente registrado. No período em análise o Almojarifado totalizou a soma de **RS 822.948,21 (oitocentos e vinte e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)**, conforme os valores abaixo discriminados:

Item	Valor liquidado
Material de Consumo	R\$ 822.948,21
Total	R\$ 822.948,21

4 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

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

4.2 - Quanto ao limite de aplicação na **Educação MDE (28,09%)**, no período analisado em análise, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.



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

4.3 - Quanto ao limite de aplicação na **Saúde (17,28%)**, no período em análise, ele está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste Município. O resultado do trimestre ficou ACIMA da aplicação mínima dos 15% previsto na Emenda Constitucional nº 29 de 2000.

4.4 – SUBSÍDIOS

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

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

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

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

4.5 - DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com Pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) corresponde a **47,63%*1 (quarenta e sete vírgula sessenta e três por cento)** da receita corrente líquida, conforme Resolução TCE /SE 320.

**1 - Levantamento de pessoal feito pela despesa lançada no sistema contábil. Caso a folha e os encargos patronais não tenham sido pagos e/ou liquidados no mês de referência, o percentual encontrado não será o real, pois estará a menor. Recomendamos a liquidação no sistema contábil de todas as despesas devidamente realizadas, inclusive aquelas com folha de pagamento e previdência social.*

5 - RELATÓRIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO TCE-SE

O quadro a seguir apresenta as Comunicações Eletrônicas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe através do Sistema JURISDICIONADO/SAGRES, no período em análise no ano de 2024. Foram enviadas 01 (uma) Diligência atendida no prazo, 01 (um) Aviso com Resposta atendida no prazo e 01 (um) Ofício CJEXEC com vencimento dia 05/08/2024:

Notificação	Processo	Tipo	Descrição	Notificado	Data Notificação	Prazo para vencimento	Data de Resposta
443/2024	002675/2024	Diligência	Diligência 14/2024	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	22/03/2024	15 dias (02/04/2024 a 16/04/2024)	15/04/2024
1374/2024	007053/2023	Aviso com Resposta	AVISO COM RESPOSTA	CLEZIMARY DO NASCIMENTO	27/05/2024	5 dias (29/05/2024 a 03/06/2024)	03/06/2024
1437/2024	TC/000495/2012		Ofício OFI - CJEXEC - 858/2024	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	07/06/2024	30 dias (05/07/2024 a 05/08/2024)	



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

6- LICITAÇÕES

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

7- RELATORIOS DE RREO E RGF

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) encontram-se em perfeita ordem nos termos da legislação e foram todos devidamente publicados nos termos do calendário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

8- CONCLUSÃO E ANEXOS

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de abril a junho do ano de 2024, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

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

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que é prudente informar que a ausência de adoção de providências visando adequar a gestão do Poder no limite imposto pela LRF, constitui infração administrativa contra as leis de finanças e sujeitará o gestor a multa de 30% dos vencimentos anuais, conforme estabelece o art. 5º da Lei 10.028/2000, sem prejuízo das sanções previstas na LC nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe).

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



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

9- FONTE DE PESQUISA

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

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

II) CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, responsável pela informação e consolidação dos dados contábeis, licitatórios, através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

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

Graccho Cardoso/SE, 30 de julho de 2024.



JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CPF Nº 963.742.845-34





DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
1	LEGISLATIVO	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.000,00	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.000,00	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.000,00	
01.031.0001.1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.000,00	
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190030000 - 15000000	PENSOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390340000 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
01.031.0001.2002	CONCURSO PUBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2	EXECUTIVO	41.668.650,00	8.264.711,48	8.264.711,48	41.668.650,00	8.122.351,82	32.151.315,28	10.079.197,56	17.117.704,26	9.250.411,00	15.748.245,22	16.403.070,06	9.517.334,72
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	33.816.850,00	6.480.476,15	7.821.476,48	32.475.849,67	7.218.481,89	25.252.837,43	8.039.786,07	13.527.241,28	7.322.187,16	12.601.255,94	12.651.581,49	7.223.012,24
20100	GABINETE DO PREFEITO	1.475.000,00	705.734,88	86.734,88	2.094.000,00	625.271,70	1.706.228,56	523.885,67	922.545,10	534.707,77	909.455,10	796.773,46	387.771,44
04.122.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.450.000,00	705.734,88	61.734,88	2.094.000,00	625.271,70	1.706.228,56	523.885,67	922.545,10	534.707,77	909.455,10	796.773,46	387.771,44
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	627.667,00	175.533,02	329.975,24	175.533,02	329.975,24	297.691,76	222.333,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00	570.734,88	61.734,88	697.000,00	500.000,00	688.000,00	269.607,85	436.864,40	269.607,85	436.864,40	251.135,60	9.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	39.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	50.204,70	217.110,06	50.175,20	56.312,76	50.175,20	56.312,76	160.797,30	12.889,94
3390300000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.727,00	44.439,10	0,00	21.712,10	10.822,10	10.822,10	33.617,00	5.560,90
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	19.840,00	23.840,00	17.676,00	19.876,00	17.676,00	17.676,00	6.164,00	1.160,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	31.300,00	70.256,80	7.185,60	28.178,40	7.185,60	28.178,40	42.078,40	29.743,20
3390390000 - 15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.564,00	2.508,00	4.977,00	2.508,00	4.977,00	4.587,00	436,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.251,60	0,00	14.549,20	0,00	14.549,20	702,40	9.748,40
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	3.121.050,00	324.033,60	132.790,00	3.312.293,60	556.450,00	2.493.741,74	866.897,07	1.477.406,92	849.515,60	1.410.307,45	1.083.434,29	818.551,86
04.122.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	174.050,00	0,00	0,00	174.050,00	0,00	170.000,00	56.910,16	118.551,36	56.789,62	118.430,82	51.569,18	4.050,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	56.910,16	118.551,36	56.789,62	118.430,82	51.569,18	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04.122.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	2.840.000,00	324.033,60	25.790,00	3.138.243,60	556.450,00	2.323.741,74	809.986,91	1.358.855,56	792.725,98	1.291.876,63	1.031.865,11	814.501,86
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	251.101,94	101.357,10	190.008,12	101.357,10	190.008,12	61.093,82	698.898,06
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	2.735,94	205.186,25	2.735,94	205.186,25	5.813,75	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.000,00	33.000,00	0,00	313.000,00	306.500,00	312.500,00	306.500,00	312.500,00	306.500,00	312.500,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	154.800,00	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00	150.766,00	5.200,00
3390300000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	530.000,00	100.000,00	0,00	630.000,00	51.000,00	580.650,00	138.100,00	185.150,00	146.150,00	179.150,00	401.500,00	49.350,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.960,00	38.310,00	34.550,00	36.900,00	29.200,37	31.550,37	6.759,63	6.690,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
15.122.0001.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0003.1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
26.782.0003.1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	495.100,00	0,00	44.000,00	451.100,00	25.047,94	125.047,94	84.258,33	125.047,94	125.047,94	125.047,94	0,00	326.052,06
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.047,94	125.047,94	84.258,33	125.047,94	125.047,94	125.047,94	0,00	324.952,06
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 17500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15.451.0003.1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.451.0003.2010	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4490610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490610000 - 17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.452.0003.2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0003.2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0001.2080	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.730.000,00	393.000,00	0,00	3.123.000,00	294.352,30	2.834.250,10	1.115.949,67	1.812.588,93	1.060.059,27	1.753.200,45	1.081.049,65	288.749,90
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	23.276,70	90.000,00	39.857,97	80.706,92	39.857,97	80.706,92	9.293,08	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00	20.000,00	0,00	970.000,00	37.299,19	967.299,19	417.068,67	852.830,93	417.068,67	852.830,93	114.468,26	2.700,81
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	131.934,74	166.934,74	131.934,74	166.934,74	42.065,26	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00	110.210,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	559.500,00	41.000,00	0,00	600.500,00	40.637,75	600.137,75	308.579,63	337.309,87	287.812,93	316.543,09	283.594,66	362,25
3390300000 - 15010000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	42.823,31	0,00	42.823,31	257.176,69	0,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.730,00	4.730,00	3.980,00	3.980,00	1.930,00	1.930,00	2.800,00	5.270,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	236.797,47	0,00	237.797,47	237.797,47	237.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237.797,47	
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0005.1031	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0001.1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.122.0001.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0005.2018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.361.0005.2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3190040000 - 15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190110000 - 15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390300000 - 15700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000 - 15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000 - 15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390390000 - 15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3390390000 - 15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490930000 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.361.0005.2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	583.500,00	250.365,08	0,00	833.865,08	276.834,46	812.385,90	66.006,65	108.007,07	71.369,33	86.798,13	725.587,77	21.479,18
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	91.068,00	586.715,44	65.186,70	103.668,34	70.549,38	84.218,79	502.496,65	13.284,56
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	150.365,08	0,00	233.865,08	185.766,46	225.670,46	819,95	4.338,73	819,95	2.579,34	223.091,12	8.194,62
12.361.0005.2021	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	119.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	114.000,00	69.000,00
3390300000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000 - 16310000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16210000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 16310000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16210000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 16310000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15001002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16210000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 16310000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.457.500,00	226.476,00	7.750,00	2.676.226,00	172.161,00	1.619.849,66	388.464,57	857.487,08	387.748,17	627.336,15	992.513,51	1.056.376,34
40100 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.623.300,00	221.776,00	3.068,20	1.842.007,80	172.161,00	1.237.564,66	325.984,70	605.058,29	325.268,30	535.242,36	702.322,30	604.443,14
08.244.0006.1050 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 17000000 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0006.1051 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.122.0001.1069 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.122.0001.1070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2059 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190110000 - 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2060 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.400,00	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.200,00	3.600,00
3390300000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000 OUTROS AUX.FINAN.A PESSOAS FISICAS	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.200,00	100,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0006.2079	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3190040000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA DESPESA:	43.435.650,00	8.264.711,48	8.264.711,48	43.435.650,00	8.122.351,82	32.151.315,28	10.079.197,56	17.117.704,26	9.250.411,00	15.748.245,22	16.403.070,06	11.284.334,72
DESPESA CORRENTE:	39.064.400,00	6.606.819,68	5.117.096,35	40.554.123,33	7.461.006,41	30.646.621,08	9.495.597,92	16.365.831,78	9.016.692,40	15.451.560,29	15.195.060,79	9.907.502,25
DESPESA DE CAPITAL:	3.971.250,00	1.657.891,80	2.747.615,13	2.881.526,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.376.832,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

Consolidado até: 30/06/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	18.233.647,45	32.720.728,74	Despesa Orçamentária (VI)	33.135.009,27	33.725.778,80
Ordinária	10.705.690,35	21.490.440,53	Ordinária	23.575.401,57	20.123.834,14
Vinculada	7.527.957,10	11.230.288,21	Vinculada	9.559.607,70	13.601.944,66
Recursos Vinculados à Educação	3.571.312,52	6.662.331,86	Recursos Vinculados à Educação	6.390.991,18	9.824.881,40
Recursos Vinculados à Saúde	2.858.268,41	2.997.946,53	Recursos Vinculados à Saúde	2.488.361,91	2.537.933,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.355,50	478.136,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	140.700,00	362.305,89
Outras Destinações de Recursos	864.020,67	1.091.873,82	Outras Destinações de Recursos	539.554,61	876.824,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.421.321,15	8.323.212,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.693.859,82	9.383.530,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.383.257,64	6.878.932,19	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.046.241,43	3.730.331,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.430.038,30	6.687.902,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.294.309,17	6.135.688,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.322.296,08	463.719,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.535,85	88.804,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.370.011,02	1.384.440,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	802.534,69	1.042.240,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.737.731,20	4.839.742,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.228.238,63	5.004.643,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)	620.690,10	2.133.843,54	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.582.518,74	620.690,10



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: 30/06/2024

Caixa e Equivalentes de Caixa	620.690,10	2.133.843,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.070.013,83	620.690,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	42.705.697,00	49.865.687,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.705.697,00	49.865.687,68

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITO MUNICIPAL

256.395.525-49 -JOSE ARAKEM ARAGAO

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



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

Consolidado até: 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.985.780,99	405.636,40	PASSIVO CIRCULANTE	3.089.540,62	3.951.233,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.582.518,74	620.690,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-731.396,47	1.135.253,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.582.518,74	620.690,10	PESSOAL A PAGAR	-1.736.897,04	129.752,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-506.332,91	-506.332,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.005.500,57	1.005.500,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-506.332,91	-506.332,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.574.951,17	1.977.295,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	834.609,30	282.073,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.574.951,17	1.977.295,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-219.306,17	-219.306,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.245.985,92	838.684,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-41.579,01	-41.579,01	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.585,92	838.284,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.494,48	542.959,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	400,00
ESTOQUES	74.985,86	9.205,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.993.037,17	17.993.037,17
MERCADORIAS PARA REVENDA	64.935,83	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	17.588.821,45	17.588.821,45
ALMOXARIFADO	1.431,63	586,96	PESSOAL A PAGAR	1.344.099,02	1.344.099,02
OUTROS ESTOQUES	8.618,40	8.618,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.244.722,43	16.244.722,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.902.375,97	19.334.955,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	400.430,18	400.430,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	400.430,18	400.430,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
INVESTIMENTOS	0,00	231.455,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	231.455,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	19.849.589,74	19.050.714,58	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	6.344.982,23	5.838.932,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	805.579,17	-2.203.677,80
BENS IMÓVEIS	13.504.607,51	13.211.781,82	RESULTADOS ACUMULADOS	805.579,17	-2.203.677,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	805.579,17	-2.203.677,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.011.348,05	-2.977.266,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.216.038,88	763.319,06
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.270,00	10.270,00
			TOTAL	805.579,17	-2.203.677,80



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: 30/06/2024

TOTAL	21.888.156,96	19.740.592,38	TOTAL	21.888.156,96	19.740.592,38
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------



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: 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.676.264,40	661.615,24	PASSIVO FINANCEIRO	4.627.865,53	5.489.557,92
ATIVO PERMANENTE	20.211.892,56	19.078.977,14	PASSIVO PERMANENTE	17.993.037,17	17.993.037,17
			SALDO PATRIMONIAL	-732.745,74	-3.742.002,71
TOTAL	21.888.156,96	19.740.592,38	TOTAL	21.888.156,96	19.740.592,38

GRACHO CARDOSO(SE), 30 DE JUNHO DE 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	635.600,00	208.416,68	79.200,00	764.816,68	258.102,02	505.168,82	116.839,42	285.056,62	68.463,49	76.345,69	428.823,13	259.647,86
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.600,00	208.416,68	79.200,00	764.816,68	258.102,02	505.168,82	116.839,42	285.056,62	68.463,49	76.345,69	428.823,13	259.647,86
3390000000	APLICACOES DIRETAS	635.600,00	208.416,68	79.200,00	764.816,68	258.102,02	505.168,82	116.839,42	285.056,62	68.463,49	76.345,69	428.823,13	259.647,86
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	608.300,00	157.000,00	79.200,00	686.100,00	253.702,02	481.687,02	110.702,02	271.037,02	62.677,09	62.677,09	419.009,93	204.412,98
3390460000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	26.800,00	51.416,68	0,00	78.216,68	4.400,00	23.481,80	6.137,40	14.019,60	5.786,40	13.668,60	9.813,20	54.734,88
TOTAL DA DESPESA:		635.600,00	208.416,68	79.200,00	764.816,68	258.102,02	505.168,82	116.839,42	285.056,62	68.463,49	76.345,69	428.823,13	259.647,86
DESPESA CORRENTE:		635.600,00	208.416,68	79.200,00	764.816,68	258.102,02	505.168,82	116.839,42	285.056,62	68.463,49	76.345,69	428.823,13	259.647,86
DESPESA DE CAPITAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
TOTAL DA DESPESA:		5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
DESPESA CORRENTE:		5.768.750,00	984.040,08	112.600,00	6.640.190,08	509.839,51	6.089.629,06	822.948,21	1.168.448,50	781.348,14	1.076.644,63	5.012.984,43	550.561,02
DESPESA DE CAPITAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
TOTAL DA DESPESA:		199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
DESPESA CORRENTE:		199.900,00	2.000,00	4.500,00	197.400,00	1.950,00	10.350,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	750,00	187.050,00
DESPESA DE CAPITAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.589.750,00	1.657.891,80	1.415.615,13	2.832.026,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.327.332,47
4400000000	INVESTIMENTOS	2.589.750,00	1.657.891,80	1.415.615,13	2.832.026,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.327.332,47
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2.589.750,00	1.657.891,80	1.415.615,13	2.832.026,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.327.332,47
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.212.500,00	565.007,80	1.320.933,33	1.456.574,47	262.845,41	832.122,41	147.630,75	251.386,69	157.747,61	220.713,94	611.408,47	624.452,06
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.250,00	1.092.884,00	94.681,80	1.375.452,20	398.500,00	672.571,79	435.968,89	500.485,79	75.970,99	75.970,99	596.600,80	702.880,41
TOTAL DA DESPESA:		2.589.750,00	1.657.891,80	1.415.615,13	2.832.026,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.327.332,47
DESPESA CORRENTE:		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 DE CAPITAL:		2.589.750,00	1.657.891,80	1.415.615,13	2.832.026,67	661.345,41	1.504.694,20	583.599,64	751.872,48	233.718,60	296.684,93	1.208.009,27	1.327.332,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

Consolidado até: 30/06/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.115,11	1.406.727,38
IMPOSTOS	135.665,24	1.340.347,39
TAXAS	141.449,87	66.379,99
CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.910,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	77.910,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.218,09	14.093,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.218,09	14.093,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.425.204,45	34.093.763,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	742.158,51	1.671.578,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.375.057,64	26.372.966,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.307.988,30	6.049.219,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.871.214,25	158.895,57
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.871.214,25	158.895,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.496.536,24	2.473.760,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.496.536,24	2.473.760,58
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.081.288,14	38.225.150,87
DÉFICIT:	0,00	2.977.266,86
TOTAL GERAL:	23.081.288,14	41.202.417,73



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

Consolidado até: 30/06/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	11.172.863,27	21.744.270,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.333.143,72	19.595.835,62
ENCARGOS PATRONAIS	839.719,55	2.148.434,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.275,20	22.833,30
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.019,60	22.833,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.255,60	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.831.904,95	13.128.088,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.633.388,13	7.201.865,40
SERVIÇOS	4.198.516,82	5.926.222,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.928.436,39	5.960.360,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.970,97	2.286.412,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.234.267,93	3.673.947,97
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.197,49	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.091,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.091,00
TRIBUTÁRIAS	118.551,36	225.775,01
CONTRIBUIÇÕES	118.551,36	225.775,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.000,00
PREMIAÇÕES	0,00	119.000,00



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

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

Consolidado até: 30/06/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.072.031,17	41.202.417,73
SUPERÁVIT:	3.009.256,97	0,00
TOTAL GERAL:	23.081.288,14	41.202.417,73

GRACHO CARDOSO(SE), 30 DE JUNHO DE 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2023 A JUNHO 2024

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.789.606,32	1.813.695,11	1.333.692,24	1.476.920,81	812.268,43	2.130.590,11	1.575.333,86	1.408.234,25	1.680.390,19	1.719.474,62	1.994.186,33	1.713.491,63	19.447.883,90	0,00
Pessoal Ativo	1.789.606,32	1.813.695,11	1.333.692,24	1.476.920,81	812.268,43	2.130.590,11	1.575.333,86	1.408.234,25	1.680.390,19	1.719.474,62	1.994.186,33	1.713.491,63	19.447.883,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.412.766,67	1.657.028,02	1.219.324,31	1.382.966,68	808.001,85	2.120.725,13	1.433.563,30	1.277.006,68	1.548.681,46	1.584.713,94	1.857.547,70	1.580.522,41	17.882.848,15	
Obrigações Patronais	376.839,65	156.667,09	114.367,93	93.954,13	4.266,58	0,00	9.864,98	141.770,56	131.227,57	134.760,68	136.638,63	132.969,22	1.565.035,75	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	59.701,19	405.084,96	62.668,11	412.013,38	126.290,75	123.092,00	464.839,79	323.007,08	383.985,30	440.807,34	604.957,79	377.420,52	3.783.868,21	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 de Período Anterior ao da Apuração	50.425,19	389.890,96	62.668,11	412.013,38	126.290,75	62.492,00	331.244,92	324.756,11	335.636,21	404.095,34	242.971,26	335.060,52	3.077.544,75	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	9.276,00	15.194,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	85.816,95	49.526,95	0,00	0,00	308.476,00	0,00	429.836,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	39.536,00	39.536,00	42.360,00	36.712,00	39.536,00	42.360,00	240.040,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art.38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,92	8.241,92	5.989,09	0,00	13.974,53	0,00	36.447,46	
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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.729.905,13	1.408.610,15	1.271.024,13	1.064.907,43	685.977,68	2.007.498,11	1.110.494,07	1.085.227,17	1.296.404,89	1.278.667,28	1.389.228,54	1.336.071,11	15.664.015,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												34.848.467,13		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.686.819,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)												0,00	-	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art.198, §11)												240.040,00	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												36.447,47	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												32.885.160,66		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												15.664.015,69	47,63	
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17.757.986,76	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.870.087,42	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)												15.982.188,08	48,60	

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso, Emissão: 26/07/2024, às 16:00:00.

- 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.
- Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação
- Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela união por intermedio de programas federais no calculo das despesas com pessoal nos municipios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

NOTA: Não consolidado com Poder Legislativo

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL 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
JANEIRO A JUNHO DE 2024

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	3.736.730,00	135.665,24				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.230,00	-				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	439.500,00	-				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	761.000,00	133.912,04				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.286.000,00	1.753,20				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.352.510,00	11.159.995,11				
2.1- Cota-Parte FPM	18.957.810,00	8.563.542,66				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.307.810,00	8.563.542,66				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.650.000,00	-				
2.2- Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	2.455.841,98				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.700,00	2.126,84				
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	3.124,83				
2.5- Cota-Parte IPVA	290.000,00	146.587,56				
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-				
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	11.228,76				
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.089.240,00	11.295.660,35				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	4.540.502,00	2.234.244,77				
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))	2.481.808,00	589.670,31				
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.557.000,00	3.309.115,01				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.557.000,00	3.309.115,01				
6.1.1- Principal	10.556.500,00	3.307.988,30				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	1.126,71				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-				
6.2.1- Principal	-	-				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-				
6.3.1- Principal	-	-				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-				
6.4.1- Principal	-	-				
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.015.998,00	1.073.743,53				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.342.713,37					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.033.640,30					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.309.073,07					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.651.828,38					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.770.254,01	5.327.023,25	2.763.823,80	2.763.823,80	2.563.199,45	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.020.254,01	5.327.023,25	2.763.823,80	2.763.823,80	2.563.199,45	
10.1.1- Educação Infantil	203.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.817.254,01	5.127.023,25	2.563.823,80	2.563.823,80	2.563.199,45	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	750.000,00	-	-	-	-	
10.2.1- Educação Infantil	203.000,00	-	-	-	-	

10.2.2- Ensino Fundamental	547.000,00	-	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)
	(d)	(e)	(f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.327.023,25	2.763.823,80	2.763.823,80	2.563.199,45	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.327.023,25	2.763.823,80	2.763.823,80	2.563.199,45	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.327.023,25	2.763.823,80	2.763.823,80	2.563.199,45	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.316.380,51	2.763.823,80		2.763.823,80	83,52	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-		-	#DIV/0!	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	330.911,50	545.291,21	545.291,21	214.379,71	16,48	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	604.921,91	1.033.640,30	1.033.640,30	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	604.921,91	1.033.640,30	1.033.640,30	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.835.000,00	1.967.938,67	1.153.436,77	1.153.436,77	814.501,90
20.1- Educação Infantil	13.000,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	2.641.500,00	1.882.938,67	1.098.174,31	1.098.174,31	784.764,36
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	173.500,00	85.000,00	55.262,46	55.262,46	29.737,54
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.605.254,01	7.294.961,92	3.917.260,57	3.917.260,57	3.377.701,35
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	419.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
21.1.1- Creche	319.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
21.1.2- Pré-escola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.186.254,01	7.094.961,92	3.717.260,57	3.717.260,57	3.377.701,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.153.436,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.234.244,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	214.379,71
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(s)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
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))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.173.301,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 3}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.823.915,09	3.173.301,83	28,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ³	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	47.118,49	-	9.925,78	-	37.192,71
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	46.870,02	-	9.925,78	-	36.944,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	248,47	-	-	-	248,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	707.000,00	263.393,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	409.500,00	263.393,32
31.1.1- Salário-Educação	188.000,00	185.572,03
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,58
31.1.3- PNAE	122.000,00	51.720,00
31.1.4 - PNATE	84.500,00	26.100,71
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	14.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	297.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.815.168,95	2.472.111,79	708.814,03	276.908,00	1.763.297,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.679.297,47	1.552.523,91	171.363,88	149.623,64	1.381.160,03
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.125.871,48	919.587,88	537.450,15	127.284,36	382.137,73

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.420.422,96	9.767.073,71	4.626.074,60	4.194.168,57	5.140.999,11
33.1- Despesas Correntes	12.752.875,49	9.130.776,24	4.227.574,60	4.194.168,57	4.903.201,64
33.1.1- Pessoal Ativo	10.396.454,01	7.142.675,69	3.827.053,30	3.827.053,30	3.315.622,39
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.351.421,48	1.988.100,55	400.521,30	367.115,27	1.587.579,25
33.2- Despesas de Capital	667.547,47	636.297,47	398.500,00	-	237.797,47
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	667.547,47	636.297,47	398.500,00	-	237.797,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	48,85	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.309.115,01	185.572,03
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.763.823,80	8.500,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	545.340,06	177.072,03
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	539.188,53	177.072,03
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.151,53	-

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso, Emissão: 26/07/2024, às 10:00:00.

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."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem 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%.

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Brasil / Banese
Agência Bancária: 1399-4 / 005
Conta Bancária: 6470-X / 300.218-3

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2024

Valores em R\$
61.021,18

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	133.912,04
Cota -Parte do FPM	8.563.542,66
Cota-Parte do ITR	3.124,83
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.126,84
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.455.841,98
Cota-Parte do IPVA	146.587,56
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 11.306.889,11

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.857.790,47	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.388.841,56	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.948,91	-	-
Despesas de Capital	95.700,66	-	-
Investimento	95.700,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.953.491,13	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(IIaIIb) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.953.491,13

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	17,28

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Graccho Cardoso, 28 de Junho de 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Brasil / Banese
Agência Bancária: 1399-4 / 005
Conta Bancária: 6470-X / 300.218-3

PERÍODO: JUNHO 2024

Valores em R\$
61.021,18

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	34.644,92
Cota -Parte do FPM	1.523.950,69
Cota-Parte do ITR	170,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	429,42
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	372.466,73
Cota-Parte do IPVA	22.920,01
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 1.954.581,82

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	397.966,34	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	284.476,70	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	113.489,64	-	-
Despesas de Capital	32.699,67	-	-
Investimento	32.699,67	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	430.666,01	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a ,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			430.666,01

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	22,03

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Graccho Cardoso, 28 de Junho de 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72-JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC:

RESPONSÁVEL CONTÁBIL