

### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 13294  
Data de Entrega: 30/04/2024 16:24:03  
Unidade Gestora: 002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
Período: PRIMEIRO 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:** PRIMEIRO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

**PERÍODO:** JANEIRO A MARÇO 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: CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Gestor do Fundo Municipal de Ação Social: CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro  
Telefone: (79) 3319- 1051  
E-mail: seacsocial@gracchocardoso.se.gov.br  
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

**ENCARREGADO PELO SETOR DE EMPENHO**

TIAGO DOS SANTOS

CARGO: Chefe de Divisão II

FUNÇÃO: Contador

Telefone: (79) 3319- 1051

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





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 Janeiro a Março 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:** PRIMEIRO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRAOLE INTERNO  
**PERÍODO:** JANEIRO A MARÇO 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 Janeiro a Março 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	<b>43.435.650,00</b>
Créditos suplementares abertos (+)	<b>1.461.525,00</b>
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	<b>1.461.525,00</b>
Despesa autorizada final	<b>43.435.650,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>43.435.650,00</b>



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

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 32.720.728,74** (trinta e dois milhões setecentos e vinte mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

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

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
Despesas Correntes	24.078.666,26	7.191.669,34	6.756.303,3	17.322.362,89	14.903.321,21
Despesas de Capital	843.348,79	168.272,84	62.966,33	780.382,46	3.610.313,74
<b>TOTAL</b>	<b>24.922.015,05</b>	<b>7.359.942,18</b>	<b>6.819.269,70</b>	<b>18.102.745,35</b>	<b>18.513.634,95</b>

## **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	8.706.121,46	Despesa Orçamentária	24.922.015,05
Transf. Financ. Recebidas	1.764.913,89	Transf. Financ. Concedidas	1.976.338,14
Recebimentos Extraorçamentária	19.191.416,3	Pagamentos Extraorçamentária	2.420.036,08
Saldo do Exercício Anterior	620.690,10	Saldo para o Exercício Seguinte	964.752,48
<b>TOTAL</b>	<b>30.283.141,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.283.141,75</b>

## **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	1.009.878,84	Passivo Circulante	2.394.828,18
Ativo Não-Circulante	19.349.995,23	Passivo Não-Circulante	17.993.037,17
		Patrimônio Líquido	-27.991,28
<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>

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	11.059.419,31
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2.175.686,52</b>
Variações Patrimonial Diminutiva	8.883.732,79

### **3.2 - DOAÇÕES**

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 168.217,20** (cento e sessenta e oito mil duzentos e dezessete reais e vinte 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	7.882,20
Material de Distribuição Gratuita	160.335,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.217,20</b>

### 3.3 - DIÁRIAS

No período em exame, considerando a despesa efetivamente paga, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 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:

<b>Item</b>	<b>Valor liquidado</b>
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 274.071,79
Obras e Instalações	R\$ 569.277,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 843.348,79</b>

### 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 345.500,29 (trezentos e quarenta e cinco mil quinhentos reais e vinte e nove centavos)**, conforme os valores abaixo discriminados:

<b>Item</b>	<b>Valor liquidado</b>
Material de Consumo	R\$ 345.500,29
<b>Total</b>	<b>R\$ 345.500,29</b>

## 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 (28,88%)**, 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 (11,25%)**, no período em análise, ele não está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste Município. O resultado do trimestre ficou abaixo da aplicação mínima dos 15% previsto na Emenda Constitucional nº 29 de 2000, ficando esse percentual a ser recuperado e regularizado no ano seguinte.

#### 4.4 – SUBSÍDIOS

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

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

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

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

#### 4.5 - DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com Pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) corresponde a **51,46% (cinquenta e um vírgula quarenta e seis por cento)** da receita corrente líquida, conforme Resolução TCE /SE 320.

### 5 - RELATÓRIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO TCE-SE

O quadro a seguir apresenta as Comunicações Eletrônicas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe através do Sistema JURISDICIONADO/SAGRES, no ano de 2024. Foram enviadas 03 (três) Diligências atendidas no prazo; 01 (uma) Citação Eletrônica atendida no prazo:

Notificação	Processo	Tipo	Descrição	Notificado	Data Notificação	Prazo para vencimento	Data de Resposta
<a href="#">2414/2023</a>	013482/2018	Diligência	Instrução processual	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	08/01/2024	15 dias (13/02/2024 a 27/02/2024)	27/02/2024
<a href="#">78/2024</a>	TC/073272/2011	Diligência	Instrução Processual	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	19/02/2024	15 dias (01/03/2024 a 15/03/2024)	15/03/2024
<a href="#">443/2024</a>	002675/2024	Diligência	Diligência 14/2024	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	22/03/2024	15 dias (02/04/2024 a 16/04/2024)	15/04/2024
<a href="#">144/2024</a>	TC/004109/2023	Citaçã Eletrônica	CITAÇÃO N.º 10/2024	JOSE ADEILSON DOS SANTOS	29/02/2024	15 dias (12/03/2024 a 26/03/2024)	25/03/2024



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 Reunido de Execução Orçamentária (RREO) encontra-se em perfeita ordem nos termos da legislação e foram todos devidamente publicados nos termos do calendário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

## **8- CONCLUSÃO E ANEXOS**

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de outubro a dezembro do ano de 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.

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.

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



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/](http://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/](http://www.gracchocardoso.se.br/).

Graccho Cardoso/SE, 30 de janeiro de 2024.

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





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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	ATIVO	R\$ 81.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
1	2024	02/01/2024	2087 - 3390350000 - 15000000		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA			R\$ 81.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
2	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MR CONSULTORIA ME	ATIVO	R\$ 36.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
2	2024	02/01/2024	2087 - 3390350000 - 15000000		MR CONSULTORIA ME			R\$ 36.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
3	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	ATIVO	R\$ 57.900,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
3	2024	02/01/2024	2087 - 3390300000 - 15000000		AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII			R\$ 57.900,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
4	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 173.700,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
4	2024	02/01/2024	2061 - 3390300000 - 15000000		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 133.000,00	
5	2024	02/01/2024	2063 - 3390300000 - 16610000		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 40.700,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
5	2024	Sim, do Órgão	01/02/2024	01/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	ATIVO	R\$ 11.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
40	2024	01/02/2024	2087 - 3390350000 - 15000000		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO			R\$ 11.000,00	



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2024	Sim, do Órgão	19/03/2024	19/03/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		RAFAEL PRADO GAMES	ATIVO	R\$ 156.375,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
52	2024	22/03/2024	2074 - 3390320000 - 15000000		RAFAEL PRADO GAMES			R\$ 156.375,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
7	2024	Sim, do Órgão	19/03/2024	19/03/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	ATIVO	R\$ 9.900,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
53	2024	22/03/2024	2074 - 3390320000 - 15000000		DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA			R\$ 3.960,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
8	2024	Sim, do Órgão	19/03/2024	19/03/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	ATIVO	R\$ 82.500,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
54	2024	22/03/2024	2074 - 3390320000 - 15000000		ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 67.650,00	



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

## RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
1	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	81.000,00	0,00	81.000,00
2	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35899845000145 - MR CONSULTORIA ME	36.000,00	0,00	36.000,00
3	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	26728125000126 - AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	57.900,00	5.922,40	51.977,60
4	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	173.700,00	0,00	173.700,00
5	2024	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	11.000,00	0,00	11.000,00
6	2024	22/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	02055062590 - RAFAEL PRADO GAMES	156.375,00	156.375,00	0,00
7	2024	22/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	46955924000142 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	9.900,00	3.960,00	5.940,00
8	2024	22/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	82.500,00	0,00	82.500,00



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
11	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	ATIVO	R\$ 6.310,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
1	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000		ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME			R\$ 6.310,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
12	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		K.C.R.S. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ATIVO	R\$ 4.020,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
2	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000		K.C.R.S. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 4.020,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
13	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	ATIVO	R\$ 12.600,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
3	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000		CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA			R\$ 12.600,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
14	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ELETRICA ALIANCA LTDA	ATIVO	R\$ 1.417,90
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
4	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000		ELETRICA ALIANCA LTDA			R\$ 1.417,90	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
15	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ATIVO	R\$ 370,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
5	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			R\$ 370,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
16	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	ATIVO	R\$ 1.226,00





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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
6	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP			R\$ 1.226,00		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
17	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MASTER COMERCIAL EIRELI	ATIVO	R\$ 5.668,89
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
7	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000	MASTER COMERCIAL EIRELI			R\$ 5.668,89		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
18	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	ATIVO	R\$ 235,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
8	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA			R\$ 235,00		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
19	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		SOUZA COMERCIAL LTDA	ATIVO	R\$ 23.690,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
9	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000	SOUZA COMERCIAL LTDA			R\$ 23.690,00		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
9	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 1.225.968,75
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
10	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 441.750,00		
11	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 130.000,00		
12	2024	02/01/2024	2086 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 250.000,00		
13	2024	02/01/2024	2051 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 50.000,00		
14	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 384.218,75		



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
8	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	ATIVO	R\$ 418.906,25	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
15	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII						R\$ 135.703,12
16	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII						R\$ 73.750,00
17	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII						R\$ 73.750,00
18	2024	02/01/2024	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII						R\$ 135.703,12
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
4	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	01/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES	ATIVO	R\$ 42.000,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
20	2024	02/01/2024	2086 - 3390390000 - 15001002	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES						R\$ 42.000,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
10	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		TOP MOVEIS LTDA	ATIVO	R\$ 12.285,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
22	2024	02/01/2024	2049 - 4490520000 - 16210000	TOP MOVEIS LTDA						R\$ 12.285,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
3	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MR CONSULTORIA ME	ATIVO	R\$ 36.000,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
36	2024	02/01/2024	2086 - 3390350000 - 15001002	MR CONSULTORIA ME						R\$ 36.000,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
2	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	ATIVO	R\$ 49.790,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
37	2024	02/01/2024	2086 - 3390350000 - 15001002	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						R\$ 49.790,00



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA	ATIVO	R\$ 120.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
38	2024	02/01/2024	2086 - 3390350000 - 15001002		ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA			R\$ 120.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2024	Sim, do Órgão	10/01/2024	10/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	ATIVO	R\$ 16.920,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
68	2024	10/01/2024	2086 - 3390390000 - 15001002		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP			R\$ 16.920,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
20	2024	Sim, do Órgão	24/01/2024	24/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	ATIVO	R\$ 128.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
69	2024	24/01/2024	1068 - 4490520000 - 15001002		NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA			R\$ 128.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
21	2024	Sim, do Órgão	01/02/2024	01/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	ATIVO	R\$ 22.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
71	2024	01/02/2024	2086 - 3390390000 - 15001002		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO			R\$ 22.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
22	2024	Sim, do Órgão	12/03/2024	12/03/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	ATIVO	R\$ 333.210,33
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
85	2024	12/03/2024	1046 - 4490510000 - 16010000		JRR EMPREENDIMENTOS LTDA			R\$ 333.210,33	



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

## RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
11	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	6.310,00	0,00	6.310,00
12	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	21971041000103 - K.C.R.S. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.020,00	0,00	4.020,00
13	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	10769989000156 - CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00
14	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA	1.417,90	1.417,90	0,00
15	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	42650279000107 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	370,00	370,00	0,00
16	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	1.226,00	0,00	1.226,00
17	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI	5.668,89	0,00	5.668,89
18	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	07429337000168 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	235,00	235,00	0,00
19	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	48869221000127 - SOUZA COMERCIAL LTDA	23.690,00	0,00	23.690,00
9	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	1.225.968,75	92.551,87	1.133.416,88
8	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	26728125000126 - AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	418.906,25	49.858,55	369.047,70
4	2024	02/01/2024	01/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	43018735000155 - PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES	42.000,00	7.000,00	35.000,00
10	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA	12.285,00	0,00	12.285,00
3	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35899845000145 - MR CONSULTORIA ME	36.000,00	0,00	36.000,00
2	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	49.790,00	3.830,00	45.960,00
1	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	11481713000130 - ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA	120.000,00	30.000,00	90.000,00
6	2024	10/01/2024	10/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	16.920,00	1.347,00	15.573,00
20	2024	24/01/2024	24/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Fornecimento de Bens	05914425000120 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA	128.000,00	0,00	128.000,00
21	2024	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	22.000,00	0,00	22.000,00
22	2024	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2025	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	29761606000121 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	333.210,33	0,00	333.210,33



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

**RELAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO**

01/01/2024 até 31/03/2024

NÚMERO	ANO	DATA	MODALIDADE	ESPÉCIE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	ORGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	STATUS	VALOR
6	2024	05/02/2024	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO					Ativo	R\$ 129.600,00



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

## RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	DATA DO CADASTRO	DATA INÍCIO DE VIGÊNCIA	DATA FIM DE VIGÊNCIA	CONVÊNIO	ORGÃO	CEDENTE	STATUS	VALOR
1064447	2019	Sim, do Órgão				CONTRATO DE REPASSE				R\$ 0,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR			
451	2021	04/11/2021	1020 - 4490510000 - 15100000	M. B SOUZA CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			R\$ 324.031,01			
83	2023	06/01/2023	1072 - 4490510000 - 17000000	M. B SOUZA CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			R\$ 140.851,01			
NÚMERO	ANO	PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	DATA DO CADASTRO	DATA INÍCIO DE VIGÊNCIA	DATA FIM DE VIGÊNCIA	CONVÊNIO	ORGÃO	CEDENTE	STATUS	VALOR
1063393	2021	Sim, do Órgão				CONTRATO DE REPASSE				R\$ 0,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR			
466	2021	17/11/2021	1022 - 4490510000 - 15100000	M. B SOUZA CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			R\$ 377.961,15			



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	ATIVO	R\$ 120.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
1	2024	02/01/2024	2007 - 3390350000 - 15000000		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA			R\$ 120.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
2	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AC CONSULTORIA E ASSESORIA	ATIVO	R\$ 48.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
2	2024	02/01/2024	2007 - 3390350000 - 15000000		AC CONSULTORIA E ASSESORIA			R\$ 48.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
3	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MR CONSULTORIA ME	ATIVO	R\$ 84.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
3	2024	02/01/2024	2007 - 3390350000 - 15000000		MR CONSULTORIA ME			R\$ 84.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
4	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	ATIVO	R\$ 42.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
4	2024	02/01/2024	2082 - 3390390000 - 15000000		ALFA CONSULTORIA LTDA - ME			R\$ 42.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
5	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA	ATIVO	R\$ 66.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
5	2024	02/01/2024	2007 - 3390390000 - 15000000		CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA			R\$ 66.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	ATIVO	R\$ 766.228,75



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR		VALOR
7	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII		R\$ 147.500,00
8	2024	02/01/2024	2084 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII		R\$ 380.000,00
9	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII		R\$ 81.675,00
10	2024	02/01/2024	2023 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII		R\$ 100.000,00
11	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII		R\$ 57.053,75

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
7	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 2.288.088,75

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR		VALOR
12	2024	02/01/2024	2003 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 50.000,00
13	2024	02/01/2024	2007 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 50.000,00
14	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 80.000,00
15	2024	02/01/2024	2013 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 50.000,00
16	2024	02/01/2024	2021 - 3390300000 - 15500000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 104.000,00
17	2024	02/01/2024	2023 - 3390300000 - 15001001	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 50.000,00
18	2024	02/01/2024	2023 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 60.000,00
19	2024	02/01/2024	2024 - 3390300000 - 15530000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 27.161,25
20	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 193.271,25
21	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 140.978,75
22	2024	02/01/2024	2084 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 100.000,00
23	2024	02/01/2024	2084 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 170.000,00
24	2024	02/01/2024	2003 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 100.000,00
25	2024	02/01/2024	2007 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 100.000,00
27	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 159.021,25
28	2024	02/01/2024	2080 - 3390300000 - 17200000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 115.500,00
29	2024	02/01/2024	2024 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 180.000,00
30	2024	02/01/2024	2024 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 239.736,00
31	2024	02/01/2024	2024 - 3390300000 - 15530000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA		R\$ 55.838,75





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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR
32	2024	02/01/2024	2084 - 3390300000 - 17200000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 100.000,00
33	2024	02/01/2024	2007 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 50.000,00
34	2024	02/01/2024	2013 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 100.000,00
35	2024	02/01/2024	2013 - 3390300000 - 15010000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA			R\$ 12.581,50

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
8	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	ATIVO	R\$ 205.650,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR
37	2024	02/01/2024	2007 - 3390350000 - 15000000	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA			R\$ 205.650,00
184	2024	01/02/2024	2007 - 3390350000 - 15000000	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA			R\$ 205.650,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
10	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - CONGEA	ATIVO	R\$ 66.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR
41	2024	02/01/2024	2007 - 3390390000 - 15000000	CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - CONGEA			R\$ 66.000,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
18	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA	ATIVO	R\$ 17.400,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR
44	2024	02/01/2024	2007 - 3390390000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA			R\$ 17.400,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
9	2024	Sim, do Órgão	02/01/2024	02/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 72.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR
42	2024	02/01/2024	2007 - 3390350000 - 15000000	KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA			R\$ 72.000,00



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
15	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		COMERCIAL LS LTDA	ATIVO	R\$ 4.961,84
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
163	2024	25/01/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		COMERCIAL LS LTDA			R\$ 4.961,84	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
16	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATIVO	R\$ 33.478,80
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
13	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI EPP	ATIVO	R\$ 53.962,65
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
164	2024	25/01/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI EPP			R\$ 53.962,65	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
14	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MULTI DISTRIBUICOES LTDA	ATIVO	R\$ 24.121,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
165	2024	25/01/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		MULTI DISTRIBUICOES LTDA			R\$ 24.121,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
11	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ATIVO	R\$ 95.102,70
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
167	2024	25/01/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			R\$ 95.102,70	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
12	2024	Sim, do Órgão	25/01/2024	25/01/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	ATIVO	R\$ 40.591,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
166	2024	25/01/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 40.591,00	



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
30	2024	Sim, do Órgão	01/02/2024	01/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 13.050,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
180	2024	01/02/2024	2023 - 3390390000 - 15001001		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA			R\$ 13.050,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
32	2024	Sim, do Órgão	01/02/2024	01/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	ATIVO	R\$ 22.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
185	2024	01/02/2024	2017 - 3390350000 - 15000000		M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO			R\$ 22.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
31	2024	Sim, do Órgão	05/02/2024	05/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		GERIR ASSESSORIA, CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA	ATIVO	R\$ 129.600,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
204	2024	06/02/2024	2013 - 3390350000 - 15000000		GERIR ASSESSORIA, CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA			R\$ 129.600,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
17	2024	Sim, do Órgão	08/02/2024	08/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MARTINS, PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	ATIVO	R\$ 28.500,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
205	2024	08/02/2024	2035 - 3390390000 - 15000000		MARTINS, PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA			R\$ 28.500,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
19	2024	Sim, do Órgão	08/02/2024	08/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS	ATIVO	R\$ 1.800,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR			VALOR	
206	2024	08/02/2024	2035 - 3390390000 - 15000000		WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS			R\$ 1.800,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
29	2024	Sim, do Órgão	16/02/2024	16/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		3F LTDA	ATIVO	R\$ 1.998,00



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
209	2024	16/02/2024	2080 - 3390390000 - 15000000	3F LTDA			R\$ 1.998,00		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
20	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ADAILTON DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 39.461,06
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
210	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000	ADAILTON DOS SANTOS			R\$ 39.461,06		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
27	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		DAVID CALAZANS PORTO	ATIVO	R\$ 39.904,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
217	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15520000	DAVID CALAZANS PORTO			R\$ 39.904,00		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
23	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		JOSE ROBERTO DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 40.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
213	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS			R\$ 39.961,99		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
21	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		DAVI DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 40.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
211	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000	DAVI DOS SANTOS			R\$ 38.379,10		
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
22	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		ELISANDRA SILVA SANTOS SANTIAGO	ATIVO	R\$ 39.957,70
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
212	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000	ELISANDRA SILVA SANTOS SANTIAGO			R\$ 39.957,70		



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

## RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
26	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		JOSE ODONIO DA SILVA	ATIVO	R\$ 39.434,70
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
216	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		JOSE ODONIO DA SILVA			R\$ 39.434,70	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
25	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		JOAO MARCOS SILVA OLIVEIRA	ATIVO	R\$ 39.737,40
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
215	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		JOAO MARCOS SILVA OLIVEIRA			R\$ 39.737,40	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
24	2024	Sim, do Órgão	19/02/2024	19/02/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		MARIA SIMONE DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 39.976,30
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
214	2024	19/02/2024	2020 - 3390300000 - 15000000		MARIA SIMONE DOS SANTOS			R\$ 39.976,30	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
33	2024	Sim, do Órgão	27/03/2024	27/03/2024	2 - CONTRATO DE DESPESA		BANDA OS 3 LTDA	ATIVO	R\$ 30.000,00
<b>EMPENHO</b>	<b>ANO</b>	<b>DATA</b>	<b>P/A - CE - F.R</b>		<b>FORNECEDOR</b>			<b>VALOR</b>	
236	2024	27/03/2024	2035 - 3390390000 - 15000000		BANDA OS 3 LTDA			R\$ 30.000,00	



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

## RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
1	2024	01/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	120.000,00	0,00	120.000,00
2	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	26774490000177 - AC CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	8.000,00	40.000,00
3	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35899845000145 - MR CONSULTORIA ME	84.000,00	7.000,00	77.000,00
4	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	42.000,00	10.500,00	31.500,00
5	2024	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	43520855000156 - CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA	66.000,00	16.500,00	49.500,00
6	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	26728125000126 - AUTO POSTO SAGRADO CORACAO DE JESUS VII	766.228,75	67.145,96	699.082,79
7	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	2.288.088,75	77.364,52	2.210.724,23
8	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	08560935000134 - CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	205.650,00	14.050,00	191.600,00
10	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36359638000160 - CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - CONGEA	66.000,00	16.500,00	49.500,00
18	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA	17.400,00	0,00	17.400,00
9	2024	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	72.000,00	18.000,00	54.000,00
15	2024	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	37031936000190 - COMERCIAL LS LTDA	4.961,84	0,00	4.961,84
16	2024	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.478,80	0,00	33.478,80
13	2024	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI EPP	53.962,65	7.245,65	46.717,00
14	2024	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	24.121,00	0,00	24.121,00
11	2024	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	52978820000156 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	95.102,70	5.765,20	89.337,50
12	2024	25/01/2024	25/01/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	40.591,00	24.081,30	16.509,70
30	2024	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	13.050,00	13.050,00	0,00
32	2024	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	22.000,00	0,00	22.000,00
31	2024	05/02/2024	05/02/2024	05/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	27858675000122 - GERIR ASSESSORIA, CONSULTORIA & ASSOCIADOS LTDA	129.600,00	56.000,00	73.600,00



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

## RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
17	2024	08/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	10573859000143 - MARTINS, PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	28.500,00	28.500,00	0,00
19	2024	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	12367784000170 - WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS	1.800,00	1.800,00	0,00
29	2024	16/02/2024	16/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	23484444000145 - 3F LTDA	1.998,00	1.998,00	0,00
20	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	00417305508 - ADAILTON DOS SANTOS	39.461,06	2.711,16	36.749,90
27	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	05625517517 - DAVID CALAZANS PORTO	39.904,00	3.518,78	36.385,22
23	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	04392003850 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	40.000,00	12.931,50	27.068,50
21	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	06946441532 - DAVI DOS SANTOS	40.000,00	4.998,24	35.001,76
22	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	07053434567 - ELISANDRA SILVA SANTOS SANTIAGO	39.957,70	3.521,84	36.435,86
26	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	66151244591 - JOSE ODONIO DA SILVA	39.434,70	754,56	38.680,14
25	2024	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	08196395590 - JOAO MARCOS SILVA OLIVEIRA	39.737,40	5.230,30	34.507,10
24	2024	19/02/2024	19/02/2024	31/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	00897709519 - MARIA SIMONE DOS SANTOS	39.976,30	793,00	39.183,30
33	2024	27/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	23996067000123 - BANDA OS 3 LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MENSAL - CONSOLIDADO**

**ATÉ MARÇO DE 2024**

DESPESAS DE PESSOAL	LIQUIDADAS												LIQUIDADAS ACUMULADA ATÉ MARÇO DE 2024
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.906.914,63	1.731.832,66	1.831.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470263.65
Pessoal Ativo	1.906.914,63	1.731.832,66	1.831.516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470263.65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.761.569,16	1.595.306,04	1.694.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5051383.78
Obrigações Patronais	145.345,47	136.526,62	137.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418879.87
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
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
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
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	331.244,92	324.756,11	335.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991637.24
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	331.244,92	324.756,11	335.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991637.24
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.575.669,71	1.407.076,55	1.495.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4478626.41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.116.583,55	3.161.283,19	2.425.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8703816.92
% GASTO DE PESSOAL SOB A RCL (V)	0,51	0,45	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.46%

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

## ANEXO II

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Período: Janeiro A Março de 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	0,00
ITBI	0,00
ISS	66.020,03
IRRF	1.753,20
Cota -Parte do FPM	4.400.548,35
Cota-Parte do IPI-Exportação	972,98
Cota-Parte do ITR	1.541,66
Cota-Parte do ICMS	1.204.600,33
Cota-Parte do IPVA	81.220,28
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	0,00
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5.756.656,83</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	600.508,97	36.447,00	1.554.632,41
Pessoal e Encargos Sociais	486.901,90	0,00	549.238,56
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.607,07	36.447,00	1.005.393,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	128.000,00
Investimento	0,00	0,00	128.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>600.508,97</b>	<b>36.447,00</b>	<b>1.682.632,41</b>

Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores	(III)	0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	(IV) = (IIa + IIb - III)	1.719.079,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>	<b>(V) = (II - IV)</b>	<b>600.508,97</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	10,43

**CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**



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

## ANEXO II

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Período: Janeiro A Março de 2024

Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancaria citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	50.211,42
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	474.192,22
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	-423.980,80
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

GRACCHO CARDOSO(SE) 31 de Março de 2024

Local e Data

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.736.730,00	3.736.730,00	52.345,38	1,40%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.230,00	250.230,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	439.500,00	439.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	761.000,00	761.000,00	51.536,67	6,77%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.286.000,00	2.286.000,00	808,71	0,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.702.510,00	22.702.510,00	4.100.013,54	18,06%
Cota-Parte FPM	17.307.810,00	17.307.810,00	3.235.353,70	18,69%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	374,51	18,73%
Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	37.740,10	13,01%
Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	5.100.000,00	825.910,39	16,19%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.700,00	2.700,00	634,84	23,51%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.439.240,00</b>	<b>26.439.240,00</b>	<b>4.152.358,92</b>	<b>15,71%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.000.400,00	1.130.653,13	649.813,84	57,47%	108.613,92	9,61%	108.613,92	9,61%	0,00
Despesas Correntes	985.400,00	1.115.653,13	649.813,84	58,25%	108.613,92	9,74%	108.613,92	9,74%	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	<b>2.292.500,00</b>	<b>2.116.005,00</b>	<b>1.688.295,00</b>	<b>79,79%</b>	<b>377.146,72</b>	<b>17,82%</b>	<b>358.526,72</b>	<b>16,94%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.285.000,00	1.980.505,00	1.560.295,00	78,78%	377.146,72	19,04%	358.526,72	18,10%	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	135.500,00	128.000,00	94,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 3.483.400,00 3.437.158,13 2.338.108,84 68,02% 485.760,64 14,13% 467.140,64 13,59% 0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.338.108,84	485.760,64	467.140,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.338.108,84</b>	<b>485.760,64</b>	<b>467.140,64</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				622.853,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				-137.093,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>56,31%</b>	<b>11,70%</b>		<b>11,25%</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.908.900,00	1.908.900,00	321.802,30	16,86%
Provenientes da União	1.777.500,00	1.777.500,00	320.650,03	18,04%
Provenientes dos Estados	118.400,00	118.400,00	1.152,27	0,97%
Provenientes de Outros Municípios	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	65.000,00	65.000,00	1.152,27	1,77%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.973.900,00</b>	<b>1.973.900,00</b>	<b>322.954,57</b>	<b>16,36%</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.736.000,00	2.467.417,20	1.708.348,41	69,24%	209.934,30	8,51%	208.920,55	8,47%	0,00
Despesas Correntes	1.681.000,00	2.016.421,87	1.640.525,62	81,36%	209.934,30	10,41%	208.920,55	10,36%	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	450.995,33	67.822,79	15,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	68.500,00	58.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	28.500,00	83.599,00	63.099,00	75,48%	63.099,00	75,48%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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



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


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

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

Despesas de Capital	25.000,00	80.099,00	63.099,00	78,78%	63.099,00	78,78%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.910.900,00</b>	<b>2.687.416,20</b>	<b>1.771.447,41</b>	<b>65,92%</b>	<b>273.033,30</b>	<b>10,16%</b>	<b>208.920,55</b>	<b>7,77%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.736.400,00	3.598.070,33	2.358.162,25	65,54%	318.548,22	8,85%	317.534,47	8,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	84.500,00	74.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.321.000,00	2.199.604,00	1.751.394,00	79,62%	440.245,72	20,01%	358.526,72	16,30%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.394.300,00</b>	<b>6.124.574,33</b>	<b>4.109.556,25</b>	<b>67,10%</b>	<b>758.793,94</b>	<b>12,39%</b>	<b>676.061,19</b>	<b>11,04%</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>

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

  
 256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO  
 Prefeito

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.736.730,00	52.345,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.230,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	439.500,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	761.000,00	51.536,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.286.000,00	808,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.352.510,00	4.102.153,02
2.1- Cota-Parte FPM	18.957.810,00	3.237.493,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.307.810,00	3.235.353,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.650.000,00	2.139,48
2.2- Cota-Parte ICMS	5.100.000,00	825.910,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.700,00	634,84
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	374,51
2.5- Cota-Parte IPVA	290.000,00	37.740,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.089.240,00	4.154.498,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.538.940,00	820.430,45
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.481.808,00	218.621,89
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)</b>
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.557.000,00	1.193.686,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.557.000,00	1.193.686,17
6.1.1- Principal	10.556.500,00	1.193.686,17



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>6.017.560,00</b>	<b>373.255,72</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>10.557.000,00</b>	<b>1.193.686,17</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.557.000,00	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.765.000,00	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.762.000,00	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1 - Educação Infantil	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46			0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46			0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.182.970,76	863.828,46	863.828,46			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	835.580,32	863.828,46	863.828,46	72,37		



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00		0,00		0,00	
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	119.368,62		329.857,71		329.857,71		27,63	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)		
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.868.000,00	1.842.436,09		379.562,66	379.562,66		0,00	
20.1- Educação Infantil	34.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.643.500,00	1.796.384,04		361.141,84	361.141,84		0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20.5- Administração Geral	183.500,00	46.052,05		18.420,82	18.420,82		0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.116.000,00	1.842.436,09	379.562,66	379.562,66	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.834.000,00	1.842.436,09	379.562,66	379.562,66	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21(d ou e)					379.562,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					820.430,45
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>1.199.993,11</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.038.624,60	1.199.993,11	28,88	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag)</b>
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)</b>		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		707.000,00			63.617,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		409.500,00			63.617,42
31.1.1- Salário-Educação		188.000,00			53.273,42
31.1.2- PDDE		1.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		122.000,00			10.344,00
31.1.4 - PNATE		84.500,00			0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		14.000,00			0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		297.000,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		500,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.012.700,00	1.091.656,47	53.002,77	18.048,63	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.500,00	1.017.551,44	20.397,74	1.250,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	471.700,00	74.105,03	32.605,03	16.798,63	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.130.000,00	7.267.310,85	1.244.641,12	1.244.641,12	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.798.250,00	7.267.310,85	1.244.641,12	1.244.641,12	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.072.000,00	6.957.980,85	1.225.434,08	1.225.434,08	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**1º BIMESTRE DE 2024**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	723.250,00	309.330,00	19.207,04	19.207,04	0,00
33.2- Despesas de Capital	331.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	331.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			-160.095,24		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			0,00		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			0,00		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-160.095,24		0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			266.235,37		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-434.708,09		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			540.848,22		0,00

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

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

## ANEXO II

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Período: Março de 2024

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil		6,88	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
IPTU	0,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	
ISS	14.483,36	66.020,03	
IRRF	944,49	1.753,20	
Cota -Parte do FPM	1.163.055,17	4.400.548,35	
Cota-Parte do IPI-Exportação	338,14	972,98	
Cota-Parte do ITR	1.167,15	1.541,66	
Cota-Parte do ICMS	378.689,94	1.204.600,33	
Cota-Parte do IPVA	43.480,18	81.220,28	
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	0,00	
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00	0,00	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1.602.158,43</b>	<b>5.756.656,83</b>	

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9517.00.00) (B)</b>	<b>317.369,60</b>	<b>1.137.800,05</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1751.50.01)	477.388,40	1.671.074,57	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1715.50.11)	0,00	0,00	

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>EDUCACAO INFANTIL (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	
Outras Despesas (a especificar)	0,00	0,00	
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>153.609,02</b>	<b>514.750,86</b>	
Contratação por tempo determinado	820,78	29.082,56	
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.288,24	464.211,26	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	





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

## ANEXO II

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Período: Março de 2024

Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		3.500,00	7.531,04
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	13.926,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar)		0,00	0,00
<b>ENSINO MEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar)		0,00	0,00
<b>ENSINO SUPERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar)		0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE</b>	<b>(E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00



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

## ANEXO II

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Período: Março de 2024

Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar)	0,00	0,00
<b>TOTAL (F)</b>	<b>153.609,02</b>	<b>514.750,86</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (G)		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (H)		9.276,00	9.276,00
ENSINO MEDIO		0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (I)		0,00	0,00
<b>TOTAL (J)</b>		<b>9.276,00</b>	<b>9.276,00</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		0,00	0,00
Indenizações e Restituições da despesa		0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		0,00	0,00
Outros Recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL (K)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		0,00	0,00
Outros Recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
<b>TOTAL (L)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
ENSINO MEDIO		0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE		0,00	0,00
<b>TOTAL (M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	6,88
--	------



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

## ANEXO II

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Período: Março de 2024

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	480.254,62	1.661.826,91
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	29,98 %	28,87 %
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	480.254,62	1.661.826,91
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	29,98 %	28,87 %

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

\* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

\* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § § 2º e 3º da CF)

GRACHO CARDOSO(SE) 31 de Março de 2024

Local e Data

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

  
 Prefeito



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 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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	584.575,00	70.000,00	6.283.325,00	5.579.789,55	5.579.789,55	345.500,29	345.500,29	295.296,49	295.296,49	5.284.493,06	703.535,45
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.768.750,00	584.575,00	70.000,00	6.283.325,00	5.579.789,55	5.579.789,55	345.500,29	345.500,29	295.296,49	295.296,49	5.284.493,06	703.535,45
3390000000 APLICACOES DIRETAS	5.768.750,00	584.575,00	70.000,00	6.283.325,00	5.579.789,55	5.579.789,55	345.500,29	345.500,29	295.296,49	295.296,49	5.284.493,06	703.535,45
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.768.750,00	584.575,00	70.000,00	6.283.325,00	5.579.789,55	5.579.789,55	345.500,29	345.500,29	295.296,49	295.296,49	5.284.493,06	703.535,45
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>5.768.750,00</b>	<b>584.575,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.283.325,00</b>	<b>5.579.789,55</b>	<b>5.579.789,55</b>	<b>345.500,29</b>	<b>345.500,29</b>	<b>295.296,49</b>	<b>295.296,49</b>	<b>5.284.493,06</b>	<b>703.535,45</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>5.768.750,00</b>	<b>584.575,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.283.325,00</b>	<b>5.579.789,55</b>	<b>5.579.789,55</b>	<b>345.500,29</b>	<b>345.500,29</b>	<b>295.296,49</b>	<b>295.296,49</b>	<b>5.284.493,06</b>	<b>703.535,45</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO  
 Prefeito

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 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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	579.094,33	55.681,80	3.113.162,53	843.348,79	843.348,79	168.272,84	168.272,84	62.966,33	62.966,33	780.382,46	2.269.813,74
4400000000	INVESTIMENTOS	2.589.750,00	579.094,33	55.681,80	3.113.162,53	843.348,79	843.348,79	168.272,84	168.272,84	62.966,33	62.966,33	780.382,46	2.269.813,74
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2.589.750,00	579.094,33	55.681,80	3.113.162,53	843.348,79	843.348,79	168.272,84	168.272,84	62.966,33	62.966,33	780.382,46	2.269.813,74
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.212.500,00	328.210,33	14.000,00	2.526.710,33	569.277,00	569.277,00	103.755,94	103.755,94	62.966,33	62.966,33	506.310,67	1.957.433,33
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.250,00	250.884,00	41.681,80	586.452,20	274.071,79	274.071,79	64.516,90	64.516,90	0,00	0,00	274.071,79	312.380,41
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>2.589.750,00</b>	<b>579.094,33</b>	<b>55.681,80</b>	<b>3.113.162,53</b>	<b>843.348,79</b>	<b>843.348,79</b>	<b>168.272,84</b>	<b>168.272,84</b>	<b>62.966,33</b>	<b>62.966,33</b>	<b>780.382,46</b>	<b>2.269.813,74</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>2.589.750,00</b>	<b>579.094,33</b>	<b>55.681,80</b>	<b>3.113.162,53</b>	<b>843.348,79</b>	<b>843.348,79</b>	<b>168.272,84</b>	<b>168.272,84</b>	<b>62.966,33</b>	<b>62.966,33</b>	<b>780.382,46</b>	<b>2.269.813,74</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

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	0,00	1.000,00	198.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	190.500,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.900,00	0,00	1.000,00	198.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	190.500,00
3390000000 APLICACOES DIRETAS	199.900,00	0,00	1.000,00	198.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	190.500,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	199.900,00	0,00	1.000,00	198.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	190.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>199.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>199.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO  
 Prefeito

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 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024**

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	6.681,80	79.200,00	563.081,80	247.066,80	247.066,80	168.217,20	168.217,20	7.882,20	7.882,20	239.184,60	316.015,00
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.600,00	6.681,80	79.200,00	563.081,80	247.066,80	247.066,80	168.217,20	168.217,20	7.882,20	7.882,20	239.184,60	316.015,00
3390000000 APLICACOES DIRETAS	635.600,00	6.681,80	79.200,00	563.081,80	247.066,80	247.066,80	168.217,20	168.217,20	7.882,20	7.882,20	239.184,60	316.015,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	608.300,00	4.000,00	79.200,00	533.100,00	227.985,00	227.985,00	160.335,00	160.335,00	0,00	0,00	227.985,00	305.115,00
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	2.681,80	0,00	29.481,80	19.081,80	19.081,80	7.882,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20	11.199,60	10.400,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>635.600,00</b>	<b>6.681,80</b>	<b>79.200,00</b>	<b>563.081,80</b>	<b>247.066,80</b>	<b>247.066,80</b>	<b>168.217,20</b>	<b>168.217,20</b>	<b>7.882,20</b>	<b>7.882,20</b>	<b>239.184,60</b>	<b>316.015,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>635.600,00</b>	<b>6.681,80</b>	<b>79.200,00</b>	<b>563.081,80</b>	<b>247.066,80</b>	<b>247.066,80</b>	<b>168.217,20</b>	<b>168.217,20</b>	<b>7.882,20</b>	<b>7.882,20</b>	<b>239.184,60</b>	<b>316.015,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

Consolidado até: 31/03/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>113.154,09</b>	<b>1.406.727,38</b>
IMPOSTOS	67.773,23	1.340.347,39
TAXAS	45.380,86	66.379,99
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,44</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	77.910,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.930,26</b>	<b>14.093,15</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.930,26	14.093,15
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>8.813.467,10</b>	<b>34.093.763,75</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.345,38	1.671.578,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.794.047,15	26.372.966,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.671.074,57	6.049.219,10
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>867.152,42</b>	<b>158.895,57</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	867.152,42	158.895,57
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.263.715,44</b>	<b>2.473.760,58</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.263.715,44	2.473.760,58
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>11.059.419,31</b>	<b>38.225.150,87</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.266,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.059.419,31</b>	<b>41.202.417,73</b>





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

Consolidado até: 31/03/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.433.973,65</b>	<b>21.744.270,05</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.015.093,78	19.595.835,62
ENCARGOS PATRONAIS	418.879,87	2.148.434,43
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.137,80</b>	<b>22.833,30</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.882,20	22.833,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.255,60	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.644.007,29</b>	<b>13.128.088,10</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	529.247,87	7.201.865,40
SERVIÇOS	1.114.759,42	5.926.222,70
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.729.972,85</b>	<b>5.960.360,27</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.516,23	2.286.412,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.137.800,05	3.673.947,97
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	216.656,57	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.091,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.641,20</b>	<b>225.775,01</b>
CONTRIBUIÇÕES	61.641,20	225.775,01
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
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: 31/03/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.883.732,79	41.202.417,73
SUPERÁVIT:	2.175.686,52	0,00
TOTAL GERAL:	11.059.419,31	41.202.417,73

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE MARÇO DE 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

Consolidado até: 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.009.878,84</b>	<b>405.636,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.394.828,18</b>	<b>3.951.233,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>964.752,48</b>	<b>620.690,10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>293.137,15</b>	<b>1.135.253,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	964.752,48	620.690,10	PESSOAL A PAGAR	-712.363,42	129.752,85
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-506.332,91</b>	<b>-506.332,91</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.005.500,57	1.005.500,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-506.332,91	-506.332,91	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.793.827,99</b>	<b>1.977.295,48</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>359.171,21</b>	<b>282.073,85</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.793.827,99	1.977.295,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-219.306,17	-219.306,17	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.863,04</b>	<b>838.684,11</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-41.579,01	-41.579,01	VALORES RESTITUÍVEIS	307.463,04	838.284,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	620.056,39	542.959,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	400,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>192.288,06</b>	<b>9.205,36</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.993.037,17</b>	<b>17.993.037,17</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	177.245,90	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>17.588.821,45</b>	<b>17.588.821,45</b>
ALMOXARIFADO	6.423,76	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.349.995,23</b>	<b>19.334.955,98</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>400.430,18</b>	<b>400.430,18</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>52.786,23</b>	<b>52.786,23</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	400.430,18	400.430,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.785,54</b>	<b>3.785,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.770,88</b>	<b>231.455,17</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.770,88	231.455,17	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.265.438,12</b>	<b>19.050.714,58</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
BENS MOVEIS	5.908.461,36	5.838.932,76	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-27.991,28</b>	<b>-2.203.677,80</b>
BENS IMÓVEIS	13.356.976,76	13.211.781,82	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-27.991,28</b>	<b>-2.203.677,80</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-27.991,28	-2.203.677,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.177.777,60	-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
			<b>TOTAL</b>	<b>-27.991,28</b>	<b>-2.203.677,80</b>



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

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

Consolidado até: 31/03/2024

<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>	<b>19.740.592,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>	<b>19.740.592,38</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------



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

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

Consolidado até: 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	1.028.210,38	661.615,24	PASSIVO FINANCEIRO	3.933.153,09	5.489.557,92
ATIVO PERMANENTE	19.331.663,69	19.078.977,14	PASSIVO PERMANENTE	17.993.037,17	17.993.037,17
			SALDO PATRIMONIAL	-1.566.316,19	-3.742.002,71
<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>	<b>19.740.592,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.359.874,07</b>	<b>19.740.592,38</b>

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE MARÇO DE 2024

256.395.525-49-JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

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

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



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

Consolidado até: 31/03/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.706.121,46</b>	<b>32.720.728,74</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.922.015,05</b>	<b>33.725.778,80</b>
<b>Ordinária</b>	5.923.473,41	21.490.440,53	<b>Ordinária</b>	16.703.605,88	20.123.834,14
<b>Vinculada</b>	2.782.648,05	11.230.288,21	<b>Vinculada</b>	8.218.409,17	13.601.944,66
Recursos Vinculados à Educação	1.778.004,92	6.662.331,86	Recursos Vinculados à Educação	5.424.874,76	9.824.881,40
Recursos Vinculados à Saúde	497.098,84	2.997.946,53	Recursos Vinculados à Saúde	2.143.057,74	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	107.335,25	478.136,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	140.700,00	362.305,89
Outras Destinações de Recursos	400.209,04	1.091.873,82	Outras Destinações de Recursos	509.776,67	876.824,08
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.764.913,89</b>	<b>8.323.212,70</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.976.338,14</b>	<b>9.383.530,21</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.753.419,87	6.878.932,19	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	564.744,39	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>19.191.416,30</b>	<b>6.687.902,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.420.036,08</b>	<b>6.135.688,57</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.562.072,87	463.719,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	174.411,31	88.804,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	540.672,48	1.384.440,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	733.288,79	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	1.088.670,95	4.839.742,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.512.335,98	5.004.643,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>620.690,10</b>	<b>2.133.843,54</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>964.752,48</b>	<b>620.690,10</b>



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

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

Consolidado até: 31/03/2024

Caixa e Equivalentes de Caixa	620.690,10	2.133.843,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	979.071,14	620.690,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.283.141,75</b>	<b>49.865.687,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.283.141,75</b>	<b>49.865.687,68</b>

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Prefeito

256.395.525-49 -JOSE ARAKEM ARAGAO

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



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 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	39.064.400,00	882.430,67	964.843,20	38.981.987,47	24.078.666,26	24.078.666,26	7.191.669,34	7.191.669,34	6.756.303,37	6.756.303,37	17.322.362,89	14.903.321,21
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.351.300,00	0,00	401.285,00	24.950.015,00	14.400.714,14	14.400.714,14	5.470.263,65	5.470.263,65	5.445.227,50	5.445.227,50	8.955.486,64	10.549.300,86
3190000000	APLICACOES DIRETAS	25.351.300,00	0,00	401.285,00	24.950.015,00	14.400.714,14	14.400.714,14	5.470.263,65	5.470.263,65	5.445.227,50	5.445.227,50	8.955.486,64	10.549.300,86
3190010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190030000	PENSOES	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	909.200,00	0,00	0,00	909.200,00	516.886,30	516.886,30	246.455,49	246.455,49	246.455,49	246.455,49	270.430,81	392.313,70
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.506.900,00	0,00	340.285,00	18.166.615,00	12.060.970,93	12.060.970,93	3.777.001,05	3.777.001,05	3.776.127,18	3.776.127,18	8.284.843,75	6.105.644,07
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.202.500,00	0,00	0,00	4.202.500,00	686.574,91	686.574,91	418.879,87	418.879,87	418.879,87	418.879,87	267.695,04	3.515.925,09
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3190340000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.099.992,00	1.099.992,00	991.637,24	991.637,24	967.474,96	967.474,96	132.517,04	23.508,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	504.900,00	0,00	0,00	504.900,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00	468.610,00
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3190960000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3290000000	APLICACOES DIRETAS	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
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.712.100,00	882.430,67	563.558,20	14.030.972,47	9.677.952,12	9.677.952,12	1.721.405,69	1.721.405,69	1.311.075,87	1.311.075,87	8.366.876,25	4.353.020,35
3350000000	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3350410000	CONTRIBUICOES	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
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3371000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	84.861,40	84.861,40	16.972,28	16.972,28	16.972,28	16.972,28	67.889,12	15.638,60
33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	84.861,40	84.861,40	16.972,28	16.972,28	16.972,28	16.972,28	67.889,12	15.638,60
3371700000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	84.861,40	84.861,40	16.972,28	16.972,28	16.972,28	16.972,28	67.889,12	15.638,60
3380000000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3380330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	13.575.100,00	882.430,67	563.558,20	13.893.972,47	9.593.090,72	9.593.090,72	1.704.433,41	1.704.433,41	1.294.103,59	1.294.103,59	8.298.987,13	4.300.881,75
3390140000	DIARIAS - CIVIL	199.900,00	0,00	1.000,00	198.900,00	23.400,00	23.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	5.200,00	175.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.768.750,00	584.575,00	70.000,00	6.283.325,00	5.601.676,35	5.601.676,35	351.337,09	351.337,09	301.133,29	301.133,29	5.300.543,06	681.648,65
3390310000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	608.300,00	4.000,00	79.200,00	533.100,00	227.985,00	227.985,00	160.335,00	160.335,00	0,00	0,00	227.985,00	305.115,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.100,00	0,00	1.000,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.309.100,00	25.790,00	1.500,00	1.333.390,00	1.206.908,34	1.206.908,34	151.548,34	151.548,34	98.800,00	98.800,00	1.108.108,34	126.481,66
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	469.850,00	6.100,00	10.500,00	465.450,00	92.406,00	92.406,00	29.046,00	29.046,00	26.846,00	26.846,00	65.560,00	373.044,00
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390380000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.003.750,00	127.400,00	399.358,20	3.731.791,80	1.524.458,43	1.524.458,43	588.893,30	588.893,30	547.775,30	547.775,30	976.683,13	2.207.333,37
3390400000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	534.000,00	1.068,20	0,00	535.068,20	441.800,00	441.800,00	72.276,35	72.276,35	29.160,00	29.160,00	412.640,00	93.268,20
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
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.550,00	0,00	0,00	183.550,00	170.000,00	170.000,00	61.641,20	61.641,20	61.641,20	61.641,20	108.358,80	13.550,00







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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO** DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	43.435.650,00	1.461.525,00	1.461.525,00	43.435.650,00	24.922.015,05	24.922.015,05	7.359.942,18	7.359.942,18	6.819.269,70	6.819.269,70	18.102.745,35	18.513.634,95
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	39.064.400,00	882.430,67	964.843,20	38.981.987,47	24.078.666,26	24.078.666,26	7.191.669,34	7.191.669,34	6.756.303,37	6.756.303,37	17.322.362,89	14.903.321,21
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	3.971.250,00	579.094,33	96.681,80	4.453.662,53	843.348,79	843.348,79	168.272,84	168.272,84	62.966,33	62.966,33	780.382,46	3.610.313,74
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	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

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 DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		45.862.990,00	45.862.990,00	9.841.616,97	9.841.616,97	36.021.373,03
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.936.730,00	3.936.730,00	113.154,09	113.154,09	3.823.575,91
1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.736.730,00	3.736.730,00	67.773,23	67.773,23	3.668.956,77
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		689.730,00	689.730,00	0,00	0,00	689.730,00
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.230,00	250.230,00	0,00	0,00	250.230,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	152.980,00	152.980,00	0,00	0,00	152.980,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	19.940,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		439.500,00	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.286.000,00	2.286.000,00	1.753,20	1.753,20	2.284.246,80
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.286.000,00	2.286.000,00	1.753,20	1.753,20	2.284.246,80
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	681.120,00	681.120,00	1.753,20	1.753,20	679.366,80
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	450.120,00	450.120,00	0,00	0,00	450.120,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	50.360,00	50.360,00	0,00	0,00	50.360,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		761.000,00	761.000,00	66.020,03	66.020,03	694.979,97
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		761.000,00	761.000,00	66.020,03	66.020,03	694.979,97
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	450.000,00	450.000,00	66.020,03	66.020,03	383.979,97
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1120.00.00.00	TAXAS		200.000,00	200.000,00	45.380,86	45.380,86	154.619,14
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		200.000,00	200.000,00	45.380,86	45.380,86	154.619,14
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	45.380,86	45.380,86	154.619,14
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		141.700,00	141.700,00	1.930,26	1.930,26	139.769,74
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		141.700,00	141.700,00	1.930,26	1.930,26	139.769,74
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		141.700,00	141.700,00	1.930,26	1.930,26	139.769,74
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	50.000,00	50.000,00	1.134,71	1.134,71	48.865,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15700000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15730000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	2.500,00	2.500,00	716,95	716,95	1.783,05



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16310000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16350000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16590000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	7.000,00	7.000,00	78,60	78,60	6.921,40
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16650000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17000000	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17010000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17200000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.672.060,00	39.672.060,00	8.462.817,18	8.462.817,18	31.209.242,82
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.419.710,00	23.419.710,00	5.139.534,36	5.139.534,36	18.280.175,64
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.959.810,00	18.959.810,00	4.402.090,01	4.402.090,01	14.557.719,99
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.957.810,00	18.957.810,00	4.400.548,35	4.400.548,35	14.557.261,65
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	13.200.000,00	13.200.000,00	4.400.548,35	4.400.548,35	8.799.451,65
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	1.615.070,00	1.615.070,00	0,00	0,00	1.615.070,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.492.740,00	2.492.740,00	0,00	0,00	2.492.740,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.000,00	2.000,00	1.541,66	1.541,66	458,34
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	1.600,00	1.600,00	1.541,66	1.541,66	58,34
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		323.000,00	323.000,00	77.825,00	77.825,00	245.175,00
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		323.000,00	323.000,00	77.825,00	77.825,00	245.175,00
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17200000	3.000,00	3.000,00	424,27	424,27	2.575,73



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17200000	320.000,00	320.000,00	77.400,73	77.400,73	242.599,27
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.692.000,00	1.692.000,00	494.077,35	494.077,35	1.197.922,65
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.691.000,00	1.691.000,00	494.077,35	494.077,35	1.196.922,65
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	997.000,00	997.000,00	395.380,80	395.380,80	601.619,20
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	69.000,00	69.000,00	17.018,43	17.018,43	51.981,57
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	506.000,00	506.000,00	38.478,13	38.478,13	467.521,87
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	35.000,00	35.000,00	43.199,99	43.199,99	-8.199,99
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		409.400,00	409.400,00	106.930,35	106.930,35	302.469,65
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		188.000,00	188.000,00	86.242,35	86.242,35	101.757,65
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	188.000,00	188.000,00	86.242,35	86.242,35	101.757,65
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		121.900,00	121.900,00	20.688,00	20.688,00	101.212,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	121.900,00	121.900,00	20.688,00	20.688,00	101.212,00
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		372.000,00	372.000,00	58.611,65	58.611,65	313.388,35
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		372.000,00	372.000,00	58.611,65	58.611,65	313.388,35
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	367.000,00	367.000,00	58.611,65	58.611,65	308.388,35
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16690000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1717.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1717.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.640.500,00	1.640.500,00	0,00	0,00	1.640.500,00
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		1.640.500,00	1.640.500,00	0,00	0,00	1.640.500,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15010000	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16590000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17000000	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.695.850,00	5.695.850,00	1.652.208,25	1.652.208,25	4.043.641,75
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.392.850,00	5.392.850,00	1.289.651,66	1.289.651,66	4.103.198,34
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.100.000,00	5.100.000,00	1.204.600,33	1.204.600,33	3.895.399,67
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	4.080.000,00	4.080.000,00	1.204.600,33	1.204.600,33	2.875.399,67
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		290.000,00	290.000,00	81.220,28	81.220,28	208.779,72
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	212.000,00	212.000,00	81.220,28	81.220,28	130.779,72
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.700,00	2.700,00	972,98	972,98	1.727,02
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.150,00	2.150,00	972,98	972,98	1.177,02
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		150,00	150,00	2.858,07	2.858,07	-2.708,07
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	150,00	150,00	2.858,07	2.858,07	-2.708,07
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		25.500,00	25.500,00	8.948,74	8.948,74	16.551,26



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		25.500,00	25.500,00	8.948,74	8.948,74	16.551,26
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	25.500,00	25.500,00	8.948,74	8.948,74	16.551,26
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1724.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1724.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16320000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1724.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1724.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15710000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		179.100,00	179.100,00	353.607,85	353.607,85	-174.507,85
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.600,00	77.600,00	48.645,00	48.645,00	28.955,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	77.600,00	77.600,00	48.645,00	48.645,00	28.955,00
1729.53.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	-5.614,38	-5.614,38	5.614,38
1729.53.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-5.614,38	-5.614,38	5.614,38
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		101.500,00	101.500,00	310.577,23	310.577,23	-209.077,23
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	17010000	101.500,00	101.500,00	310.577,23	310.577,23	-209.077,23
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		10.556.500,00	10.556.500,00	1.671.074,57	1.671.074,57	8.885.425,43
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		10.556.500,00	10.556.500,00	1.671.074,57	1.671.074,57	8.885.425,43
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	791.500,00	791.500,00	1.671.074,57	1.671.074,57	-879.574,57
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00	0,00	9.765.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000.500,00	2.000.500,00	1.263.715,44	1.263.715,44	736.784,56
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000.500,00	2.000.500,00	1.263.715,44	1.263.715,44	736.784,56
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000.500,00	2.000.500,00	1.263.715,44	1.263.715,44	736.784,56
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	2.000.000,00	2.000.000,00	1.263.715,44	1.263.715,44	736.284,56
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.111.600,00	2.111.600,00	2.304,54	2.304,54	2.109.295,46



## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.111.600,00	2.111.600,00	2.304,54	2.304,54	2.109.295,46
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.075.600,00	2.075.600,00	0,00	0,00	2.075.600,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2411.51.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.044.600,00	2.044.600,00	0,00	0,00	2.044.600,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.740.600,00	1.740.600,00	0,00	0,00	1.740.600,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	1.740.600,00	1.740.600,00	0,00	0,00	1.740.600,00
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	16310000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		36.000,00	36.000,00	2.304,54	2.304,54	33.695,46
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		36.000,00	36.000,00	2.304,54	2.304,54	33.695,46
2422.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		26.000,00	26.000,00	2.304,54	2.304,54	23.695,46
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	16320000	26.000,00	26.000,00	2.304,54	2.304,54	23.695,46
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.538.940,00	-4.538.940,00	-1.137.800,05	-1.137.800,05	-3.401.139,95
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.538.940,00	-4.538.940,00	-1.137.800,05	-1.137.800,05	-3.401.139,95
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.538.940,00	-4.538.940,00	-1.137.800,05	-1.137.800,05	-3.401.139,95





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO PERÍODO	ATÉ 31/03/2024	
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.460.400,00	-3.460.400,00	-880.417,88	-880.417,88	-2.579.982,12
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.460.000,00	-3.460.000,00	-880.109,58	-880.109,58	-2.579.890,42
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.460.000,00	-3.460.000,00	-880.109,58	-880.109,58	-2.579.890,42
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.460.000,00	-3.460.000,00	-880.109,58	-880.109,58	-2.579.890,42
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-400,00	-400,00	-308,30	-308,30	-91,70
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-400,00	-400,00	-308,30	-308,30	-91,70
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.078.540,00	-1.078.540,00	-257.382,17	-257.382,17	-821.157,83
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.020.000,00	-1.020.000,00	-240.920,01	-240.920,01	-779.079,99
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-240.920,01	-240.920,01	-779.079,99
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-58.000,00	-58.000,00	-16.267,58	-16.267,58	-41.732,42
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-58.000,00	-58.000,00	-16.267,58	-16.267,58	-41.732,42
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-540,00	-540,00	-194,58	-194,58	-345,42
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-540,00	-540,00	-194,58	-194,58	-345,42
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>43.435.650,00</b>	<b>43.435.650,00</b>	<b>8.706.121,46</b>	<b>8.706.121,46</b>	<b>34.729.528,54</b>

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

RESPONSÁVEL CONTÁBIL



## Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

### Janeiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
1	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	125.968,75	125.968,75	125.968,75
4	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	418.906,25	418.906,25	418.906,25
5	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.068,20	1.068,20	1.068,20
6	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.285,00	140.285,00	140.285,00
8	02/01/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	25.790,00	25.790,00	25.790,00

### Fevereiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
9	01/02/2024	326	29/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.681,80	2.681,80	2.681,80
10	01/02/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	75.125,00	75.125,00	75.125,00
11	01/02/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	61.000,00	61.000,00	61.000,00
12	01/02/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	388.000,00	388.000,00	388.000,00

### Março

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
13	01/03/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	04/03/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	04/03/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	30.400,00	30.400,00	30.400,00
16	04/03/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	18/03/2024	326	29/12/2023	Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

<b>Total</b>	<b>1.461.525,00</b>	<b>1.461.525,00</b>	<b>1.461.525,00</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL POR TIPO DE DECRETO</b>	
<b>Tipo de Decreto</b>	<b>Valor (Em R\$)</b>
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotação	800.000,00
Operações de Crédito	0,00
Outros	661.525,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.461.525,00</b>