



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 02624/24

**EXERCÍCIO:** 2023  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
**DATA DE ENTRADA:** 30/03/2024  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2023.  
**INTERESSADOS:**  
Bruna Barreto Melo  
Francisco de Assis Remigio II  
Jose Paulo Filho



**Processo:** 00401/23

**Subcategoria:** Acompanhamento

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

**João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02624/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00401/23 foi anexado no início deste processo de nº 02624/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**Processo:** 02624/24

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 23960/23, 35478/23, 46642/23, 59033/23, 67950/23, 80533/23, 92496/23, 101086/23, 110447/23, 118725/23, 129630/23, 15380/24 foram anexados a este processo de nº 02624/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

**João Pessoa, 02 de Abril de 2024**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 CNPJ.: 08.942.211 \ 0001-55

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
 Meses: Jan/ Dez Ano: 2023

**APRESENTAÇÃO**

O presente documento apresenta uma descrição sintética das principais ações e atividades realizadas pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes na gestão do Ano de 2023 tendo como Secretário o Senhor Carlos Alberto Alencar, até 31 de Dezembro de 2023.

**ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023**

O Relatório Anual de Atividades compreende o relato das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Municipal de Administração.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela Secretaria de Administração no ano de 2023, destaca-se a promoção e atualização do cadastro de pessoal, o controle dos atos formais de pessoal e confecção da folha de pagamento; coordenação de recursos humanos, executando as atividades de administração de pessoal, compreendendo o recrutamento, a seleção, a admissão, a alocação, o remanejamento e a exoneração de pessoal; a administração e controle dos documentos do arquivo, do protocolo, e dos setores de reprografia da administração municipal; o registro e publicação dos Atos Oficiais, em conjunto com a Secretaria de Governo; o assessoramento dos demais órgãos, na área de suas competências e a execução de outras tarefas correlatas determinadas pelo prefeito.

Santana dos Garrotes, Paraíba. 18 de Janeiro de 2023

*Flávia Karlla Valeriana Leite*  
**Flávia Karlla Valeriana Leite**

Secretária Municipal Adjunto  
 de Administração  
 Mat. 21355

Flávia Karlla Valeriana Leite  
 Secretária Municipal Adjunto  
 de Administração - Mat. 21355



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129-Planalto-Santana dos Garrotes – PB.  
 Telefone: 33485-1226 E-mail: [santana\\_sdosgarrotes@gmail.com](mailto:santana_sdosgarrotes@gmail.com)

RELATÓRIO ANUAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023

No ano de 2023 os trabalhos aconteceram normalmente com atendimento as famílias e novos cadastramentos realizados.

• DADOS QUANTITATIVOS.

SERVIÇO:	Nº FAMÍLIAS ATENDIDAS:	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS:	COMUNIDADES ATENDIDAS:	Nº DE HORAS TRABALHADAS:
Operação carro pipa	40	600	16	-
Cadastramento de Agricultores no GARANTIA-SAFRA 2022/2023	450	-	43	-
Incentivo a produção de Algodão Branco	10	07	-	-
Corte de terras 2022/2023	900	-	43	1.200
Construção de pequenos barreiros	03	-	03	-
Reforma/Limpeza de pequenos barreiros	8	-	5	-



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
**CNPJ: 08.942.211/0001-55**

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129-Planalto-Santana dos Garrotes – PB.  
 Telefone: 33485-1226 E-mail: [santana.sdosgarrotes@gmail.com](mailto:santana.sdosgarrotes@gmail.com)

• **DADOS QUANTITATIVOS:**

Abastecimento de água em cisternas de placa (OPERAÇÃO CARRO PIPA).

A prefeitura municipal de Santana dos Garrotes através da Secretaria de Agricultura em parceria com o Ministério da Defesa (EXÉRCITO BRASILEIRO) executa a OPERAÇÃO CARRO-PIPA neste município. Onde são assistidas 45 (quarenta e cinco) Comunidade, e 600 pessoas.

Sendo elas:

Nº	COMUNIDADE	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS:
1.	Pereiros I	68
2.	Maracujá de Cima I	30
3.	Maracujá de Cima II	22
4.	Várzea da Extrema	18
5.	Mata do Maracujá	80
6.	Aroeiras do Meio I	70
7.	Aroeiras do Meio II	30
8.	Pé de Serra	35
9.	Cabaceira	130
10.	Pedra Redonda	15
11.	Sítio Balsamo	43
12.	Comunidade Cedro	10
13.	Vila do Meio	11
14.	Sítio Riacho Fundo	18



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

CNPJ: 08.942.211/0001-55

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129-Planalto-Santana dos Garrotes – PB.

Telefone: 33485-1226 E-mail: [santana.sdosgarrotes@gmail.com](mailto:santana.sdosgarrotes@gmail.com)

15.	Poço Novo	10
16.	Santo Antônio Poço Novo	12
17.	Riacho Fundo II	18
18.	Mata do Maracujá II	19
19.	Maracujá de Baixo I	15
20.	Maracujá de Baixo II	12
21.	Barrinhos	18
22.	Aroeiras de Cima	09
23.	Impoeiras I	25
24.	Lagoa do Mato I	18
25.	Lagoa do Mato II	13
26.	Maracujá de Cima III	15
27.	Maracujá de Cima IV	13
28.	Aroeiras de Baixo	09
29.	Impoeiras II	11
30.	Cipó	09
31.	Pedra Redonda II	14
32.	Vázea da Extrema II	13
33.	Canela da Ema	09
34.	Caiçarea I	13
35.	Maracujá de Baixo III	15
36.	Maracujá de Baixo IV	35



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

CNPJ: **08.942.211/0001-55**

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129-Planalto-Santana dos Garrotes – PB.  
Telefone: 33485-1226 E-mail: [santana.sdosgarrotes@gmail.com](mailto:santana.sdosgarrotes@gmail.com)

37.	Limoeiro	13
38.	Vila do Meio II	13
39.	Palestina	14
40.	Riacho Fundo III	09
41.	Riacho Fundo IV	11
42.	Aroeiras do Meio III	16
43.	Mata	25
44.	Barrinhos II	28
45.	Cachoeirinha	15
46.	Caiçara II	11
47.	Balsamo I	09

#### **Cadastramento de agricultores no GARANTIA-SAFRA 2023/2024**

O processo de cadastramento dos agricultores que serão beneficiados pelo Garantia Safra 2023/2024, iniciou no dia 22 de novembro de 2023 e irá até o dia 29 de janeiro de 2024.

A quantidade de agricultores só será contabilizada no final do cadastramento. Onde será feita a acareação pelo C.M.D.R.S (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável).

#### **Parceria com a EMATER na implantação de campos experimentais de algodão branco.**

A secretaria de agricultura de Santana dos Garrotes em parceria com a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) fizeram um trabalho com 10 famílias de agricultores de três comunidades diferentes, Barrinhos, Palestina e Pedra Redonda, de campos amostrais de algodão branco que poderão ser utilizados subseqüente como



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

CNPJ: 08.942.211/0001-55

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129-Planalto-Santana dos Garrotes – PB.  
Telefone: 33485-1226 E-mail: [santana\\_sdosgarrotes@gmail.com](mailto:santana_sdosgarrotes@gmail.com)

modelo incentivando o retorno desta cultura ao nosso município, e agregando valores as produções anual de todos que queiram aderir a este cultivo, já que se contatou uma ótima produção nas áreas plantadas.

#### **Corte de terras 2023/2024.**

O trabalho de corte de terras dos agricultores iniciou-se no dia 05 de novembro de 2022 e já que tudo começa pelo preparo das terras para a produção de arroz. O processo tem que ser feito antes do período chuvoso, pois, durante o período das chuvas os tratores não conseguem entrar em campos por serem áreas baixas com bom acumulo de água. Dando sequência foram cortadas as áreas destinadas s produções de Milho, feijão e algodão. Sendo que, foram atendidas 900 famílias totalizando em média 1.200 horas trabalhadas.

#### **Construção e Reforma/Limpeza de pequenos berreiros.**

Foram feitos 03 (três) pequenos berreiros e 05 (cinco) limpezas/reformas, com a finalidade de atender os animais no período de estiagem.

*Antônio Neco Neto*

ANTÔNIO NECO NETO  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

## Relatório Anual da Vigilância Epidemiológica - 2023

A Vigilância epidemiológica desempenhou um papel fundamental ao longo do ano de 2023, assegurando as investigações, busca ativa de doenças compulsória, notificações e atividades educativas. Tendo em vista que o objetivo da vigilância epidemiológica é proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Prevenindo a disseminação de doenças e promovendo a qualidade de vida da comunidade.

### Atividades Realizadas:

#### Investigações morte infantil e mulheres em idade fértil

Morte infantil	03
Mulheres em idades fértil	04

#### Notificações compulsórias com investigações

Tuberculose	01
Tuberculose ILTB	04
Violência interpessoal autoprovocada	01
Acidente de trabalho	01
Diarreias	102

## Relatório Anual da Vigilância Sanitária Municipal - 2023

A Vigilância Sanitária Municipal desempenhou um papel fundamental ao longo do ano de 2023, assegurando a segurança e a saúde da população por meio de ações de inspeção, vistoria e atividades educativas. O objetivo principal é garantir que os estabelecimentos e atividades locais estejam em conformidade com as normas sanitárias, prevenindo a disseminação de doenças e promovendo a qualidade de vida da comunidade.

### Atividades Realizadas:

#### Inspeções em Supermercados:

Durante o ano, foram realizadas inspeções detalhadas em supermercados locais com o intuito de garantir a qualidade e segurança dos alimentos comercializados. Foi realizada a verificação das condições de armazenamento, manipulação e exposição de produtos. Além disso, foram revisados os procedimentos de higiene e a validade dos produtos.



#### Vistorias em Carros Pipas:

Em colaboração com órgãos responsáveis pelo abastecimento de água potável, a Vigilância Sanitária realizou vistorias em carros pipas para garantir que a água fornecida à população atenda aos padrões de potabilidade. Foram verificados os métodos de transporte, armazenamento e distribuição, assegurando a qualidade da água consumida pela comunidade.



#### Atividades Educativas em Escolas:

Conscientes da importância da prevenção, foram desenvolvidas atividades educativas em escolas locais. Palestras, workshops e materiais informativos foram utilizados para conscientizar os estudantes sobre boas práticas de higiene, segurança alimentar e prevenção de doenças. O objetivo é promover hábitos saudáveis desde a infância, contribuindo para a formação de uma comunidade mais saudável.



#### Atendimentos de Denúncias:

A Vigilância Sanitária atendeu prontamente as denúncias recebidas da população, investigando e respondendo a cada caso. A comunidade desempenhou um papel crucial ao fornecer informações sobre possíveis violações das normas sanitárias. As denúncias foram tratadas com seriedade, resultando em ações corretivas e preventivas para garantir a segurança de todos. Ao longo do ano de 2023, a Vigilância Sanitária Municipal alcançou resultados significativos, fortalecendo a segurança sanitária da comunidade.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

# **RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS**

**2023**



**SANTANA DOS GARROTES**

**JOSE PAULO FILHO**  
***PREFEITO***

**PALOMA KENNED LEITE DA SILVA**  
***SECRETÁRIA DE SAÚDE***

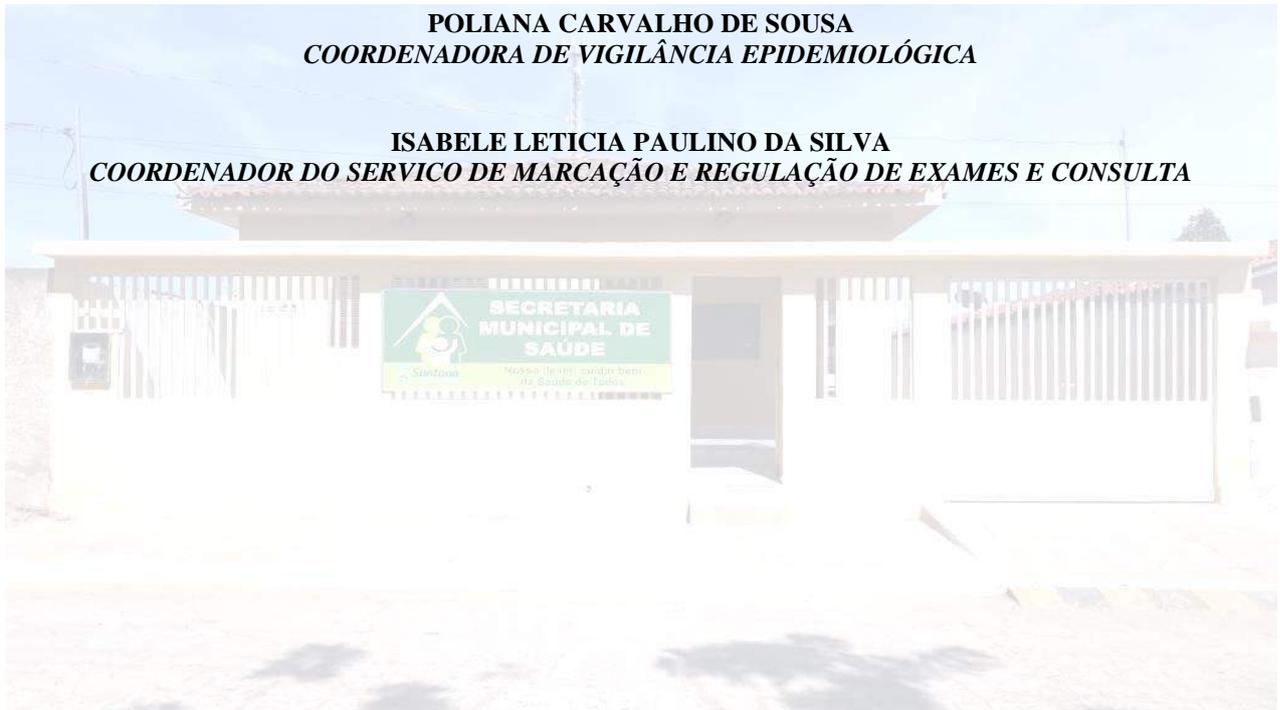
**JHESSYCA VALÉRIA CIRILO GOMES**  
***COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA***

**MARIA DO SOCORRO DA SILVA**  
***COORDENADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA***

**YURYKY MAYNYSON FERREIRA DE MEDEIROS**  
***COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE***

**POLIANA CARVALHO DE SOUSA**  
***COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA***

**ISABELE LETICIA PAULINO DA SILVA**  
***COORDENADOR DO SERVIÇO DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA***



## 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

**Município:** Santana dos Garrotes-PB

**Código:** 2513604

**População Estimada 2016:** 7.077 IBGE

**Endereço da Secretaria de Saúde:** Rua: João Araújo Fonseca – s/n – Centro  
CEP: 58.795.000

**Prefeito:** Jose Paulo Filho

**Secretário Municipal de Saúde:** Paloma Kenned Leite da Silva

**Telefone:** (083) 3485-1226

**CNPJ:** 12.290.612/0001-45

**E-mail:** [smssantanagarrotes@gmail.com](mailto:smssantanagarrotes@gmail.com)



## 2. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade apresentar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana dos Garrotes PB, durante o ano de 2023, enfocando as principais atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no âmbito da Atenção Básica, Média e Alta complexidade.

## 3. ITENS.

**Sede para Secretaria Municipal de Saúde:** A sede da Secretaria Municipal de Saúde de Santana dos Garrotes está devidamente equipada com WIFI, Sala de Reunião e ambientes climatizados para melhor atender a população que necessite dos serviços de saúde.



**Casa de Apoio em João Pessoa - PB:** Durante o ano de 2023, foram recebidas na Casa de Apoio uma média de 1.164 pacientes e seus acompanhantes encaminhadas através da Secretaria Municipal de Santana dos Garrotes para realização de Consultas, procedimentos, cirurgias e exames nos hospitais referenciados: Napoleão Laureano, Santa Izabel, São Vicente de Paula, Cais do Jaguaribe, além das Clínicas e Laboratórios. O município também disponibiliza transporte para todos os pacientes. A Prefeitura disponibiliza aos pacientes da zona rural, que necessitam viajar para procedimentos fora do domicílio, uma casa para o acolhimento enquanto espera a saída do transporte para as referências supracitadas.



**Laboratório Regional de Prótese Dentária:** Em 2022 o Projeto foi aprovado e implantamos o LRPD (laboratório regional de prótese dentária), tendo neste ano de 2023 a continuidade desse programa durante todo o ano de 2023.

## DATASUS

> PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - PARAÍBA - POR LOCAL DE ATENDIMENTO

Qtd.aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento  
Município: 251360 SANTANA DOS GARROTES  
Profissional - CBO: 322410 Protetico dentario  
Período: Jan-Nov/2023

Procedimento	2023/Mar	2023/Abr	2023/Mai	2023/Jun	2023/Jul	2023/Ago	2023/Set	2023/Out	Total
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>192</b>
0701070137 PROTESE TOTAL MAXILAR	9	5	3	8	16	11	8	14	74
0701070129 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	8	4	3	8	16	15	5	13	72
0701070099 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	6	6	1	-	1	4	4	2	24
0701070102 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	5	5	1	-	1	7	1	2	22

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

- **Academia da Saúde:** A Prefeitura Municipal concluiu a Construção da Academia de Saúde para beneficiar a população Santanense na 2023.

**CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE SAÚDE:** Desde o ano de 2020 o CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE SAÚDE de Piancó, em decorrência da Pandemia do NOVO CORONAVÍRUS, os atendimentos via Consórcio Intermunicipal não foram ofertados devido a pandemia do NOVO CORONAVÍRUS. Porém o setor de marcação de exames e consultas do município de Santana dos Garrotes, referenciou para os serviços de saúde de Piancó os procedimentos da PPI nas diversas especialidades conforme tabela anexo.

- OUTUBRO ROSA:** No mês de outubro de 2023 foram realizadas campanhas em todos os distritos do município de Santana dos Garrotes –PB, sobre o cuidado a Saúde da Mulher e sobre a prevenção do câncer de mama onde a Prefeitura Municipal de Saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde trouxe a Unidade Móvel de Mamografia e informou a todas as mulheres por meio dos Agentes Comunitários de Saúde e profissionais das unidades.



- NOVEMBRO AZUL:** No mês de novembro 2023 foram realizadas campanhas sobre o cuidado a saúde do Homem e sobre a prevenção do câncer de próstata. Foi realizado.



- **PSE (Programa de Saúde na Escola):** Programa Saúde na Escola em Parceria com as Secretarias Municipal de Saúde e Educação 2023.



#### 4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

##### SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (e-SUS)

O Ministério da Saúde diante da necessidade de reformulações de estratégia na Atenção Básica lançou o Sistema e-SUS que tem por objetivo de aprimorar e individualizar o monitoramento dos atendimentos na Atenção Básica.

O e-SUS está dividido em Prontuário Eletrônico (PEC) e Coleta Simplificada de Dados (CDS). O PEC pode funcionar somente como um centralizador de dados ou um Prontuário Eletrônico propriamente dito, onde os atendimentos são registrados diretamente no computador, já o CDS serve para colher simplificada os dados.

Relatório de produção de todas Unidades de Saúde do município segue anexo.

##### CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição disponibiliza um Sistema de Informação para que seja realizado o Acompanhamento do Bolsa Família na Saúde. Esse acompanhamento é requisito para que os beneficiários do bolsa família não perca o benefício e ocorre duas vezes por ano em duas vigências (de janeiro a junho e de julho a dezembro).

As famílias que não forem acompanhadas na saúde poderão ter seus benefícios suspensos. Esse trabalho é realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os profissionais de Tecnologia da Informação e Coordenação de Atenção Básica do município.

Percentual de cobertura por vigência pactuado no ano de 2023 foi de 73%. Abaixo o total de famílias acompanhadas por vigência:

**1ª Vigência 2023: SISTEMA INDISPONIVEL**

**2ª Vigência 2023: SISTEMA INDISPONIVEL**

### **SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (SCNES)**

Os recursos humanos, físicos e materiais da saúde municipal são inseridos nesse sistema, ou seja, todos os dados referentes aos profissionais, local físico e materiais utilizados na saúde são informados no supramencionado sistema.

O SCNES é alimentado uma vez por mês e está com a situação regularizada.

### **SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER (SISCAN)**

Lançado com o objetivo de facilitar o gerenciamento dos casos de câncer de mama e do colo do útero, esse sistema recebe todas as requisições de exames com seus resultados e a partir de então disponibiliza de forma mais fácil para as usuárias do SUS que pode consultar rapidamente os resultados em sua cidade. O município de Santana dos Garrotes realizou no ano de 2023 e encaminhou para o Laboratório Centro de Diagnóstico do Câncer do Colo do útero na Cidade de João Pessoa – PB, 521 lâminas para o exame da prevenção do câncer de colo útero.

### **SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICA E ALMOXARIFADOS CENTRAIS (HÓRUS)**

Com a destinação de incentivo financeiro para a estruturação da assistência farmacêutica municipal, o Ministério da Saúde obrigou os municípios a utilizarem em suas farmácias básicas esse sistema com o objetivo de melhor gerenciar esse serviço da Atenção Básica.

O sistema está implantado no município desde novembro de 2013.

### **SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS OBRAS (SISMOB)**

O programa REQUALIFICA-UBS tem por objetivo destinar recursos para a construção e ampliação das unidades básicas de saúde dos municípios e do distrito federal. Para monitorar essas obras usa-se esse sistema. A não alimentação desse sistema gera penalidades para o município.

A alimentação do supramencionado sistema fica por conta da assessoria contratada pelo município para resolver algumas questões relacionadas a saúde no que tange os projetos destinados às secretarias municipais de saúde, desse modo, para visualizar a situação atual do mesmo faz-se necessário recorrer ao escritório contratado pelo município.

### **SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO (SISRREG)**

Esse sistema destina-se a regulação, isto é, agendamentos de consultas e procedimentos de forma on-line, com isso facilita-se o gerenciamento dos procedimentos e atendimento aos usuários do SUS.

Atualmente o sistema foi adotado pelas cidades de Itaporanga, Patos, Campina Grande e João Pessoa, estado da Paraíba. Ele é utilizado em conformidade com a demanda existente. 4173

### **SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SI-PNI)**

Sistema lançado pelo Ministério da Saúde para ser instalado dentro da sala de vacina com o objetivo de gerenciar a administração da vacinação nos municípios. Para incentivar a implantação desse sistema nas salas de vacina o Ministério da Saúde destinou recursos exclusivamente para a compra de computadores.

O sistema SI-PNI foi descontinuado pelo Ministério da Saúde e todas doses de vacina de rotina são inseridas no Sistema E-SUS PEC APS onde são digitados durante todo o dia e está com a situação regularizada.

### **SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS E NOTIFICAÇÕES (SINAN NET)**

Todos os agravos, ou seja, os casos de doenças passíveis de notificações que ocorrerem no município devem ser informados nesse sistema. Além da notificação deve ser realizada a investigação e fechamento do caso (função do responsável em epidemiologia). Para agilizar o monitoramento da dengue principalmente, foi lançado um módulo web do respectivo sistema, como também existe um módulo web para a realização da retroalimentação de dados, ou seja, gerar os dados dos pacientes residentes neste município, mas que foram notificados em outrem para que o caso seja fechado.

O SINAN NET é digitado uma vez por semana e está com a situação regularizada.

### **SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM)**

Esse sistema monitora os óbitos que ocorrem em Santana dos Garrotes – PB. Se uma pessoa morre neste município, então é de sua competência registrar essa informação.

Os dados provenientes desse sistema são enviados para a Gerência Regional de Saúde mensalmente e atualmente ele encontra-se atualizado.

Esse sistema conta com um módulo on-line, a partir do qual é possível gerar um arquivo para fazer a retroalimentação de dados, isto é, gerar os dados da base federal e inserir no sistema local. Segue relatório anexo.

### **SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC)**

Esse sistema monitora os nascimentos que ocorrem em Santana dos Garrotes – PB. Se uma criança tem como local de residência este município, mas nasce em outro município, então é de competência desse outro município registrar essa informação. Assim, diz-se que esse sistema somente é alimentado no município de ocorrência, ou seja, onde a criança nasce.

Os dados provenientes desse sistema são enviados para a Gerência Regional de Saúde mensalmente e atualmente ele encontra-se atualizado.

Esse sistema conta com um módulo on-line, a partir do qual é possível gerar um arquivo para fazer a retroalimentação de dados, isto é, gerar os dados da base federal e inserir no sistema local. Segue relatório anexo.

## BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE (BPS)

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é um sistema criado pelo Ministério da Saúde com objetivo de registrar e disponibilizar *online* informações das compras públicas e privadas de medicamentos e produtos para a saúde.

O BPS é gratuito e qualquer cidadão, órgão ou instituição pública ou privada pode acessá-lo para consultar preços de medicamentos e produtos para a saúde. A inserção de informações de compras no BPS é voluntária, embora o Ministério Público Federal, diversos Ministério Públicos Estaduais e o Tribunal de Contas da União venham reconhecendo sua importância e recomendando aos estados e municípios a alimentação rotineira do BPS.

O Município já implantou o Sistema BPS e o mesmo é alimentado pela Coordenação da Farmácia Básica do Município.

### 5. PROGRAMAS:

#### 5.1. ATENÇÃO BÁSICA

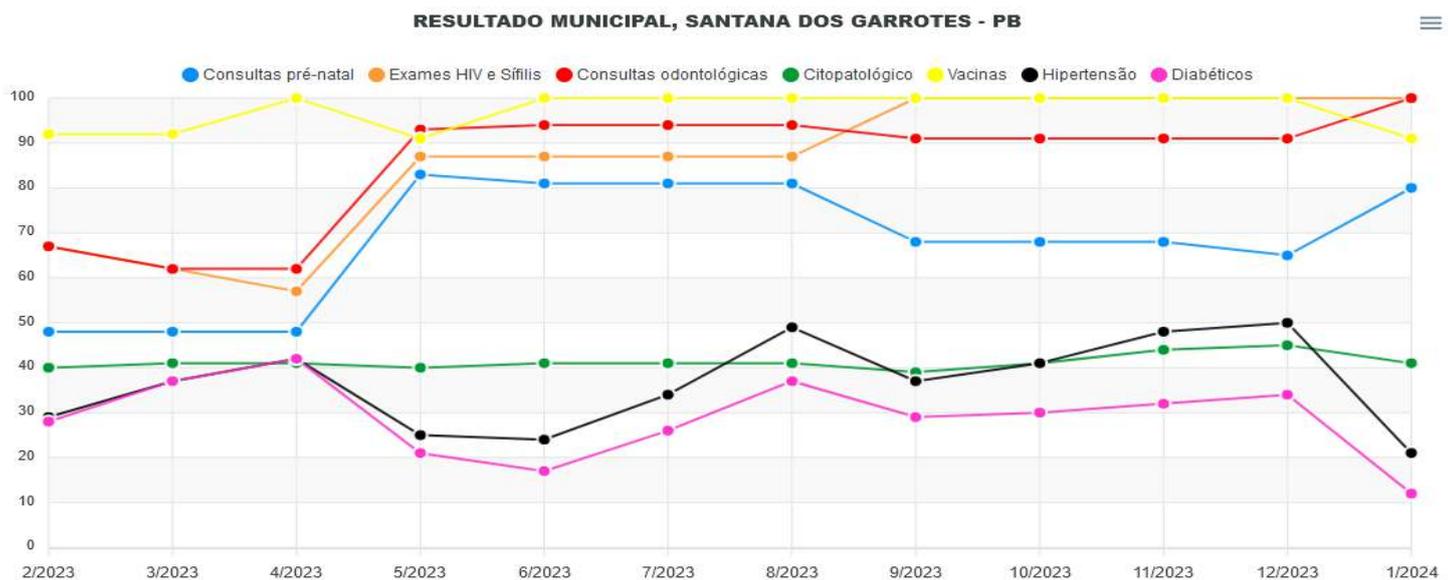
Na Atenção Básica continuamos com importantes adesões a programas vinculados ao Ministério da Saúde:

- **PSE- (Programa Saúde na Escola):** Programa esse voltado aos estudantes da rede municipal e estadual, contempla hoje cerca de 1.700 alunos que estão sendo acompanhados pelas Equipes do Programa Saúde da Família, Saúde Bucal e NASF, com atividades preventivas e de promoção educacional sobre temas relevantes a saúde, avaliação antropométricas, aferição dos sinais vitais. Na parte odontológica foram realizadas orientação sobre aplicação de flúor, escovação dentária, palestras educativas entre outros. O NASF está dentro do programa desenvolvendo capacitações aos profissionais da saúde e da educação, como também realizando acompanhamento dos educandos.
- **MAIS Médico:** Programa de incentivo do Governo Federal voltado a encaminhar médicos NACIONAIS e ou ESTRANGEIROS a áreas em situações críticas e de difícil acesso a tais profissionais, pelo qual o município recebeu dois profissionais.
- **REQUALIFICA-UBS:** (Programa de cadastramento das unidades de saúde para garantia de reforma e ampliação dos estabelecimentos). Esse programa contempla a construção e ampliação de Unidades de Saúde. Assim, o município está com as Unidades de Saúde de Pitombeira e Serra Branca em reforma e ampliação.
- **HORUS:** Programa voltado à assistência farmacêutica com o intuito de qualificar o acesso à informação a população, e dar controle ao gestor do movimento de insumos da farmácia básica. O sistema está implantado, mas ainda precisa investimento em qualificação dos recursos humanos, estruturação de um espaço físico mais adequado e educação para a população acerca da utilização correta de medicamentos.

- QUALIFAR-SUS:** Considerando a necessidade de qualificar a Assistência Farmacêutica, com ênfase em sua inserção nas Redes de Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS), desenvolveu o QUALIFAR-SUS: Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. O Programa foi pactuado na reunião da Comissão Inter gestores Tripartite (CIT) de 26 de abril de 2012, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). Em 13 de junho de 2012, foi publicada a Portaria nº 1.214/GM/MS, que institui o QUALIFAR-SUS. O QUALIFAR-SUS tem por finalidade contribuir para o processo de aprimoramento, implementação e integração sistêmica das atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando uma atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada.

- PREVINE BRASIL:** O Programa Previne Brasil é uma política instituída pelo Ministério da Saúde para incentivar os municípios brasileiros a alcançarem os indicadores de Saúde, abaixo segue uma série histórica do alcance dos indicadores de Santana dos Garrotes – PB.

Série Histórica



► PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - PARAÍBA - POR LOCAL DE ATENDIMENTO

Qtd.aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento  
 Município: 251360 SANTANA DOS GARROTES  
 Documento registro: RAAS - Atenção Domiciliar, RAAS - Psicossocial  
 Período: Jan-Nov/2023

Procedimento	2023/Jan	2023/Fev	2023/Mar	2023/Abr	2023/Mai	2023/Jun	2023/Jul	2023/Ago	2023/Set	2023/Out	Total
<b>TOTAL</b>	<b>506</b>	<b>281</b>	<b>603</b>	<b>362</b>	<b>740</b>	<b>504</b>	<b>371</b>	<b>617</b>	<b>401</b>	<b>397</b>	<b>4.782</b>
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	181	96	221	123	214	186	150	234	174	154	1.733
0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	106	65	151	94	149	118	83	141	72	88	1.067
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	107	65	139	89	147	117	85	138	68	87	1.042
0301080275 PRATICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	67	17	72	49	219	81	47	83	48	58	741
0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	40	35	18	6	6	2	6	20	5	8	146
0301080283 PRATICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	1	34	2	37
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	5	3	1	1	5	-	-	-	-	-	15
0301080038 ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

• EVENTO EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO



## • EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO



## • AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2023

### ► PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - PARAÍBA - POR LOCAL DE ATENDIMENTO

Qtd.aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento  
Município: 251360 SANTANA DOS GARROTES  
Forma organização: 010201 Vigilância sanitária  
Período: Jan-Nov/2023

Procedimento	2023/Jan	2023/Fev	2023/Mar	2023/Abr	2023/Mai	2023/Jun	2023/Jul	2023/Ago	2023/Set	2023/Out	Total
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>196</b>
0102010170 INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	30	9	12	21	21	24	10	17	12	12	168
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	-	-	-	-	-	-	8	-	-	6	14
0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULACAO	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0102010242 ATENDIMENTO A DENUNCIAS/RECLAMACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
0102010234 RECEBIMENTO DE DENUNCIAS/RECLAMACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
0102010455 CADASTRO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

## • RELATÓRIO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL

### ► PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS - PARAÍBA - POR LOCAL DE ATENDIMENTO

Qtd.aprovada por Ano/mês atendimento segundo Procedimento  
Município: 251360 SANTANA DOS GARROTES  
Profissional - CBO: 223415 Farmaceutico analista clinico, 324205 Tecnico em patologia clinica  
Período: Jan-Nov/2023

Procedimento	2023/Jan	2023/Fev	2023/Mar	2023/Abr	2023/Mai	2023/Jun	2023/Jul	2023/Ago	2023/Set	2023/Out	Total
<b>TOTAL</b>	<b>610</b>	<b>670</b>	<b>695</b>	<b>719</b>	<b>697</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>685</b>	<b>636</b>	<b>683</b>	<b>6.771</b>
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	130	140	150	160	150	140	140	135	130	140	1.415
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	80	90	95	97	95	100	100	100	90	95	942
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	80	90	95	97	95	100	100	100	90	95	942
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	80	90	95	97	95	100	100	100	90	95	942
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	23	25	30	32	30	30	30	35	30	37	302
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	23	25	30	32	30	30	30	35	30	37	302
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
0202030644 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	20	20	20	20	20	18	18	15	15	16	182
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	20	20	20	20	20	18	18	15	15	16	182
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	20	20	20	20	20	15	15	14	14	15	173
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	20	20	20	20	20	15	15	14	14	15	173
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	20	20	20	20	20	15	15	14	14	15	173
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	15	15	17	16	16	16	17	15	16	155
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12	15	15	17	16	16	16	17	15	16	155
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	10	20	10	10	10	15	15	14	14	15	133

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

## 6. IMUNIZAÇÃO

### 6.1.CAMPANHA DE VACINAÇÃO:

No Município de Santana dos Garrotes – PB foram realizadas diversas campanhas de vacinação durante o ano em curso, tanto na Zona rural como na Zona urbana.

- CAMPANHA DA INFLUENZA 2023: Vacina contra a gripe, para os idosos de 60 e mais anos, incluindo também grupos prioritários tais como: Crianças de 06 meses a 2 anos, gestantes, trabalhadores de saúde puerperas, população privada de liberdade, **atingindo a meta de 94,00%**.



- CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DE VACINA e MULTIVACINAÇÃO/SARAMPO 2023: **a meta atingida foi de 100,00%**
- CAMPANHA DE VACINAÇÃO Penta: e VIP – Poliomielite: **a meta atingida foi de 100,00%**

- **CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2023:**
- Cobertura vacinal de cães: **973**
- Cobertura vacinal de gatos: **455**
- Total de animais vacinados: 1.428



## 8. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

Produção do **SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)** no período de JANEIRO/2023 até OUTUBRO/2023

ATENDIMENTO	
APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE	292
TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE BASICO	11
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO	0

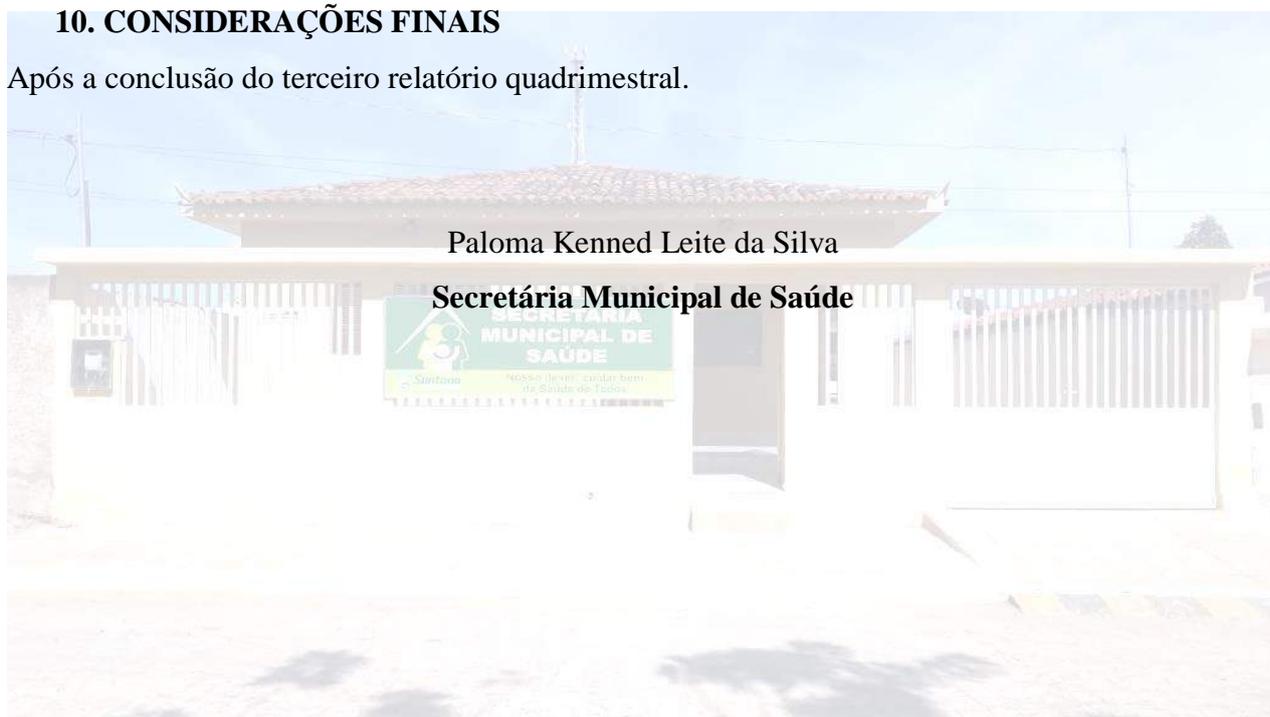
## 9. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE / DESPESA LIQUIDADADA. PERCENTUAL 15% EXIGIDO:

JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ

- SISPACTO 2023.
- RELATÓRIO DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
- RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 2023
- RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2023.
- RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2023
- RELATÓRIO LABORATÓRIO MUNICIPAL
- RELATÓRIO DO SAMU 192
- RELATÓRIO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES.
- EVENTOS, CAPACITAÇÕES, CURSOS E TREINAMENTOS.

## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a conclusão do terceiro relatório quadrimestral.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

# RELATÓRIO ANUAL DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Santana dos Garrotes – PB

2023



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

## ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CGC/CNPJ:** 18.154.671/0001-72

**Cidade:** SANTANA DOS GARROTES

**UF:** PB

**Endereço:** RUA MANOEL BATISTA

**C.E.P.:** 58795000

**Telefone:** (83) 3485-1226

**Email:** [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

**Órgão Executor:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

**Gestor/Prefeito:** Jose Paulo Filho

**Responsáveis pela Secretaria Municipal de Assistência Social:**

**Nome:** Francicleide Geralda da Silva

**Endereço:** Rua: **Jose Jovino**

**Contatos** (083) 99969-5941

**E-mail:** [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

**E-mail pessoal:** [fgeraldasilva@gmail.com](mailto:fgeraldasilva@gmail.com)



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

### COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

**Nome:** Vangerlânia de Almeida Santos  
 Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos: 99843-4148  
 E-mail: [vangerlaniasantos2013@gmail.com.br](mailto:vangerlaniasantos2013@gmail.com.br)

**Nome:** Jeissyca Valesca Cirilo Gomes  
 Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos: (083)99942-2367  
 E-mail: [jeissyca\\_valesca@hotmail.com](mailto:jeissyca_valesca@hotmail.com)

**Nome:** Vanessa Bezerra da Silva Juvenal  
 Psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos (083) 99929-7177  
 E-mail: [vanessa.silva-5@hotmail.com](mailto:vanessa.silva-5@hotmail.com)

**Nome:** Eluzyana Raquel Targino Saturnino  
 Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos (083) 99964-2017

**Nome:** Adriana Queiroz de Souza  
 Agente Administrativo do Centro de Referência de Assistência Social

**Nome:** Ana Jussara Lourenço Batista  
 Técnico de Nível Médio do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos (083)99948-3513  
 E-mail: [ana-jussara@hotmail.com](mailto:ana-jussara@hotmail.com)

#### PROGRAMA BOLSA FAMILIA

**Nome:** ANA RAYELLY RAMALHO CIRILO  
 COORDENADOR DE PROGRAMAS  
 Contatos (083)996880194  
 E-mail: [anarayelly8@gmail.com](mailto:anarayelly8@gmail.com)

**Nome:** MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA  
 Agente Administrativo do Centro de Referência de Assistência Social  
 Contatos (083)  
 E-mail:

**Nome:** RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA  
 COORDENADOR DE VIGILANCIA



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Contatos (083)99803-4308  
 E-mail: [ritinhacaciasoares@gmail.com](mailto:ritinhacaciasoares@gmail.com)

### SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS (SCFV)

**Nome:** Maria Gorete Vale de Souza  
*Assistente Social*  
 Contatos (083) 9998887704  
 E-mail: [emylygorete@gmail.com](mailto:emylygorete@gmail.com)

**Nome:** Edjane Cristina Nunes Pinto Silva  
 Orientadora social do SCFV  
 Telefone: (083) 99634-0739  
 Endereço: Manoel Batista, próximo a Rádio Comunitária.  
 E-mail: [edjcrisrina@hotmail.com](mailto:edjcrisrina@hotmail.com)

**Nome:** Vanir Mariano Araújo  
 Orientadora social do SCFV  
 Endereço: Distrito de Pitombeira

### PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

**Nome:** Andressa Zacarias de Souza  
 Visitadores  
 Telefone  
 Endereço: povoado Pitombeira  
 E-mail:

**Nome:** Maria Elizangela Pereira Ferreira  
 Visitadores  
 Telefone: (083) 99976-7642  
 Endereço: Sítio Maracujá de Baixo  
 E-mail:

**Nome:** Ângela Maria Ferreira da Silva  
 Visitadores  
 Telefone: (083) 998643505  
 Endereço: Rua Joaquim Batista  
 E-mail:

**Nome:** Cícera Pereira da Silva  
 Visitadores  
 Telefone: (083)98033459  
 Endereço: Palestina  
 E-mail: [patricia.pereira@gmail.com](mailto:patricia.pereira@gmail.com)



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

**Nome: Jayssa Lunna Vito M Lopes**

Visitadores

Telefone: (083)998661735

Endereço:

E-mail: [lunna.jayssa@gmail.com](mailto:lunna.jayssa@gmail.com)

**Nome: Marcivania virgulino de Souza justo**

Visitadores

Telefone: (083)998005510

Endereço: Sitio Barrinhos

E-mail: [marcivania.virgulino@gmail.com](mailto:marcivania.virgulino@gmail.com)

**Nome: MAYARA PEREIRA DA SILVA**

Visitadores

Telefone: (083)998568650

Endereço: Rua Dr.Felizardo Dantas

E-mail: [pereiramayra183@gmail.com](mailto:pereiramayra183@gmail.com)

**SERVIÇO DE APOIO**

**Nome: Luana Ananias da Silva**

Auxiliar de Serviços Gerais

Endereço: Rua Getúlio Vargas Pedra Branca

Telefone: (83) 99888-3936

E-mail: [luana.ananias45@gmail.com](mailto:luana.ananias45@gmail.com)

**Nome: Hosmá Passos da Silva Filho**

Auxiliar de Serviços Gerais

Endereço: Rua Pedro Inácio Liberalino

Telefone: (083) 99648-5425

E-mail: [hosmafilho@hotmail.com](mailto:hosmafilho@hotmail.com)

**Nome: Maria Aparecida Batista**

Auxiliar de Serviços Gerais

Endereço: Rua Manoel Batista

Telefone: (083) 99845-8076

E-mail: [cidabatista21@hotmail.com](mailto:cidabatista21@hotmail.com)



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

## 1- APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em consonância com Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na execução da Política de Assistência Social, apresenta os serviços da Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade, desenvolvido no município, que compõe porte pequeno-1 e do nível de gestão básica.

Estes por sua vez, são vistos e entendidos como cidadãos/sujeitos de direitos, e como cidadãos de direitos são protagonistas das políticas sociais públicas dirigidas à infância, adolescência, juventude, idosos, pessoa com deficiência e a família como um todo, na perspectiva da proteção integral dos direitos fundamentais, da inclusão social e da construção de sua cidadania.

O presente relatório tem como finalidade expor a real situação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais existentes na gestão, apresentando seus desafios, avanços e principais ações desenvolvidas no ano de 2023



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

## 2 - AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS, PAIF, SCFV Auxilio Brasil:

- Atividades do Grupo de Idosos do SCFV "Grupo Feliz Idade" com uma comemoração de carnaval para os idosos, que teve como tema "CARNA CRAS 2023". O momento de descontração foi realizado na área de lazer com muita folia e animação.

Houve banho de piscina, troca de relatos de experiências vividas em carnavais passados, dança, karaokê, dinâmicas, brincadeiras. Dia 15/02/2023

- Retorno das atividades das crianças que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV. Elas assistiram ao espetáculo do Circo Irmãos Dragneel que se encontra instalado na cidade. Dia 16/02/2023
- Foi realizado em ritmo de carnaval, o retorno das atividades do SCFV com o público de adolescentes. O evento foi marcado por muita folia e animação. Preparadas dinâmicas, brincadeiras, muita espuminha Fizeram-se presentes no evento a equipe do conselho tutelar e a enfermeira Paloma que fez um momento de conversa trabalhando a Campanha Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Dia 17/02/2013
- Participação da gestora do Programa Auxilio Brasil Ana Rayelly na reunião com os pais e responsáveis na Creche Esmerina , informando sobre atualização cadastral e a frequência escolar. Dia 23/02/2023
- Atividade com as crianças do Distrito de pitombeira dia 01 /03/2023
- Atividade com grupo de idosos Feliz Idade em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Dia 08/03/2023
- Em alusão ao Dia internacional da Mulher o CRAS de Santana dos Garrotes promoveu nos Grupos de Mulheres da Sede, Pitombeira e Palestina oficina de laços, com objetivo de fortalecer o empoderamento feminino. Dia 08/03/2023
- Secretária da Educação Marciele Araújo participa de bate papo com a temática “ Mulheres que incentivam”, com idosas do Cras à convite da secretária Cleide Silva. Dia 22/03/2023



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**RUA: MANOEL BATISTA S/N**  
**CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB**  
**Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)**

- Entrega do fardamento às crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Dia 23/03/2023
- Foi realizada palestras com os grupos Feliz Idade da sede, Pitombeira e Palestina pelos estagiários em Serviço Social do PAIF, sob orientação da Assistente Social Jeissyca Valesca. O tema abordado foi o combate à discriminação racial. Dia 31/03/2023
- Dando continuidade as atividades do mês (trabalhando o mês da mulher) tivemos uma palestra com a advogada e atual secretária de administração do município Luana Maria. Onde ela falou sobre empoderamento feminino, teve também um benção com o padre jóacio pároco da cidade. Dia 31/03/2023
- Nesta terça-feira (04), na sede do conselho tutelar foi realizada uma roda de conversa com psicóloga, diretores de escolas, e secretarias sobre o autismo. O encontro faz parte das ações do Conselho Tutelar da Secretaria de Educação e Cras em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02 de abril). Dia 04/04/2023.
- Palestra informativa alusiva ao Dia mundial de conscientização do Autismo destinada a responsáveis familiar de crianças e adolescentes do SCFV e responsáveis de crianças que participam do PCF. Com participação da psicóloga, assistente social e advogado trazendo informações sobre o que é o autismo, suas particularidades e direitos das pessoas que possuem autismo, previstos na lei. Dia 11/04/2023
- A Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou, na última terça feira (11), a entrega do kit uniformes para a equipe das visitadoras do Programa Criança Feliz. Dia 11/04/2023
- Atividade com o grupo de idosos do SCFV de Palestina Abordando a Campanha Abril Azul. Dia 12/04/2023
- Comemorações de Páscoa com crianças do Serviço de Convivência da sede palestina e Pitombeira. Dia 13/04/2023
- I Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Coremas-PB. Dia 26/04/2023



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

- Participação do Pároco [@pe.joacionobrega](mailto:@pe.joacionobrega) nas atividades com o Grupo Feliz Idade da Sede encerrando as comemorações da Páscoa. Dia 26/04/2023
- Durante a semana foi trabalhada a temática "Combate ao Bullying" com adolescentes e crianças que participam do SCFV, sede palestina e Pitombeira. Dia 27/04/2023
- Atualização Cadastral realizada com Idosos que participam do SCFV Pitombeira. Dia 27/04/2023
- Atividade com o grupo de Idosos da Sede, Palestina e Pitombeira foi realizada Roda de Terapia Comunitária Integrativa mediada pela enfermeira Edmara Mendes.
- A terapia Comunitária Integrativa é um espaço de acolhimento, de partilha de dores, inquietações e experiência. Dia 03/05/2023
- O Maio Laranja tem o objetivo de conscientizar a população no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em virtude disso foi realizada atividade informativa e dinâmica com os grupos Feliz Idade da Sede, Pitombeira e Palestina, ministrada pela Assistente Social do PAIF e estagiária em Serviço Social. Dia 11/05/2023
- A Prefeitura de Santana dos Garrotes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Programa Criança Feliz, realizou na última quinta-feira dia 11 de maio, um chá da tarde em Comemoração ao Dia das Mães para as famílias assistidas do programa. Dia 11/05/2023
- Comemoração ao dia das mães. Onde as mães de crianças e adolescentes que participam das atividades do SCFV visitaram o Santuário Cristo Rei - Itaporanga (principal ponto turístico da cidade) participaram de dinâmicas e homenagens. Dia 14/05/2023.
- Confecção do cata vento símbolo desta campanha, com o objetivo de sensibilizar e motivar uma reflexão sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar,



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**RUA: MANOEL BATISTA S/N**  
**CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB**  
**Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)**

- Dia 19/06 é a noite da Secretaria de Assistência Social nas festividades da festa de São João Batista em Pitombeira. Na oportunidade, as idosas do SCFV Sede participaram da novena e prestigiaram as apresentações culturais juninas de crianças e adolescentes do SCFV Pitombeira.
- o Arraiá da Assistência Social em combate ao trabalho infantil. Na ocasião, houve momentos de falas de conscientização sobre a campanha, o que o governo tem feito para a erradicação do trabalho infantil, apresentações culturais juninas apresentadas por crianças e adolescentes do SCFV, além do show de fofura do 1º desfile matuto de crianças que fazem parte do PCF e sorteio de prêmios. Dia 20/06/2023
- Mês de junho é marcado pela campanha que combate à violência contra a pessoa idosa e também o mês junino. Com o tema: Arraiá da Assistência "todos contra a violência" foi realizado hoje, o São João do Grupo de Idosos do SCFV .Dia 21/06/2023.
- X Conferência Municipal de Assistência Social de Santana dos Garrotes, Com o tema "Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos" foi realizada hoje (04 de julho)
- Conselho Tutelar realizou evento em comemoração aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente Em celebração aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Dia 13/07/2023
- Comemoração do dia dos avós com Idosos do SCFV. Na ocasião também abordamos a campanha "Agosto Lilás".Dia 02/08/2023
- Atividade com o grupos de crianças e adolescentes do SCFV a temática "dia dos pais", o papel paterno, relações de vínculos e confecção de cartão/convite em homenagem ao dia dos pais. Dia 10/08/2023
- Nos dias 10/08 e 11/08 tivemos as comemorações do dia dos pais com Almoço (Sede e Pitombeira) e jantar (Palestina). Para a ocasião foi preparado dinâmico, homenagens, lembrancinhas, além de sorteios.



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**RUA: MANOEL BATISTA S/N**  
**CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB**  
**Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)**

- A campanha “Agosto Lilás” foi tema das atividades com o grupo de idosos e responsáveis familiar em que realizou-se rodas de conversas, dinâmicas, explanação sobre a linha do tempo dos direitos das mulheres, tipos de violência e o que é o agosto lilás. Dia 24/08/2023
- Palestra Como se alimentar bem na terceira idade é tema de conversa realizada pela Nutricionista Elaine com o grupo de Idosos do SCFV. Dia 25/08/2023
- Atividades manuais com palitos de picolé trabalhando coordenação motora e criatividade. Além da realização da dinâmica do Desenho Coletivo, que tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de habilidades de organização, comunicação, de desenvolver novas formas de pensar e agir e trabalhar em equipe. Dia 25/08/2023
- PAIF realiza ação alusiva ao Setembro Amarelo com funcionários do CRAS. Dia 06/09/2023
- Padre Joácio realiza momento de reflexão sobre a Fé com o grupo de idosas da Sede. Dia 06/09/2023.
- Roda de Terapia Comunitária Integrativa realizada em Pitombeira e Palestina com a enfermeira Edmara Mendes. Dia 06/09/2023
- Atividade com os adolescentes alusiva a Campanha Setembro Amarelo, o PAIF realizou palestra com a temática “Transtornos psicológicos na adolescência. Dia 15/09/2023
- Atividade Setembro Amarelo trabalhando as emoções com o grupo de crianças do SCFV. Dia 19/09/2023
  - Na tarde desta quarta-feira (27) foi trabalhada com responsáveis familiar de crianças e adolescentes do SCFV a temática da Campanha Setembro Amarelo "Valorização da Vida".. Dia 21/09/2023
- Oficina culinária: produção de sequilhos



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**RUA: MANOEL BATISTA S/N**  
**CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB**  
**Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)**

Realizada com grupo feliz idade. Dia 21/09/2023

- A atividade da última semana realizada pelo Programa Criança Feliz teve como objetivo trabalhar a campanha setembro amarelo, uma campanha pela valorização da vida, assim como o dia da árvore. Dia 24/09/2023
- Ação alusiva a Campanha Setembro Amarelo: "SPA CRAS/CAPS - Corpo e mente" para os funcionários do CRAS e CAPS de Santana dos Garrotes/PB dia 26/09/2023
- Atividade da semana com os grupos do SCFV foi trabalhos manuais onde estes confeccionaram árvores utilizando papel sulfite, trabalhando a coordenação motora, atenção e concentração. Dia 27/09/2023
- Delegados do Cras de Santana dos Garrotes-PB, participam da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Dia 29/09/2023
- Vídeo sobre a campanha setembro amarelo com a Equipe Paif com a participação de usuário do SCFV e do grupo de idosos. Dia 30/09/2023
- Foi realizada hoje, uma manhã de atenção à saúde dedicada aos idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS Santana dos Garrotes.
- Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Olindina foi ofertada atendimentos como aferição de pressão, glicemia e testes rápidos. Dia 04/10/2023
- Atividade dedicada a semana da criança no SCFV. com uma programação dedicada totalmente à criança marcada por muita diversão, brincadeiras e desafios. Dia 09/10/2023
- Atividade de colagem utilizando papel crepom, estimulando a percepção visual e desenvolvimento de habilidades como a coordenação motora, concentração e criatividade dos usuários do SCFV da Sede e Pitombeira 02/11/2023
- Capacitação para os Conselheiros Titulares e Suplentes que assumirão o mandato a partir de janeiro de 2024., e a secretária da Assistência Social de Santana dos Garrotes-PB, Cleide Silva. Na capacitação foi abordado o tema: "A grande finalidade do CONHECIMENTO é para boa ação". Dia 23e 24/11/2023



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

- A atividade da semana proposta para as crianças do Programa Criança Feliz foi pintar os cabelos dos bonecos, trabalhando assim os objetivos do programa de maneira lúdica e orientando toda a família sobre o dia da Consciência Negra. Dia 25/11/2023
- Momento informativo sobre a Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas ministradas pela equipe PAIF com idosos (as) do grupo Feliz Idade da sede palestina e pitombeira. Dia 28/11/2023
- Municipal de Assistência Social, realizou na tarde dessa terça-feira, 05, o Dia “D” de conscientização para o fim da violência contra a mulher, abordando a temática. O AUTOCUIDADO COM A MULHER.  
A ação contou com a parceria da Caps, Cras, Conselho Tutelar e Creas.
- Encerramento das atividades do SCFV do Distrito de pitombeira Dia 12/12/2023
- Encerramento das atividades do SCFV da Sede e Palestina Dia 14/12/2023



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

### 3-QUADRO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO PAIF/CRAS

PESSOAS IDOSAS ACOMPANHADAS PELO PAIF	55
FAMILIA EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF	365
VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS	263
ENCAMINHAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADÚNICO	34
ESTUDOS PSICOSSOCIAIS	35
RELATÓRIOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	74
PARECER SOCIAL	84
FAMÍLIAS PARTICIPANDO REGULAMENTE DE GRUPOS NO ÂMBITO DO PAIF	760
PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS	328
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARTICIPANDO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS OU DOS GRUPOS DO PAIF.	00



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

#### 4- QUDROS QUANTITATIVO DO CADÚNICO/PBF

AÇÃO	NÚMERO
FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO	2.427
FAMÍLIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.276
REUNIÕES SEMESTRAIS COM AS FAMÍLIAS	10
PARTICIPAÇÃO DE CURSOS/ CAPACITAÇÃO	01
DESBLOQUEIO	34
CONSULTA AO SIBEC	192
LIBERAÇÃO DO BENEFÍCIO (NOVO BF)	69
TROCA DE RESPONSÁVEL LEGAL	16
CONSULTA AO CAD ÚNICO	03
REVERSÃO DE CANCELAMENTO	17
CADASTRO NOVO	77
ATUALIZAÇÕES	1.184
EXCLUSÃO DE PESSOAS	98
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO MUNICÍPIO	25
TRANSFERÊNCIA DE INTEGRANTE DA FAMÍLIA	05
ATUALIZAÇÃO INFORMAÇÃO ESCOLAR	13
INCLUSÃO DE PESSOAS	98
NÚMERO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	2.234
CARTEIRA DO IDOSO	25
VISITA DOMICILIAR	128



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

## 5- CONTROLE SOCIAL

O Controle Social é a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública - políticas e programas. Trata-se de uma ação conjunta entre Estado e sociedade que compartilham responsabilidades. Este se dá através dos Conselhos Municipais, Conferências, Fóruns e Assembleias. Em um Exercício de fortalecimento da cidadania. Ação esta que é valorizada e incentivada pelo Município de Santana dos Garrotes – PB.



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

## 5.1 – COMPOSIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### I – Representantes Governo Municipal

- a) **Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:**
- **Titular:** Ana Rayelly Ramalho Cirino
  - **Suplente:** Francicleide Geralda da Silva
- b) **Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:**
- **Titular:** Verlânia Maria Luiz de Araújo
  - **Suplente:** Samara da Silva Pereira
- c) **Representantes da Secretaria Municipal de Finanças:**
- **Titular:** Gilvania Lopes de Araújo Rodrigues
  - **Suplente:** Cleidiane Rodrigues dos Santos

### II – Representantes da Sociedade Civil:

- a) **Representantes dos usuários:**
- **Titular:** Ana Paula dos Santos Custódio

Assistência Social do Município de Santana dos Garrotes - PB, para mandato de dois anos (Gestão 2023/2025):

### I – Representantes Governo Municipal

- a) **Representantes da Secretaria Municipal de Educação:**
- **Titular:** Carlyone Carvalho de Souza
  - **Suplente:** Janaysa Mikaele Pereira da Silva

### II – Representantes da Sociedade Civil:

- a) **Representantes dos usuários:**
- **Titulares:** Maria das Virgens Araújo Costa e Terezinha Pereira de Souza
  - **Suplentes:** Leandro Cássio Rodrigues, Maria de Fátima Queiroz e Maria de Lourdes da Silva
- b) **Representantes dos Trabalhadores do SUAS**
- **Titular:** Jeissyca Valesca Cirilo Gomes
  - **Suplente:** Rita de Cácia Soares de Lacerda



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

# ANEXOS



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Foi realizado na manhã de hoje o retorno das atividades do Grupo de Idosos do SCFV "Grupo Feliz Idade" com uma comemoração de carnaval para os idosos, que teve como tema "CARNA CRAS 2023". O momento de descontração foi realizado na área de lazer com muita folia e animação.

Houve banho de piscina, troca de relatos de experiências vividas em carnavais passados, dança karaokê, dinâmicas, brincadeiras, lanche, Dia 15/03/2023.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Uma manhã mágica e divertida regada de palhaçadas, acrobacias, surpresas e muitas gargalhadas marcou o retorno das atividades das crianças que frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV. Elas assistiram ao espetáculo do Circo Irmãos Dagneel que se encontra instalado na cidade Dia 16/02/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Nesta sexta-feira foi realizado em ritmo de carnaval, o retorno das atividades do SCFV com o público de adolescentes. O evento foi marcado por muita folia e animação. Preparadas dinâmicas, brincadeiras, muita espuminha e maquiagem capilar temporária. Os usuários se divertiram bastante.

Se fizeram presentes no evento a equipe do conselho tutelar que deu sua contribuição, conscientizando os adolescentes a curtirem o Carnaval com responsabilidade e a enfermeira Paloma Dia 17/02/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Gestora do Bolsa família (Ana Rayelly). vocês estão sempre colaborando com informações importantes aos pais e alunos da Escola Antônio Jovino.





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

ATIVIDADE SEMANAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV .DIA 01/03/2023



ATIVIDADE COM GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DIA 08/03/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

M ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER O CRAS DE SANTANA DOS GARROTES PROMOVEU NOS GRUPOS DE MULHERES DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA OFICINA DE LAÇOS, COM OBJETIVO DE FORTALECER O EMPODERAMENTO FEMININO E A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DESSAS MULHERES.



Dando continuidade as atividades referentes ao mês da mulher, foi realizado na manhã de hoje um momento com as idosas do scfv sede com o tema "mulheres que incentivam" a



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Entrega do fardamento às crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – scfv.23/03/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante a semana foi realizada palestras com os grupos feliz idade da sede, pitombeira e palestina pelos estagiários em serviço social do paif, sob orientação da assistente social jeissyca valesca. O tema abordado foi o combate à discriminação racial, visto ser um assunto em pauta na campanha deste mês, na qual dia 21 de março é marcado como o dia internacional de combate à discriminação racial, dias 27 e 28/03/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

jeissyca valesca. O tema abordado foi o combate à discriminação racial, visto ser um assunto em pauta na campanha deste mês, na qual dia 21 de março é marcado como o dia internacional de combate à discriminação racial, dias 27 e 28/03/2023



Crianças, adolescentes, profissionais do SUAS e da educação vão às ruas com batucada e entrega de informativos para alertar a população sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente.



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

18 de maio - Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual De Crianças e Adolescentes! Dia 18/05/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Foi realizado um momento de conversa com adolescentes do SCFV e das escolas do município, com a temática “Dialogando com adolescentes sobre violência sexual virtual e crimes na internet”, tendo como objetivo discutir as penalidades acerca dos crimes online, os impactos emocionais nas pessoas que.

São vítimas de violência sexual e como usar a Internet de forma segura. Dia 17/05/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

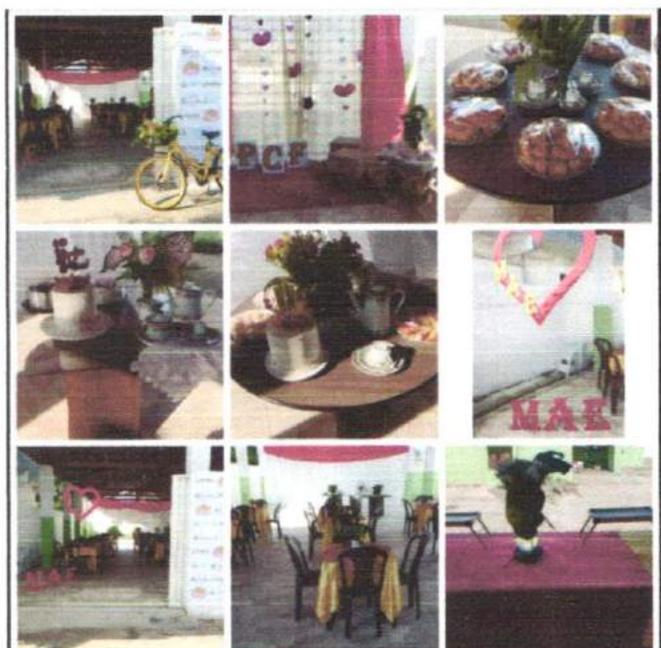
Foi realizado na tarde deste sábado (13 DE MAIO), um passeio em comemoração ao dia das mães. Onde as mães de crianças e adolescentes que participam das atividades do SCFV visitaram o Santuário Cristo Rei - Itaporanga (principal ponto turístico da cidade), participaram de dinâmicas e homenagens. Ainda na ocasião, foram sorteados brindes, entregue lembrancinhas e finalizado com um jantar.





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

A Prefeitura de Santana dos Garrotes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Programa Criança Feliz, realizou na última quinta-feira dia 11 de maio, um chá da tarde em Comemoração ao Dia das Mães para as famílias assistidas do programa.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

O Maio Laranja tem o objetivo de conscientizar a população no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em virtude disso foi realizada atividade informativa e dinâmica com os grupos Feliz Idade da Sede, Pitombeira e Palestina, ministrada pela Assistente Social do PAIF e estagiária em Serviço Social. Dia 11/05/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante a semana com o grupo de Idosos da Sede, Palestina e Pitombeira foram realizadas Roda de Terapia Comunitária Integrativa mediada pela enfermeira Admara Mendes. A terapia Comunitária Integrativa é um espaço de acolhimento, de partilha de dores, inquietações e experiências. Criado pelo Psiquiatra Adalberto de Paula Barreto. Dia 03/05/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Trabalhado junto com os grupos do SCFV através de vídeos, conversa e confecção do cata vento símbolo desta campanha, com o objetivo de sensibilizar e motivar uma reflexão sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar, vivencia que são próprias da infância e que contribuem decisivamente para o seu desenvolvimento. DIA 07/06/2023



Dia 19/06 é a noite da Secretaria de Assistência Social nas festividades da festa de São João Batista em Pitombeira. Na oportunidade, as idosas do SCFV Sede participaram da novena e prestigiaram as apresentações culturais juninas de crianças e adolescentes do SCFV Pitombeira.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Foi realizado no dia 20 de junho o Arraiá da Assistência Social em combate ao trabalho infantil. Na ocasião, houve momentos de falas de conscientização sobre a campanha, o que o governo tem feito para a erradicação do trabalho infantil, apresentações culturais juninas apresentadas por crianças e adolescentes do SCFV, além do show de fofura do 1º desfile matuto de crianças que fazem parte do PCF e sorteio de prêmios.





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Mês de junho é marcado pela campanha que combate à violência contra a pessoa idosa e também o mês junino.  
 Com o tema: Arraiá da Assistência "todos contra a violência" foi realizado hoje, o São João do Grupo de Idosos do SCFV.  
 Iniciando com falas de conscientização sobre a campanha, o evento foi marcado com muita música, comidas típicas, quadrilha e danças. Dia 21/06/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Com o tema "Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos" foi realizada hoje (04 de julho), a X Conferência Municipal de Assistência Social de Santana dos Garrotes.

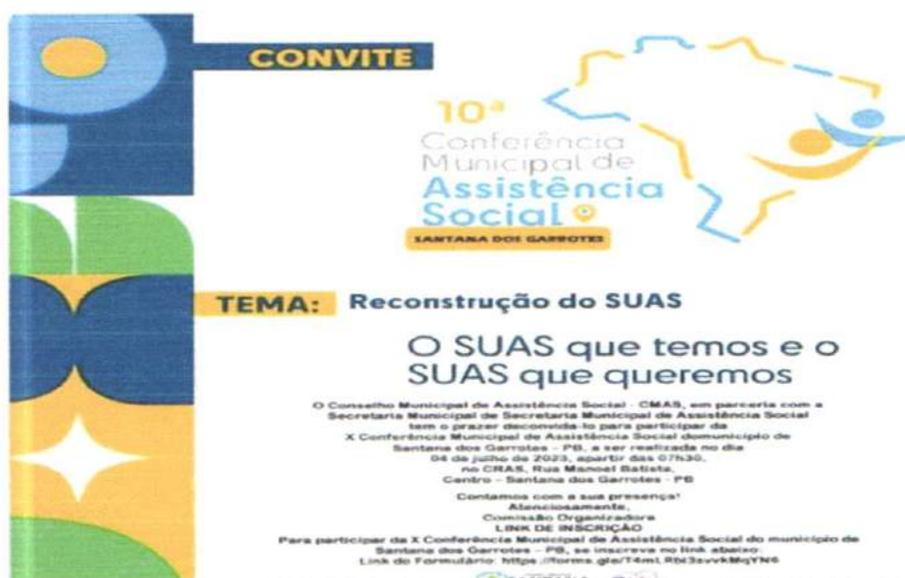
A conferência tem como objetivo discutir políticas públicas para a assistência social e a reconstrução do SUAS.





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

"Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos" foi realizada hoje (04 de julho), a X Conferência Municipal de Assistência Social de Santana dos Garrotes. A conferência tem como objetivo discutir políticas públicas para a assistência social e a reconstrução do SUAS.

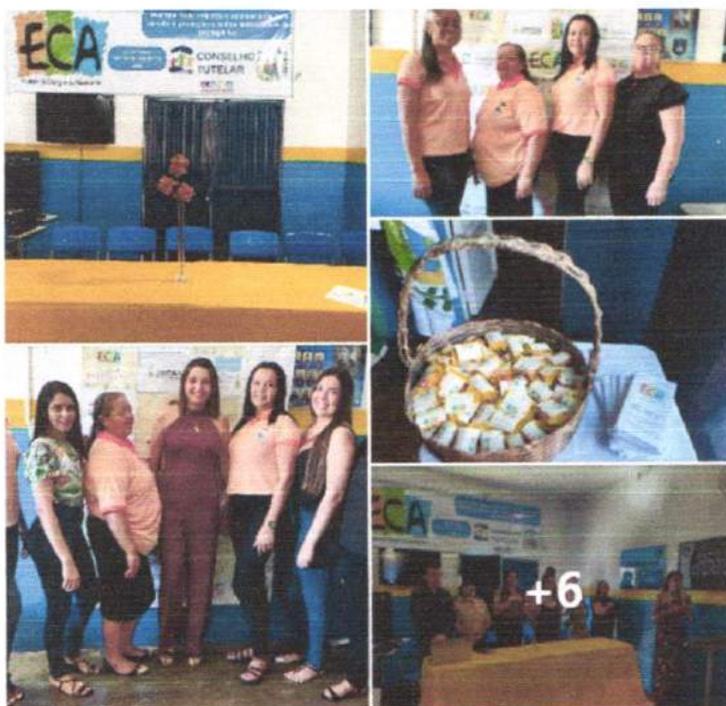




ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Conselho Tutelar realizou evento em comemoração aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente

Em celebração aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar juntamente com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santana dos Garrotes-PB, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promoveu um encontro para debater os 33 anos de ECA nesta quinta-feira (13), a partir das 9h, no auditório da escola Maria Leni de Oliveira.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Reunião com a comissão e os candidatos da eleição do conselho tutelar

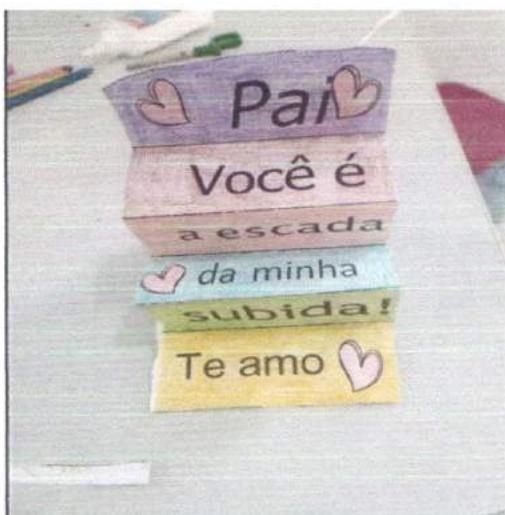
Para o sorteio dos numeros dos candidatos. DIA 02/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Trabalhando com os grupos de crianças e adolescentes do SCFV a temática "dia dos pais", o papel paterno, relações de vínculos e confecção de cartão/convite em homenagem ao dia dos pais. Dia 07/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Secretaria de Assistência Social realiza comemoração do dia dos avós com idosos do SCFV. Na ocasião também foi abordado a campanha do “ Agosto Lilás. Dia 09/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Nos dias 10/08 e 11/08 tivemos as comemorações do dia dos pais com Almoço (Sede e Pitombeira) e jantar (Palestina). Para a ocasião foi preparadas dinâmicas, homenagens, lembrancinhas, além de sorteios.

O evento teve como objetivo

Proporcionar um momento de confraternização e integração entre

Os pais de crianças e adolescentes atendidos pelo serviços do PCF e SCFV além de comemorar a data especial.





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

A campanha “Agosto Lilás” foi tema das atividades com o grupo de idosos e responsáveis familiar de Pitombeira, em que se realizaram rodas de conversas, dinâmicas, explanação sobre a linha do tempo dos direitos das mulheres, tipos de violência e o que é o agosto lilás.  
 Dia 22/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Como se alimentar bem na terceira idade é tema de conversa realizada pela Nutricionista Elaine com o grupo de Idosos do SCFV. Dia 22/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Secretária de assistência social participa 23º encontro regional COEGEMAS Nordeste na cidade de Salvador. Dia





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante a semana crianças e adolescentes realizaram atividades manuais com palitos de picolé trabalhando coordenação motora e criatividade. Além da realização da dinâmica do Desenho Coletivo, que tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de habilidades de organização, comunicação, de desenvolver novas formas de pensar e agir e trabalhar em equipe. Dia 21/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Como se alimentar bem na terceira idade é tema de conversa realizada pela Nutricionista Elaine com o grupo de Idosos do SCFV pitombeira palestina e sede. Dia 22e 23/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

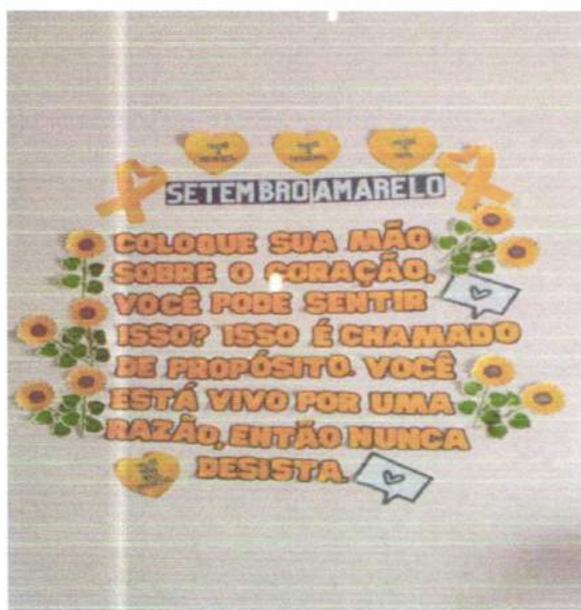
Reunião com a sedh-pb, vigilância e sinase assunto : termo de  
cooperação técnica do sistema de medida socioeducativa-pb.  
Dia 30/08/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante todo o mês de Setembro é realizada a campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. PAIF realiza ação alusiva ao Setembro Amarelo com funcionários do CRAS



*[Handwritten signature]*



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Padre jóacio realiza momento de reflexão sobre a fé com o grupo de idosas da sede. Dia 06/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Roda de Terapia Comunitária Integrativa realizada em Pitombeira e Palestina com a enfermeira Edmara Mendes. Dia 06/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade com os adolescentes alusiva a Campanha Setembro Amarelo, o PAIF realizou palestra com a temática “Transtornos psicológicos na adolescência. Dia 15/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade Setembro Amarelo trabalhando as emoções com o grupo de crianças do SCFV.  
Dia 19/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Na tarde desta quarta-feira (27) foi trabalhada com responsáveis familiar de crianças e adolescentes do SCFV a temática da Campanha Setembro Amarelo "Valorização da Vida". O momento foi ministrado pela equipe PAIF em que realizou uma conversa e dinâmicas reflexivas sobre situações vivenciadas no nosso dia a dia afinal, todos nós passamos por situações semelhantes, mas quando desabafamos tudo se torna mais leve. Dia 21/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Oficina culinária: produção de sequilhos  
Realizada com grupo feliz idade. Dia 21/09/2023  
Oficineira: cícera





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

A atividade da última semana realizada pelo Programa Criança Feliz teve como objetivo trabalhar a campanha setembro amarelo, uma campanha pela valorização da vida, assim como o dia da árvore.

Usando a ludicidade as crianças encheram a árvore, enfatizando assim a importância da vida, fazendo a analogia entre a árvore e a vida, Dia 24/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Ação alusiva a Campanha Setembro Amarelo: "SPA CRAS/CAPS - Corpo e mente " manhã de meditação, relaxamento, cuidados estéticos, serviços de massagem, manicure, cuidados com os cabelos e auriculoterapia para os funcionários do CRAS e CAPS de Santana dos Garrotes/PB dia 26/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade da semana com os grupos do SCFV foi trabalhos manuais onde estes confeccionaram árvores utilizando papel sulfite, trabalhando a coordenação motora, atenção e concentração. Dia 27/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Delegados do Cras de Santana dos Garrotes-PB, participam da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Dia 29/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Vídeo sobre a campanha setembro amarelo com a Equipe Paif com a participação de usuário do SCFV e do grupo de idosos. Dia 30/09/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Foi realizada hoje, uma manhã de atenção à saúde dedicada aos idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS Santana dos Garrotes.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Olindina foi ofertada atendimentos como aferição de pressão, glicemia e testes rápidos. Dia 04/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade dedicada a semana da criança no SCFV. com uma programação dedicada totalmente à criançada marcada por muita diversão, brincadeiras e desafios. A ação tem como objetivo não somente a diversão, mas também contribuir para a interatividade cotidiana com amigos e familiares. Dia 09/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Comemoração do dia das crianças para toda a criança inserida no programa criança feliz.  
 Uma tarde de muita animação, diversão, parquinhos e comidas. Dia 11/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

lizado naComemoração do dia das Crianças do SCFV foram assistir uma sessão de  
cinema no shopping loca cidade de Patos. Dia 12/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, realizamos um passeio especial com os idosos que fazem parte do Serviço de Convivência do CRAS Santana, o destino foi Juazeiro do norte - CE, terra do Padre Cícero Romão, que trás consigo grandes tradições culturais e religiosas. DIA 14/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

A campanha “Outubro Rosa” acontece anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama. Finalizamos com a confecção de laço rosa como forma de apoio a campanha.

Em Pitombeira tivemos a presença da enfermeira Irismar na qual abordou sobre a temática com os idosos. Dia 17/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade com Roda Temática Ação Preventiva com responsáveis familiar de crianças e adolescentes do SCFV realizada pela enfermeira 18/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Foram diplomadas na última terça-feira (24), em evento realizado no Cras, as cinco





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante essa semana a Rádio PAIF FM esteve sintonizada no Programa da Saudade com a participação especial dos Grupos Feliz Idade Sede, Pitombeira de Dentro e Palestina.  
 Dia 25/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Reunião para estudos de casos entre as equipes do CRAS, CONSELHO TUTELAR e o CREAS regional de Olho D'água. Dia 30/10/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade de colagem utilizando papel crepom, estimulando a percepção visual e desenvolvimento de habilidades como a coordenação motora, concentração e criatividade dos usuários do SCFV da Sede e Pitombeira 02/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade da semana: Momento das idosas com a fisioterapeuta Jessica. Na ocasião foi abordado sobre a importância da atividade física para a saúde física e mental bem como o que é o Pilates e sua importância para a qualidade de vida das pessoas. Dia 08/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Aula de Zumba com a profissional de educação física Eluzay. Na ocasião foi feito um momento de relaxamento e falado sobre a importância da prática dos exercícios físicos na terceira idade. Dia 08/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Trabalhando a Campanha "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher" com responsáveis familiares nas escolas da rede municipal de ensino, com foco na temática "violência doméstica no período das férias escolares". Na ocasião a gestora do Programa Bolsa Família falou sobre a importância da atualização cadastral e as condicionalidades do mesmo. Dias 14, 17, 17, 21, 22, 23 e 24/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Hoje é o Dia da Consciência Negra, um momento para refletir, aprender e celebrar a riqueza da cultura afro-brasileira. 🌞

Respeito, dignidade e reconhecimento são fundamentais para construir uma sociedade justa e inclusiva. 20/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Introdução do ensino a Capoeira com nossos adolescentes. Da sede, pitombeira palestina  
Momento ministrado pelo instrutor Hyego  
A atividade faz parte das ações relacionadas à semana da Consciência Negra. Dias 20, 23 e  
30/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Durante a semana com o grupo de Idosos da sede pitombeira e palestina foi realizado pela Técnica/Assistente Social Raquel Targino um karaokê com o tema "quem canta seus males espantam" um momento de muita diversão e interação entre todas. Dia 20 e 21/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Trabalhando o dia da Consciência Negra com a contação da história menina bonita do laço de fita . Uma história que mostra aos pequenos que todos somos iguais e que precisamos saber lidar com as diferenças. Dia 21/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

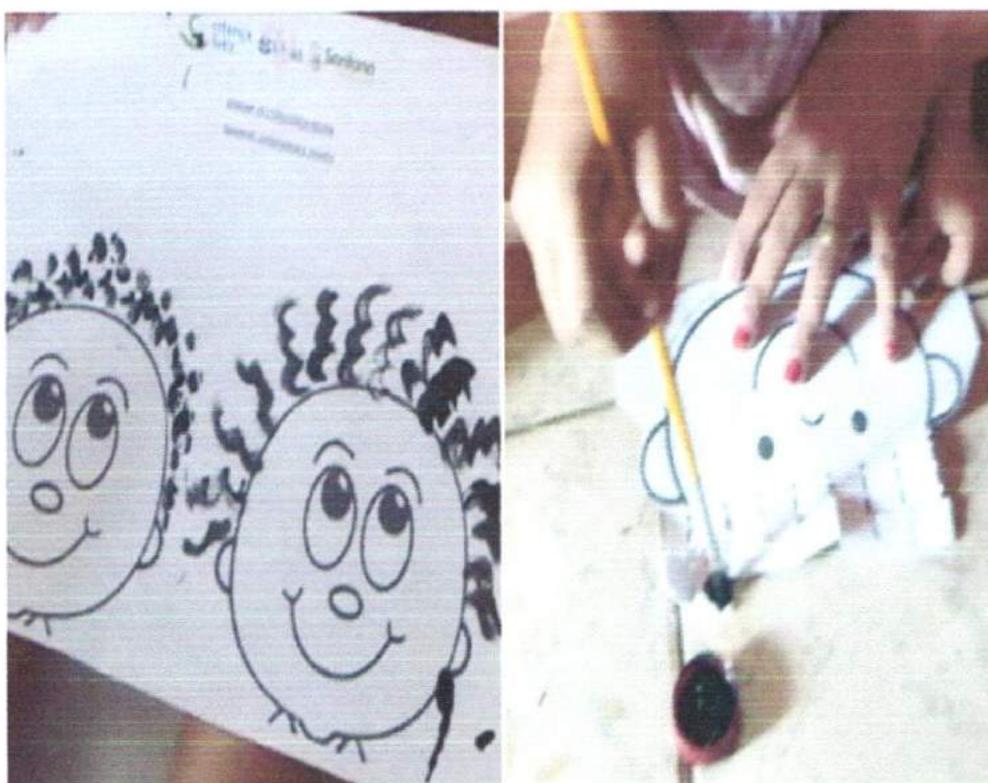
Capacitação para os Conselheiras Titulares e Suplentes que assumirão o mandato a partir de janeiro de 2024., e a secretária da Assistência Social de Santana dos Garrotes-PB, Cleide Silva. Na capacitação foi abordado o tema: “A grande finalidade do CONHECIMENTO é para boa ação. Dia 23e24/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Atividade da semana proposta para as crianças do Programa Criança Feliz foi pintar os cabelos dos bonecos, trabalhando assim os objetivos do programa de maneira lúdica e orientando toda a família sobre o dia da Consciência Negra. Dia 25/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Momento informativo sobre a Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas ministradas pela equipe PAIF com idosos (as) do grupo Feliz Idade da sede palestina e pitombeira. Dia 28/11/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Prefeitura de Santana dos Garrotes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na tarde dessa terça-feira, 05, o Dia “D” de conscientização para o fim da violência contra a mulher, abordando a temática. O AUTOCUIDADO COM A MULHER. A ação contou com a parceria da Caps, Cras, Conselho Tutelar e Creas.





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

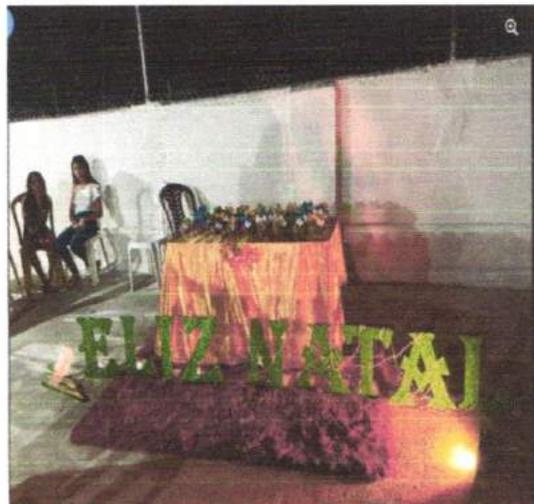
CONFERCÇÃO DE ARVORE DE EM EVA E ENTREGA DE LEMBRANCINHA DIA  
06/12/2023





ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 RUA: MANOEL BATISTA S/N  
 CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)

Encerramentos das atividades com o grupo Feliz Idade (idosos), crianças e adolescentes e famílias acompanhadas pelos Programas PAIF e PCF. No Distrito de Pitombeira. Dia 12/12/2023





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA: MANOEL BATISTA S/N  
CEP: 58795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
Email: [santanadosgarrotespb.social@gmail.com](mailto:santanadosgarrotespb.social@gmail.com)





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

---

# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Santana dos Garrotes - PB  
2023



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

=====

## APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação com o apoio da prefeitura municipal, vem promovendo um processo educacional que garante o acesso e a permanência dos educandos em sala de aula, zelando pelo aprendizado e a qualidade da educação municipal.

Contamos hoje com 01 creche e 01 escola de Ensino Infantil, fundamental I e II, e EJA, ambas situadas na sede e 05 Escolas localizadas na Zona Rural, somando um total de 1.278 alunos matriculados.

## OBJETIVOS

- Viabilizar a participação da família na escola, para que a Secretaria de Educação, Pais, Professores e Diretores possam discutir ações para garantir uma educação democrática e de qualidade.
- Disponibilizar merenda escolar suficiente garantindo as condições nutricionais que propiciem a eficiência escolar e o bem estar físico dos nossos alunos.
- Promover a melhoria do sistema público municipal de ensino como também avaliar e acompanhar o sistema educacional e a qualidade de ensino.
- Garantir condições de funcionamento e atuação dos conselhos ligados a educação, cujos membros foram escolhidos democraticamente pelos respectivos segmentos.
- Garantir segurança e bem estar aos profissionais da educação como também seus salários conforme as normas estabelecidas.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

---

## METODOLOGIA

Contando com o apoio da Prefeitura Municipal, procuramos trazer os pais às escolas, para participarem de reuniões pedagógicas, tendo como principal ação, melhorar a qualidade do ensino conforme detalhamento abaixo descrito:

A Creche Esmerina Teotônio dos Santos, atende 130 crianças, tendo como objetivo, resgatar em cada criança, a sabedoria de viver em conjunto, seguindo uma rotina diferenciada garantida na gestão atual, uma alimentação de qualidade, atividades educacionais e recreativas. A creche festejou todas as datas comemorativas para que a comunidade tivesse acesso a rotina da nossa creche.

As Escolas Maria Sinharina de Azevedo, Júlio Laurindo de Almeida, Padre Anchieta, Balsamo, Antônio Juvino dos Santos e Castelo Branco dispõem de um quadro de professores qualificados, material didático, de expediente e pedagógico e Merenda Escolar suficiente e de qualidade para atender a necessidade de nossas crianças. Todas essas escolas passaram por restaurações deixando os ambientes mais aconchegantes e acolhedores.

Outra ação que a Secretaria de Educação desenvolveu foi com o trabalho dos Pedagogos juntamente com a Equipe Pedagógica para realização do planejamento e de atuação das ações pedagógicas durante o ano 2023, visando melhorar os índices de alfabetização dos nossos alunos, tem sido desenvolvidos encontros semanalmente, quinzenalmente e mensalmente com a finalidade de planejar, formar, informar, acompanhar e avaliar as atividades escolares dos professores e alunos de todas as escolas da rede municipal, buscando o melhor desempenho possível, tanto dos alunos como de seus funcionários, principalmente do seu corpo docente, elevando sua auto estima, na busca de tornar mais proveitosa a arte de ensinar.

Temos contratos com Escritório para elaboração de projetos. Garantindo a pactuação do município junto ao Governo Estadual e Federal.

## ADESÃO DOS PROGRAMAS COMTEMPLADOS PELO MEC/FNDE



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

=====

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA –PSE:**

Programa Saúde na Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo Federal, promovendo o desenvolvimento pleno e aproveitando o espaço da escola para prática de promoção, prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz, voltada as crianças, adolescentes, jovens e adultos.

**PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAÍBA – Pacto Pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa**

ALFABETIZA MAIS PARAÍBA— Em 2021, o Governo do Estado criou o Regime de Colaboração em Educação do Estado da Paraíba, por meio da Lei nº 12.026/2021, tendo como objetivos a alfabetização de cada estudante na idade certa e a correção do déficit de aprendizagem onde ele se encontra.

Agora, em 2023, o Alfabetiza Mais Paraíba reforça a parceria entre o Estado e os municípios, por meio de atividades técnicas e estratégias pedagógicas, para potencializar o ensino-aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Esse acordo de colaboração entre estado e município visa buscar melhoria na qualidade da aprendizagem dos nossos alunos e prepara-los para as avaliações externas que estão sendo aplicadas durante o ano letivo (SIAVE, FLUÊNCIA LEITORA entre outras), fazendo recomposição de aprendizagem para aqueles que ainda não estão em nível adequado.

**Tempo de Aprender** é um programa de alfabetização abrangente, cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. Para isso, o programa realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores da alfabetização.

## EDUCACENSO

Sistema *EDUCACENSO* Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos fundamental e médio), educação especial e educação de jovens e adultos (EJA). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar.

## ACONTECIMENTO MARCANTE NA EDUCAÇÃO EM 2023

**Construção do NID (Núcleo De Desenvolvimento Infantil) para atender as crianças com deficiência do município.**

**Realização de Processo Seletivo para Diretores escolares que é uma condicionalidade para receber recursos VAAR.**

## CONSELHOS MUNICIPAIS

São três os Conselhos ligados a Secretaria de Educação. O conselho do FUNDEB, o conselho de Alimentação Escolar – CAE e o conselho Municipal de Educação, todos REGULAR em pleno funcionamento, procuramos nos reunir com pais, alunos, professores, diretores das escolas para discutirmos sobre decisões sobre um melhor funcionamento da unidade educativa.

## PDDE-PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Consiste na assistência financeira às escolas públicas da Educação básica das redes Estadual, Federal, Municipal e do Distrito Federal. O objetivo desse recurso é a melhoria da infra-estrutura, pedagógica e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Para ter acesso a esse recurso a escola deve ter Conselho Escolar, em Santana dos Garrotes apenas três escolas estavam com seus conselhos regularizados, as demais escolas, os referidos conselhos estão sendo criados e elaboradas as atas para que no próximo ano sejam também beneficiadas.

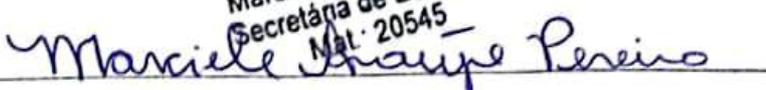
### DIFICULDADES

Encontramos algumas dificuldades abaixo descritas, que essas podem ser encontradas soluções e alternativas, como a exemplo de:

- Maior responsabilidade, relativo a ausência de funcionários por motivos não considerados necessários.

### CONCLUSÃO

Diante do exposto e efetivado com os compromissos durante todo ano letivo e de posse de um amplo diagnóstico da situação da educação municipal, conclui-se que o presente relatório, mostra que a SME, não estar medindo esforços para que o nosso município, tenha uma educação de qualidade, buscando cada vez mais a excelência no aprendizado e transformando os nossos alunos em cidadãos capazes de competir com igualdade no mundo globalizado.

  
 Mariele Araújo Pereira  
 Secretária Municipal de Educação  
 Matr. 20545  
 Secretária Municipal de Educação



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

*e-mail:* [pmstdg@gmail.com](mailto:pmstdg@gmail.com) - Telefone: 3485-1226

# RELATÓRIO ANUAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – GESTÃO 2023

Santana Dos Garrotes/PB



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
e-mail: [pmstdg@gmail.com](mailto:pmstdg@gmail.com) - Telefone: 3485-1226

**Apresentação:**

A secretaria municipal de infraestrutura de Santana dos garrotes é sediada na rua Severino Teotônio Dos Santos, 129, planalto – Santana Dos Garrotes – PB, CEP: 58.795.000, sob a gestão do seu representante secretario municipal, o senhor José Reginaldo Dos Santos, matricula N° 21569, contato pessoal: (83) 999296723, desde o dia 19 de Junho de 2023, vide portaria de nomeação de N° 118, o qual assumiu a respectiva pasta, por motivo do afastamento do ex-secretário José Passos Junior.

Ademais, calha salientar que é constituída por cargos de provimentos efetivos, bem como por cargos de provimentos em comissão, em virtude de serem de livre nomeação e exoneração, dada a existência de funções de direção e coordenação, de acordo com a lei que altera a estrutura administrativa básica do município de Santana Dos Garrotes, a saber: Lei complementar N° 56 de 19 de Março de 2019, organizada de acordo com a seguinte composição estrutural: Gabinete do secretario de infraestrutura: Diretoria de infraestrutura; Coordenadoria de almoxarifado e patrimônio; Coordenadoria de açougue público, mercado, feira livre e urbanização; coordenadoria de limpeza publica; coordenadoria de suporte ao distrito de pitombeira de dentro; coordenadoria de suporte ao distrito de Palestina e coordenadoria de suporte ao distrito de Serra Branca.

Durante o ano de 2023, a secretaria municipal de infraestrutura atuou nas realizações das seguintes ações:

- ✓ Construção da praça publica do distrito de Palestina.
- ✓ Reformas e pinturas nas escolas do município.
- ✓ Construção de uma sala no PSF Deusalina, para atender serviço de teste do pezinho.
- ✓ Ampliação e reforma do posto Maria Ana de Jesus.
- ✓ Serviço de reforma e pintura das praças do distrito de Pitombeira, Barrinhos e serra Branca.
- ✓ Obstrução e limpeza das redes de esgoto do município.
- ✓ Pavimentação asfáltica e sinalização nas principais ruas da cidade.
- ✓ Pavimentação e revitalização das estradas vicinais do município.
- ✓ Reposição de lâmpadas de Led na iluminação publica do município.
- ✓ Limpeza e manutenção das vias públicas da zona urbana e dos seus respectivos distritos.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes –PB

e-mail: [pmstdg@gmail.com](mailto:pmstdg@gmail.com) - Telefone: 3485-1226

- ✓ Limpeza de terrenos baldios.
- ✓ Limpeza e manutenção dos poços artesianos municipais.
- ✓ Pavimentação de calçamento das ruas Valdemar de Alencar, e ruas Joaquim Batista.
- ✓ Reforma e revitalização das praças e canteiros centrais do município.

José Reginaldo dos Santos

Secretário Munic. de Infra Estrutura

Mat. 21569

José Reginaldo dos Santos  
Secretário Municipal de InfraEstrutura

# RELATÓRIO ANUAL DO SETOR DE REGULAÇÃO DE 2023.

Isabelle Leticia Paulino da Silva  
Coordenadora de Planejamento  
e Estratégia - Mat: 21254

ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA

# **CIRURGIAS REALIZADAS EM 2023.**

**(REGNUTES)**

0230904125517984	04/09 às 12:55	Francisco Alves dos Santos	COLECISTECTOMIA	Atendida
20230824123624201	24/08 às 12:36	Klebia Elanie Frutuoso Lopes	HISTERECTOMIA TOTAL	Atendida
20230821083727401	21/08 às 08:37	Jose Lopes da Silva	CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA	Cancelada
20230606124002594	06/06 às 12:40	Jose Barboza de Souza Neto	COLECISTECTOMIA	Atendida
20230605123052222	05/06 às 12:30	Genival Mariano	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Atendida
2023060208551427	02/06 às 08:55	Antonio de Padua Vito Cirino	RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)	Atendida
20230510132643150	10/05 às 13:26	Joao Virgulino da Silva	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Atendida
20230425141128388	25/04 às 14:11	Jakeline Pereira da Silva	OOFORRECTOMIA / OOFOROPLASTIA	Atendida
2023042513584142	25/04 às 13:58	Eliane Virgulino Ferreira	LAQUEADURA TUBARIA	Atendida
20230425135541998	25/04 às 13:55	Luzinete Rita dos Santos	COLECISTECTOMIA	Atendida
202304251354357	25/04 às 13:54	Maria Daguia Pereira da Silva	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	Atendida
20230425135137463	25/04 às 13:51	Joao Cirino	COLECISTECTOMIA	Atendida
20230425134328729	25/04 às 13:43	Jose Barboza de Souza Neto	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	Cancelada
20230424132547285	24/04 às 13:25	Fernanda Fernandes	COLECISTECTOMIA	Atendida
2023020612332561	06/02 às 12:33	Manoel Inacio dos Santos	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Atendida
20230206122723834	06/02 às 12:27	Maria de Fatima de Araujo Primo	COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR	Atendida

Itens

20

Exibindo 20-40 de 40

1

Página

231118164224586	18/11 às 16:42	Jorge Calisto	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231118164205454	18/11 às 16:42	Francisca Francinete Pinto	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231118164145494	18/11 às 16:41	Antonio Luiz da Silva	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231118164043923	18/11 às 16:40	Maria das Gracas Delfino Souza	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231118163810799	18/11 às 16:38	Lourenco Pacheco de Souza	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231118163742967	18/11 às 16:37	Izaura Furtunato de Souza	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida

20231101170248440	01/11 às 17:02	Cicero Mamede de Oliveira	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Em andamento
20231101170022184	01/11 às 17:00	Maria Cirino Nascimento	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231101165754587	01/11 às 16:57	Eleneuza Josefa da Silva Ancelmo	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231101162123394	01/11 às 16:21	Maria Ana Tereza de Lima	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida
20231101161131286	01/11 às 16:11	Maria de Lourdes Cirino da Silva	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA- OCULAR DOBRAVEL	Atendida

20231005082852310	05/10 às 08:28	Maria das Gracas Araujo	COLECISTECTOMIA	Atendida
20231004101309425	04/10 às 10:13	Sebastiao Bento da Silva	COLECISTECTOMIA	Em andamento
20231004094515986	04/10 às 09:45	Manoel Neto da Silva	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Atendida

20230821082925254	21/08 às 08:29	Francisco Ferreira de Sousa	HEMORROIDECTOMIA	Atendida
20230821082445840	21/08 às 08:24	Francisco Junior Vito	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	Em andamento
20230821081952204	21/08 às 08:19	Antonio Alves dos Santos	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Em andamento
20230727122931324	27/07 às 12:29	Damiana Vitorino da Silva Oliveira	HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	Atendida
20230727122716402	27/07 às 12:27	Maria Pereira da Silva	HISTERECTOMIA TOTAL	Em andamento
20230707100800442	07/07 às 10:08	Jose Miguel Bernardino Pereira	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	Solicitada
20230626132000425	26/06 às 13:20	Josefa Francisca da Silva Moraes	COLECISTECTOMIA	Atendida
20230601123704831	01/06 às 12:37	Antonio de Padua Vito Cirino	VIDEOARTROSCOPIA	Solicitada
20230523141345771	23/05 às 14:13	Luiz Karlos Batista de Araujo	POSTECTOMIA	Atendida

20230919121616836	19/09 às 12:16	Rita Maria de Souza Queiroz	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230919121251614	19/09 às 12:12	Rita Rodrigues	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230904154309348	04/09 às 15:43	Rita Rozado da Silva Lopes	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230904154104657	04/09 às 15:41	Jose Lopes da Silva	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230904154011727	04/09 às 15:40	Severino Cordeiro Sobrinho	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230904153538757	04/09 às 15:35	Valdemar Rodrigues	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
20230904153227420	04/09 às 15:32	Martinho Araujo Costa	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE D DOBRAVEL
2023090413143592	04/09 às 13:14	Joao Faustino da Silva	COLECISTECTOMIA
20230904130915779	04/09 às 13:09	Josefa Ana da Silva dos Santos	HERNIOPLASTIA UMBILICAL

Itens

20

20230425133537729

25/04 às 13:35

Josefa Andre de Araujo

HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)

Atendida

2023020612402870

06/02 às 12:40

Eunice Justo de Souza

HERNIOPLASTIA UMBILICAL

Atendida

20230206122226757

06/02 às 12:22

Maria do Carmo da Conceicao Silva

HERNIOPLASTIA INCISIONAL

Atendida

20230206121058900

06/02 às 12:10

Maria do Socorro Neta

COLECISTECTOMIA

Atendida

**PROCEDIMENTOS  
REALIZADOS POR  
LIBERAÇÃO DE GERA  
2023.**

# GERA 2023

## PACIENTES:

- 1- Ivanilson Teodoro Lopes - Quimioterapia  
nº 0001/2023 Data: 12/04/2023
- 2- Damiano Roseno Faustino  
nº 0002/2023 Data: 29/05/2023  
cirurgia de Retirada de Tumor
- 3- Lailia Maria da Silva  
nº 0003/2023 Data: 27/07/2023  
laparotomia de Tumor de Ovario em onco
- 4- Moisés Faustino  
nº 0004/2023 Data: 28/08/2023  
cirurgia de Timose
- 5- Damiano Roseno Faustino  
nº 0005/2023 Data: 28/08/2023  
Ressecção de Tumor em Partus Mole
- 6- Ivanilson Teodoro Lopes  
nº 0006/2023 Data: 13/09/2023  
Quimioterapia
- 7- Fabio Leite Guimarães  
nº 0007/2023  
Fistulotomia
- 8- Ivanilson Teodoro Lopes  
nº 0008/2023 Data: 14/11/2023 → Quimioterapia

**PROCEDIMENTOS  
REALIZADOS NO  
CONSÓRCIO PIANCÓ  
2023.**

## CONSÓRCIO PIANCÓ 2023

<b>TOMOGRÁFIAS</b>	<b>ENDOSCOPIAS</b>	<b>RAIOX</b>	<b>OTORRINO</b>
LUIZ FRANCISCO DA SILVA	ELMA MARIA FRANCELINO DE SOUZA	RENATA CIRINO	JOSE MARCOS IZIDRO
FRANCISCA SEVERO DA SILVA	MARIA NAZILVA BIDÓ		RAIMUNDO MARTINS DA SILVA
ZINALDO LOPES DE ARAUJO	FRANCISCA CUSTODIO DA SILVA		RAISSA RANYERI ALENCAR
MARIA DE FATIMA GOMES VALDIVINO	MARIA FILHA DA SILVA		MARIA ZENAIDE PEREIRA SOUZA
MARIA VALDIVINO MARIANO	ERMESON PEREIRA DA SILVA		ANA VITORIA BERNARDINO
JUCELINO FERNANDES DA SILVA	JOSE FAUSTO DOS SANTOS		JOSE CRISTIANO IZIDRO
ROSIMARIA JUSTO EMIDIO DE SOUZA			DENILSON CUSTODIO FERNANDES
ADEILTOM A. DE MORAIS			
ARTEMIZA PEREIRA FILHA			
DAMIAO AVELINO DA SILVA			
LORENA MOLINE SANTOS FERREIRA			
EDNEIDE DA SILVA LOPES			
VICTOR LOPES DA SILVA			
IASMIN V. DA SILVA CUSTODIO			
JOSE VENANCIO DOS SANTOS			
ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES			

**PROCEDIMENTOS  
REALIZADOS PELO  
SISTEMA SISREG III  
2023.**

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/01/2023



a

31/01/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (13)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
436498970	700001720069306	DALVINA BATISTA DA SILVA	ABEL BEZERRA DE LIMA - MANGABEIRA - JOAO PESSOA	(83) 99628-7814	CONSULTA EM NEUROLOGIA	CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	CENTRO DE SAUDE NOVA ESPERANCA	07/02/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
454108381	700002307664208	ANA VICTORIA BERNARDINO DA SILVA	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99855-3785	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES PAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	15/02/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
441717472	700002595960606	JOSE BEZERRA CHAVES	PROFESSORA MARIA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 93485-1028	CONSULTA EM NEFROLOGIA	MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	23/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
454184651	700404901075447	JAQUELINE MARINHEIRO OLINTO	SEVERINO CIRINO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9849-3561	GRUPO - ULTRASONOGRAFIA	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	24/01/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
361860619	700408901201144	IVONETE EVANGELISTA DA SILVA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1028 (83) 3485-1228	CONSULTA EM ORTOPEdia	ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA	POLICLINICA MUNICIPAL DE MANDACARU	06/02/2023	07:05:00	<input type="checkbox"/>
454091710	700507163409850	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1028 (83) 99675-8982	CONSULTA EM MASTOLOGIA	MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	09/02/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
454116595	702607729592741	JOAQUIM NICOLAS AURELIANO CIRINO	CIRINO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99949-5271	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - PEDIATRIA	ANA CATARINA GADELHA DE ANDRADE NUTELS	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	24/01/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
455082953	703409244531815	EXPEDITO MARCELINO DE SOUZA	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99907-5916	CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA - ONCOLOGIA	JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETTO	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	25/01/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
454503601	704006329637463	JOSE CLEONALDO BATISTA	CLEMENTINO DE OLIVEIRA LIMA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	---	GRUPO - DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA - PPI	RODOLFO FERNANDES NUNES	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	03/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
447329807	704206220161985	FRANCIVANIA DORA DE ARAUJO	ANTONIO MARIZ - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(17) 98170-9546	GRUPO - ULTRASONOGRAFIA	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	01/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 2

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

## Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

## Período:

01/01/2023



a

31/01/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (13)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
454169091	704804518375947	JOSE GENEILSON ARAUJO	SERRA BRANCA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99992-5097	CONSULTA EM ORTOPIEDIA ONCOLOGICA	ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	01/02/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
454077977	708704142224496	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	SITO BALSAMO - SITIO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3485-1228	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	LICIA MARIA RICARTE DE AZEVEDO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	20/01/2023	13:30:00	<input type="checkbox"/>
429491577	709604629878877	NOEMIA FREITAS LUIS SOUZA	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99949-2063	DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - COM LAUDO	VALDENE SILVA MOREIRA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	09/02/2023	08:30:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/02/2023



a

28/02/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
460915558	704000836752268	RONALDO CIRILO	JOAO MARTIRES - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9958-4021	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	06/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
432716685	705004219703352	MARIA DO SOCORRO ANSELMO DAS CHAGAS SILVA	LIMOEIRO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99692-9662	DENSITOMETRIA OSSEA DUO- ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - COM LAUDO	VALDENE SILVA MOREIRA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	02/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
460567554	705007462987150	ANTONIA NOBREGA LEITE SANTOS	PROFº JOSE SEVERIANO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	GABRIEL PELEGRINETI TARGUETA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	14/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
457525348	706005368574049	MARIO MARCOS CIRINO DA SILVA	ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9915-3325	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	CARLOS FERREIRA NETO II	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	02/03/2023	13:30:00	<input type="checkbox"/>
458009174	706800290511824	RAFAELA DA SILVA RITA	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99963-4465	CONSULTA EM CARDIOLOGIA - PEDIATRIA - ARRITMIA	JESSICA LAUREANO MARTINS	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	15/02/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
456065616	707604291329195	GIVALDO CARVALHO MAMEDE	SEVERINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(16) 8181-0944	CONSULTA EM ORTOPEdia	TULIO AUGUSTO DE MEDEIROS TORMES	POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE	03/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
458647202	707802650965317	ANTONIO FRANCELINO DA SILVA	AROEIRAS DE BAIXO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9912-3241	CONSULTA EM DERMATOLOGIA - ONCOLOGICA	KAMILA PASCHOAL MAGNO DO NASCIMENTO	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	16/02/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
460929615	708007309683129	BETILANIA VITO CIRINO	ALTO DA BOA VISTA - SB - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM DERMATOLOGIA - ONCOLOGICA	FELIPE FERNANDES OLIVEIRA	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	08/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
447328603	708408218938962	BRYAN RODRIGUES DA SILVA	MARACUJA DE CIMA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99800-5514	CONSULTA EM ALERGOLOGIA - PEDIATRIA	CHRISTIANE DE FERRER E ARRUDA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	08/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
458648013	709000828108313	ALRISLEIDE SALVIANO DA SILVA	PAU DARCO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99934-2409 (83) 3485-1228	CONSULTA EM MASTOLOGIA	ANA THEREZA DA CUNHA UCHOA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	03/03/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/02/2023



a

28/02/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
454096811	700003911857408	MARIA PEREIRA DA SILVA	VARZEA - SB - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9820-2350	HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA)	JORDANA PASCOAL MACHADO ROCHA	MATERNIDADE CANDIDA VARGAS	16/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
456238963	700008464479500	JUDIVAN BEZERRA DE SOUZA	RENATO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	10/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
455899419	700205905184529	DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9972-3835 (83) 99972-3835 (83) 99665-7146	CONSULTA EM MASTOLOGIA ONCOLOGICA	ANA DIVA SA DA NOBREGA	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER	08/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
458876828	700402961022348	ANTONIO PEREIRA LOPES	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9693-3590	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	17/02/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
455583684	700506991878553	TEREZINHA TEODOZIO DE SOUZA	MANOEL JUVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99939-3415	CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA	JADER BRUNO FORMIGA PINHEIRO	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	15/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
455065213	700807909510583	LUCIANO HENRIQUE DA SILVA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(66) 3565-1006	GRUPO - DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA - PPI	JOSE ANISIO FERREIRA FILHO	ECOCLINICA	03/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
456234703	701806209539578	MARIA FIRMINO DA SILVA BIDO	AROEIRA DE BAIXO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9906-4313 (83) 99834-9982	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	16/02/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
456236392	702103786181896	ELIANA FLOR LOPES DA SILVA	ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9671-2859	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	15/02/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
376942902	703006864753777	ROBERTO CUSTODIO DA SILVA	LAGOA DO MATO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9816-5788 (83) 3485-1228	CONSULTA EM REUMATOLOGIA	ALESSANDRA DE SOUSA BRAZ	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	17/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
459089891	703403007305700	FRANCISCO LUIZ	FAZENDA PALESTINA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425	CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - ONCOLOGIA	CARLOS MARCELO GOMES CRUZ	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	01/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/03/2023



a

31/03/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
383672545	700002179967106	EDIGLEUMA LEITE DE SOUZA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99988-2298	CONSULTA EM ORTOPEdia	ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA	POLICLINICA MUNICIPAL DE MANDACARU	10/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
457980541	700004246102606	UBERLANDIA FAUSTINO FELIX DA SILVA LOPES	BARRINHOS - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99992-7583	CONSULTA EM MASTOLOGIA	JULIANA GADELHA MIRANDA FERREIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	16/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
462683041	700004753262507	MARIA SILANDIA DA SILVA SIMAO	PROJETADA - CASA - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99666-5508	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	ANA MELANIA DE MEDEIROS ESCOREL SANTOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	03/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
443674804	700006838373607	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA ZACARIAS	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028 (83) 99929-3897	COLPOSCOPIA - GERAL	JULIANA CAVALCANTE MARINHO GRISI GUEDES	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER	27/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
457997258	700009205314107	SELANIA BERNARDINO DOS SANTOS GAMBARRA	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9621-4032 (83) 9911-9025	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	LENINE ANGELO ALVES SILVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	21/03/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
464106625	700205905184529	DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9972-3835 (83) 99972-3835 (83) 99665-7146	CONSULTA EM CIRURGIA DA CABECA E PESCOCO ONCOLOGIA	JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	23/03/2023	07:50:00	<input type="checkbox"/>
461722097	700506991878553	TEREZINHA TEODOZIO DE SOUZA	MANOEL JUVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99939-3415	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 1	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNETRO	13/03/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
464101170	700506991878553	TEREZINHA TEODOZIO DE SOUZA	MANOEL JUVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99939-3415	BIOPSIA DE TIREOIDE ORIENTADA POR ULTRASSONOGRAFIA	JOSE DE LIMA MACHADO	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER	27/03/2023	13:10:00	<input type="checkbox"/>
458007396	701007831028490	MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA	PROFESSORA MARIA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM MASTOLOGIA	JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	16/03/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
463379645	701409614944535	VALDECI FERREIRA PASSOS	RENATO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	GABRIELA MATOS FALCAO TARGUETA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	28/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 3

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/03/2023



a

31/03/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
386051062	702000386868280	ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO	LRENATO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ORTOPEdia	TULIO AUGUSTO DE MEDEIROS TORMES	POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE	12/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
461727960	702403377602930	THAYLANY VITTORIA BEZERRA DOS SANTOS	SEVERINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99912-6467	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	JULIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	15/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
464098453	702403377602930	THAYLANY VITTORIA BEZERRA DOS SANTOS	SEVERINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99912-6467	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	JULIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	22/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
463262984	703403007305700	FRANCISCO LUIZ	FAZENDA PALESTINA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425	CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA	JADER BRUNO FORMIGA PINHEIRO	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	20/03/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
425369263	704100126853173	MELINA DA CRUZ QUEIROZ	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 98136-1434	CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRICA II	CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	26/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
460931804	704208209132887	DAMIANA SEVERO DA SILVA CURINGA	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99972-0693	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	GIZZELE BARCELLOS DAMAZIO BANDEIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13/04/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
435035155	704805041727449	MARIA LUZINETE ARAUJO EVANGELISTA	ADAUTO DANTAS - MANGABEIRA - JOAO PESSOA	(83) 99605-9193	DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES) - COM LAUDO	VALDENE SILVA MOREIRA	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	10/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
462681934	704809574812545	SEBASTIANA RODRIGUES DA CONCEICAO	ADAUTO DE OLIVEIRA GALVAO - MANGABEIRA - JOAO PESSOA	(83) 99835-5410	CONSULTA EM GINECOLOGIA - ONCOLOGICA	KLEBER DE CASTRO GUERRA	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	23/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
462328140	706705547079119	FABIO LEITE GUIMARAES	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(61) 99564-9819 (61) 99458-8060	CONSULTA EM PROCTOLOGIA	SHIRLANE FRUTUOSO MALHEIROS ANTAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	04/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
461350704	707802650965317	ANTONIO FRANCELINO DA SILVA	AROEIRAS DE BAIXO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9912-3241	CONSULTA EM CIRURGIA DA CABECA E PESCOCO ONCOLOGIA	JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	13/03/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

*Abril*

**CNS Paciente:**

Procedimento

**Código:**

**Descrição:**

Período

**Tipo:**

Solicitação  Autorização  Execução

**Período:**

01/04/2023 a 30/04/2023

PESQUISAR LIMPAR

SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (17)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
407011701	704800556867440	RIBANEIDE GOMES DE SOUZA	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99882-4187	CONSULTA EM UROLOGIA	LEONARDO FONSECA DE ANDRADE	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL	25/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
470269565	705003881640156	DAMIAO ROSENO FAUSTINO	ACUDE DOS ORFAOS - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM CIRURGIA DA CABECA E PESCOCO ONCOLOGIA	JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	04/05/2023	07:50:00	<input type="checkbox"/>
466447092	705203431780478	SUZANY REBEKA DA SILVA SANTOS	JOAQUIM BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 98649-3256	CONSULTA EM DERMATOLOGIA - PEDIATRIA	RAISSA DE LIMA GADELHA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	07/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
468597866	705403411767393	NATALIA GUEDES MOISES	GRAVATA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99677-0776	CONSULTA EM GINECOLOGIA	KAMILA MOTA TRINDADE DE NAVARRO COUTINHO	POLICLINICA MUNICIPAL CRISTO	03/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
466508056	706507376283896	SILVANEIDE CUSTODIO DA SILVA BORGES	SITIO ALTO DA BOA VISTA - SB - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9688-4448	GRUPO - DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA - PPI	RODOLFO FERNANDES NUNES	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	12/05/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
466502167	707009892958030	LUIZA MARIA DA CONCEICAO	MARACUJA DE CIMA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 93485-1028	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	MARIA ANGELINA CARTAXO FILGUEIRAS FERNANDES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	17/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
470223197	707009892958030	LUIZA MARIA DA CONCEICAO	MARACUJA DE CIMA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 93485-1028	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	AMANDA RAPHAELLA DE MEDEIROS LIMA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	09/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/04/2023



a

30/04/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (17)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
466432704	700004246102606	UBERLANDIA FAUSTINO FELIX DA SILVA LOPES	BARRINHOS - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99992-7583	CONSULTA EM MASTOLOGIA	MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	11/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
462683567	700004753262507	MARIA SILANDIA DA SILVA SIMAO	PROJETADA - CASA - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99666-5508	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	FRANCILINO RODRIGUES LEITE RANGEL	POLICLINICA MUNICIPAL CRISTO	04/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
468592314	700005143328106	SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUZA	MANOEL BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM UROLOGIA ONCOLOGIA	RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	24/04/2023	12:00:00	<input type="checkbox"/>
466444439	700009802664507	JOCIMARA MAMEDES CHAGAS DAVID	SEVRINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9919-4511	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	19/05/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
454072105	700404487335842	KLERISTON WALLE FERREIRA DE OLIVEIRA	JOAO ARAUJO FONSECA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99964-6964	CONSULTA EM OFTALMOLOGIA	CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA BEZERRA CAVALCANTI	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	12/05/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
466504154	700507163409850	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1028 (83) 99675-8982	CONSULTA EM MASTOLOGIA	JULIANA GADELHA MIRANDA FERREIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	20/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
466411112	701007831028490	MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA	PROFESSORA MARIA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM MASTOLOGIA	JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	08/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
470227475	702301181282215	MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA	ZEFIRINO DOS SANTOS NETO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9645-9475	CONSULTA EM MASTOLOGIA	MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	11/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
466499993	702405510767321	VANDILMA LUIZ DA SILVA	VILA DO MEIO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99622-1858	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	GABRIELA MATOS FALCAO TARGUETA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	18/04/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
404555933	704309511926890	ROBERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS	13 DE MAIO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9939-3415	CONSULTA EM UROLOGIA	ERINALDO ARAUJO DE SOUZA	POLICLINICA MUNICIPAL MANGABEIRA	28/04/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 2

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

## Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

## Período:

01/05/2023



a

31/05/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (22)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
468596868	700003921404406	GEOVANA LOPES DOS SANTOS BERNARDINO	DOS EVANGELISTAS - GRAMAME - JOAO PESSOA	(83) 3485-1028	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	25/05/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
394458312	700008265867403	LOUISE LORENA AMANCIO RODRIGUES	MANOEL RODRIGUES - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99632-5257	CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRICA II	RAFAELA LIMA MAIA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	06/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
468605481	700102993466813	MARIA DA SOLIDADE DA SILVA CUSTODIO	LAGOA DO MATO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9816-5788 (83) 3485-1228	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	25/05/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
455076419	700300957913836	GENILSON FRANCISCO DA SILVA	PROFº JOSE SEVERIANO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	ESPIROMETRIA	IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCCG	15/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
474448325	700400418648345	ANA PAULA EVANGELISTA DA SILVA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9806-2933 (83) 3485-1228	CONSULTA EM MASTOLOGIA	MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	01/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
472187717	700506114493052	MARIA APARECIDA RODRIGUES	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO	NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	15/05/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
474229187	700507163409850	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028 (83) 99675-8982	CONSULTA EM MASTOLOGIA	MARINA CARTAXO PATRIOTA LEAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA HUNE	15/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
458013151	701408685607735	JOSE KAIO PEREIRA DE ARAUJO	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99936-1807 (83) 3485-1228	CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRICA II	RAFAELA LIMA MAIA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	06/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
471969251	702405510767321	VANDILMA LUIZ DA SILVA	VILA DO MEIO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99622-1858	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	29/05/2023	07:10:00	<input type="checkbox"/>
458650040	704205207200785	EMILLY KELLY CUSTODIO DA SILVA	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 93485-1028 (83) 3485-1228 (83) 99888-1132	CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRICA II	RAFAELA LIMA MAIA	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	06/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 3

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/05/2023



a

31/05/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (22)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
472186816	704207256665682	DEUSDEDITH PEREIRA DA SILVA	ALTO DA BOA VISTA - SB - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99806-2955	CONSULTA EM GINECOLOGIA	RENATA LARYSSA ARAUJO BEZERRA	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	18/05/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
468598466	704208209132887	DAMIANA SEVERO DA SILVA CURINGA	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99972-0693	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	02/06/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
474451132	704301570560794	DANYELLY FELIX DA SILVA	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(11) 94701-6844	CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA	MARCELO MAURICIO GERMOGLIO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	06/06/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
472185898	704803089494345	CICERA DA SILVA FERNANDES	BOA ESPERANÇA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99820-1538	CONSULTA EM GINECOLOGIA	MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	09/05/2023	14:00:00	<input type="checkbox"/>
458003206	705206453313778	MARINALVA MAMEDE DOS SANTOS	JOSE JOVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 9815-0081	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	01/06/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
468601866	706409157525986	JOSE SEBASTIAO DA SILVA	JOAQUIM BATISTA DA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3459-1066	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	25/05/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
471970456	706705547079119	FABIO LETTE GUIMARAES	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(61) 99564-9819 (61) 99458-8060	GRUPO - DIAGNOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA - PPI	RODOLFO FERNANDES NUNES	FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO	15/06/2023	08:40:00	<input type="checkbox"/>
476130021	706809238137826	JOAO NETO PIRES	CURRAL VELHO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 98647-3207 (83) 99690-5089	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA PAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	19/06/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
466449285	708007309683129	BETILANIA VITO CIRINO	ALTO DA BOA VISTA - SB - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3485-1028	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	GABRIELA MATOS FALCAO TARGUETA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	30/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
474460731	708407736747063	JOSE DA SILVA FILHO	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 9972-9920 (83) 99650-8271	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	ANA MELANIA DE MEDEIROS ESCOREL SANTOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	12/06/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

**SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.**

**CNS Paciente:**

Procedimento

**Código:**

**Descrição:**

Período

**Tipo:**

Solicitação  Autorização  Execução

**Período:**

01/05/2023 a 31/05/2023

PESQUISAR LIMPAR

**SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (22)**

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
466505262	708704142224496	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	SITO BALSAMO - SÍTIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM ORTOPEdia	ANA PATRICIA CARVALHO ARAUJO DO AMARAL	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	25/05/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
466507433	708704142224496	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	SITO BALSAMO - SÍTIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM OFTALMOLOGIA	ANA LUCIA RAMALHO MARINHO BARRETO	CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA	31/05/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 3 de 3

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/06/2023



a

30/06/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (10)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
413622115	701808268592074	MARIA MOISES SOBRINHA GUEDES	GRAVATÁ - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99677-0776	CONSULTA EM ORTOPEdia	ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA	POLICLINICA MUNICIPAL DE MANDACARU	12/07/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
479174767	703002864299177	AUDILENE FURTADO DE SOUSA FIRMINO	AROEIRA DE BAIXO - SITIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM GINECOLOGIA	MIRNA MEDEIROS NOIA JACOME WANDERLEY	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	27/06/2023	14:00:00	<input type="checkbox"/>
479193744	704008845015766	AGNATELMA CASSIMIRO OLEGARIO	ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99618-4626	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA PAIVA	POLICLINICA MUNICIPAL CRISTO	14/07/2023	07:20:00	<input type="checkbox"/>
478796600	704601174110025	CONRADO FAUSTINO DA SILVA	BARRINHOS - ZONA RUAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9963-1267	CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA - ONCOLOGIA	DAVID PAES DE LIMA	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	03/07/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
458639755	705009695128152	DAURICELIA MARIA BENTO DA SILVA	PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425 (83) 99896-9911	ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO	NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	19/06/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
477045085	705800468314030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	CABACEIRAS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9914-2699	GRUPO - DIAGNOSTICO POR MEDICINA NUCLEAR	RICARDO AUGUSTO MACHADO E SILVA	DIAGSON	15/06/2023	07:20:00	<input type="checkbox"/>
477870781	705800468314030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	CABACEIRAS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9914-2699	CONSULTA EM UROLOGIA ONCOLOGICA ADULTO	MARCILIO MOREIRA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	13/06/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
476138064	706809238137826	JOAO NETO PIRES	CURRAL VELHO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 98647-3207 (83) 99690-5089	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	GESSICA CHRISTINE DE CARVALHO E SILVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13/07/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
442044119	706809756302328	MOISES PADRE TEODOZIO DE SOUZA	CURRAL VELHO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425 (11) 95247-6285	CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA	ALEXANDRE JOSE DE ARAUJO MACHADO	MATERNIDADE CANDIDA VARGAS	15/06/2023	12:00:00	<input type="checkbox"/>
474457819	709605621557479	ALLANA GESSICA CIRINO DA SILVA	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99830-1922	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	25/07/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>

Topo

*Fulho*

**SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.**

**CNS Paciente:**

Procedimento

**Código:**

**Descrição:**

Período

**Tipo:**

Solicitação  Autorização  Execução

**Período:**

01/07/2023 a 31/07/2023

PESQUISAR LIMPAR

**SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (13)**

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
435048735	700001190090508	HELIAS GABRIEL DA SILVA SANTOS	JOAQUIM BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99624-4887	CONSULTA EM PSQUIATRIA - PEDIATRIA	CAMILLA DE ALMEIDA FRANCA FALCAO	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	21/07/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
478791576	700007989795501	JOSE CRISTIAN DA SILVA SANTOS	PE DE SERRA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9658-1785	CONSULTA EM ORTOPEDIA	JACIARA FERNANDES FLORENCIO	POLICLINICA MUNICIPAL DAS PRAIAS	03/08/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
456241119	700502707876356	CLEBESON TEODOZIO DE SOUZA CHAGAS	AROEIRA DE CIMA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99996-2550	CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - REPARADORA	JOSE DE ARIMATEA GONCALVES	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL	24/08/2023	16:00:00	<input type="checkbox"/>
484474489	700707985266672	LIVIA MARIA DA SILVA	ADEMAR ALVINO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99809-7271	CONSULTA EM GINECOLOGIA - ONCOLOGICA	JOAO MARCELO WANDERLEY CADETE	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	01/08/2023	11:00:00	<input type="checkbox"/>
460918902	704001394125965	HANANIAS RYAN EMIDIO DE ARAGAO	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99938-7287 (83) 3485-1228	CONSULTA EM PSQUIATRIA - PEDIATRIA	CAMILLA DE ALMEIDA FRANCA FALCAO	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	04/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486223570	705201474468474	BRENDA VITORIA LEMOS DA SILVA	DISTRITO SERRA BRANCA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99814-9421 (83) 99636-1581	CONSULTA EM HEMATOLOGIA - PEDIATRIA	JOACILDA DA CONCEICAO NUNES	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	09/08/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
455070378	705608494858610	WALLYSON LUKAS SILVA RIBEIRO	PEREIRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99663-0487	CONSULTA EM PSQUIATRIA - PEDIATRIA	CAMILLA DE ALMEIDA FRANCA FALCAO	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	11/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
435030998	706201591563463	JOANA DARC RODRIGUES DE SOUZA PINTO	JOAQUIM BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9974-1429	CONSULTA EM UROLOGIA	LEANDRO HENRIQUE DE MESQUITA TAVARES	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL	03/08/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
462184524	706202048338366	ALEXSANDRO ROSENO DA SILVA	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99647-8209 (83) 99658-8758	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	FLAVIA CRISTINA FERNANDES PIMENTA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	01/08/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
435022763	706302702010173	FRANCISCO DOS SANTOS	ANTÔNIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(61) 3315-2425	CONSULTA EM UROLOGIA	LEANDRO HENRIQUE DE MESQUITA TAVARES	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL	03/08/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

Tipo:  Solicitação  Autorização  Execução

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (13)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
483370680	708604581579281	SANDRA GEANY ARAUJO	ALTO DE SERRA BRANCA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99834-9982	CONSULTA EM MASTOLOGIA ONCOLOGICA	NAIANNE DE LIMA RODRIGUES	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	19/07/2023	12:00:00	<input type="checkbox"/>
485618926	708604581579281	SANDRA GEANY ARAUJO	ALTO DE SERRA BRANCA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99834-9982	CONSULTA EM MASTOLOGIA ONCOLOGICA	NAIANNE DE LIMA RODRIGUES	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	02/08/2023	12:00:00	<input type="checkbox"/>
476128935	709006862439616	JULIA MARIA DAVID MAMEDES	SEVERINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99665-4046	ESPIROMETRIA	IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	10/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:

Solicitação  Autorização  Execução

Período:

01/08/2023 a 31/08/2023

PESQUISAR LIMPAR

Agosto

SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (18)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
485744874	700001805731305	IVONALDO CIRINO DA SILVA	MANOEL JUVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(17) 98122-3327	CONSULTA EM NEUROLOGIA - CLINICA	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	11/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486720999	700004555811601	ANA FELIX DOS SANTOS SOUZA	CABACEIRAS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL	BRUNO MACHADO BRAGA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	01/09/2023	08:10:00	<input type="checkbox"/>
487004930	700109913560113	MARIA DO DESTERRO LEITE	ODILON NICOLAU - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9922-9611	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)	RODOLFO FERNANDES NUNES	FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO	07/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486723257	700207410855722	MARIA DO SOCORRO DA SILVA ZACARIAS	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL	BRUNO MACHADO BRAGA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	01/09/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
487002429	700209930717725	FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA	SITIO PAU SECO - SITIO PAU SECO - PIANCO	---	CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	ZULMIRA ERNESTINA PEREIRA LOPES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	01/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
488484484	700300957913836	GENILSON FRANCISCO DA SILVA	PROFº JOSE SEVERIANO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	MARIA ENEDINA CLAUDINO DE AQUINO SCUARCIALUPI	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	29/08/2023	13:10:00	<input type="checkbox"/>
479186909	700309939146533	VALDEMIR FRANCIELINO DOS SANTOS	PROFESSORA MARIA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	01/09/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
486727577	700505105996259	VERONICA DEUZINHA DE ARAUJO LOPES	ANTONIO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99986-0424	CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL	CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	29/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
490478901	700506743739553	ANA GEANI DE ARAUJO	PITOMBEIRA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA	CENTRO DE SAUDE NOVA ESPERANCA	13/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
483368799	700707985266672	LIVIA MARIA DA SILVA	ADEMAR ALVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99809-7271	CONSULTA EM HEPATOLOGIA	GABRIELLE DINIZ DE FRANCA COSTA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	29/08/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 2

Topo

SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:  Solicitação  Autorização  Execução

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

PESQUISAR LIMPAR

SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (18)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
486991819	700804969878185	LILIANE RODRIGUES DA SILVA	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3459-1066	CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	NAIADE MARIA REGO SILVA DE SA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	11/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
441713826	702500332652935	JOALDO CIRINO	CIRINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3485-1028	CONSULTA EM UROLOGIA	ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	01/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486991027	702608784413145	FERLANIA DE SOUZA ALVES	GRAVATA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3485-1028	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	KERCIA DANTAS SARAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	25/08/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
486725545	703002864299177	AUDILENE FURTADO DE SOUSA FIRMINO	AROEIRA DE BAIXO - SITIO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 3485-1228	CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL	CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	29/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
415092332	704804538834343	JUCELINO FERNANDES DA SILVA	TRAVESSA DOS SANTOS NETOS - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99972-0965	CONSULTA EM ORTOPIEDIA	JACIARA FERNANDES FLORENCIO	POLICLINICA MUNICIPAL DAS PRAIAS	30/08/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
396904956	705202427047477	GUSTAVO NOHAN FELIX DOS SANTOS	PEREIRO - SITIO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99911-9025	CONSULTA EM ORTOPIEDIA GERAL - PEDIATRIA	PEDRO HENRIQUE GUTIERREZ VARGAS FREITAS	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	05/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486726682	708700117485393	MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS FERREIRA	ANTONIO MARIZ - CENTRO - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 9641-8914	CONSULTA EM ANGIOLOGIA - GERAL	CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG	29/08/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
479197953	709000828108313	ALRISLEIDE SALVIANO DA SILVA	PAU DARCO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTOS	(83) 99934-2409 (83) 3485-1228	CONSULTA EM MASTOLOGIA	JULIANA PONTES FARIAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	21/08/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

*Setembro*

**SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.**

**CNS Paciente:**

Procedimento

**Código:**

**Descrição:**

Período

**Tipo:**

Solicitação  Autorização  Execução

**Período:**

01/09/2023 a 30/09/2023

PESQUISAR LIMPAR

**SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)**

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
493014562	700001938394407	THANIERY MERKIRY GOMES ALEXANDRE ASSIS	CANELA DA EMA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028 (83) 3485-1228	CONSULTA ESPECIALIZADA EM PRE NATAL ALTO RISCO - PRIMEIRA CONSULTA	HELITA BEZERRA FREITAS	MATERNIDADE PEREGRINO FILHO	12/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
495113333	700002307664208	ANA VICTORIA BERNARDINO DA SILVA	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99855-3785	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES PAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	04/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
494033942	700002968419506	MARIA DE LOURDES DA SILVA CIRINO	RUA JOAO TOMAZ - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 98873-5388	CONSULTA EM NEUROCIRURGIA ADULTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	19/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
493012244	700103437318520	MARIA LIGIA GOMES DA SILVA	POÇO NOVO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9838-2634	CONSULTA ESPECIALIZADA EM PRE NATAL ALTO RISCO - PRIMEIRA CONSULTA	HELITA BEZERRA FREITAS	MATERNIDADE PEREGRINO FILHO	12/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
474227716	700302965172434	MARIA DAPAZ ADALBERTO DOS SANTOS ALVES	PALESTINA - DISTRITO - SANTANA DOS GARROTES	(19) 98810-5379	CONSULTA EM REUMATOLOGIA	ANA CARLA FERNANDES OLIVEIRA	HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL	20/09/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>
485670475	700405469820441	FRANCIVALDO PEREIRA LOPES	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9996-4373	ELETOENCEFALOGRAMA	DAIANE PEREIRA DE FARIAS	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	27/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
485687416	700500102058350	MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	MARACUJÁ - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99821-0440	CONSULTA EM NEUROLOGIA - PEDIATRIA	CLAUDIA SUENIA MUNIZ DE ANDRADE	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	19/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
494872379	702608784413145	FERLANIA DE SOUZA ALVES	GRAVATA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	ALEXANDRE AUGUSTO RAMALHO ARARUNA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	03/10/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
494877511	702901513432772	MAURA ELOA ALVES CELESTINO	AGUIDA LOPES DAS NEVES - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99844-6808	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA PAIVA	POLICLINICA MUNICIPAL CRISTO	06/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
486243896	703207631489790	JOSE NALDO NUNES LEITE FILHO	MANOEL JUVINO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9915-4217	CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - BARIATRICA	ARTHUR DE ANDRADE SALES	HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE	29/09/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 3

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

## Tipo:

 Solicitação
  Autorização
  Execução

## Período:

01/09/2023 a 30/09/2023

PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (21)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
494310935	704201513209790	EDNALDA GOUVEIA LUCENA	SIT BALSAMO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES TRAVESSA DOS SANTOS NETOS - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99972-0965	CONSULTA ESPECIALIZADA EM PRE NATAL ALTO RISCO - PRIMEIRA CONSULTA	JEFFERSON MICHEL DE MOURA FREITAS	MATERNIDADE PEREGRINO FILHO	21/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
492964052	704804538834343	JUCELINO FERNANDES DA SILVA	SANTOS NETOS - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99972-0965	CONSULTA EM ORTOPEdia - JOELHO	FABIO MARCOS CRISPIM LIMA	HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE	21/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
497576838	705605432298317	JESSICA JANUARIO DA SILVA NECO	SITIO TAMANDUA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3483-1003 (83) 99671-6286	CONSULTA ESPECIALIZADA EM PRE NATAL ALTO RISCO - PRIMEIRA CONSULTA	JEFFERSON MICHEL DE MOURA FREITAS	MATERNIDADE PEREGRINO FILHO	05/10/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
485673052	705605470475816	FRANCISCO PEREIRA NETO	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9996-4373	ELETROENCEFALOGRAMA	DAIANE PEREIRA DE FARIAS	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	27/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
494084205	706009807849245	YASMIN VICTORIA DA SILVA CUSTODIO	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM NEFROLOGIA	WERTON DE MEDEIROS ROQUE FILHO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	29/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
495108915	706806741271429	ANA CLEIDE ALVELINO DE ARAUJO	DEZOITO DO FORTE - CENTRO - PATOS	(61) 3315-2425	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR	PULMOCARDIO	05/10/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
491223840	708009865420724	KLEBIA ELANIE FRUTUOZO LOPES	CLEMENTINO DE OLIVEIRA LIMA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9638-6859	CONSULTA EM GINECOLOGIA - ENDOMETRIOSE- PPI	IONARA NEVES BEZERRA	HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE	26/09/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
495213454	708604581579281	SANDRA GEANY ARAUJO	ALTO DE SERRA BRANCA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99834-9982	CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - ONCOLOGICA	MARIO AUGUSTO SOUTO FERREIRA	FUNDAcao NAPOLEAO LAUREANO	28/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
493158676	708607057727288	GENEROSA PEREIRA NETA ALMEIDA	JOÃO MARTIRES DA SILVA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9812-8325	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	RENATA AZEVEDO PAES BARRETO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	25/09/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
495101538	708903765571018	MATHEUS DA SILVA LOPES	MATA GRANDE - ZONA RURAL - CONCEICAO	(83) 99689-5497	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA PAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	28/09/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 3

Topo

SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:

Solicitação  Autorização  Execução

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

PESQUISAR LIMPAR

*Outubro*

SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (14)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
483144159	700707985266672	LIVIA MARIA DA SILVA	ADEMAR ALVINO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99809-7271	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	MARIVANIA DA COSTA SANTOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	30/10/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
501460674	700707985266672	LIVIA MARIA DA SILVA	ADEMAR ALVINO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99809-7271	CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA	LIDYANNE DE LIMA GUIMARAES	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	21/11/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
444549715	700906916820299	MAYCK RIAM CARVALHO DA SILVA	BOA ESPERANCA - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA GERAL - PEDIATRIA	MARCELA NOBREGA DE LUCENA LEITE	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	16/10/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
496995633	702002318117684	DAMIANA PEREIRA DA SILVA	UMBURANINHA - SITIO - SANTANA DOS GAROTES	(61) 3315-2425	ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO	FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	09/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
493019150	702008890334488	JOSEFA RODRIGUES CASSIMIRO PITA	RUA PALESTINA - COMUNIDADE - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9934-0172	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	DANIELE LOUREIRO MANGUEIRA PAIVA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13/11/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
501978520	703002864299177	AUDILENE FURTADO DE SOUSA FIRMINO	AROEIRA DE BAIXO - SITIO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM GINECOLOGIA	RENATO JOSE SANTOS	CENTRO DE SAUDE NOVA ESPERANCA	31/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
501692843	703204639978992	CEZARIO CUSTODIO DA SILVA	RENATO TEOTONIO - CENTRO - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9999-9553	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	RENATA AZEVEDO PAES BARRETO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13/11/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
485665684	705000444420652	ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA	PALESTINA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 9982-7535	ECOCARDIOGRAMA - ADULTO	MARCELO DANTAS TAVARES DE MELO	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	13/10/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
500197069	705001807543256	JOSE FIGUEIREDO DINIZ	ADAUTO DE OLIVEIRA GALVAO - MANGABEIRA - JOAO PESSOA	(83) 99604-4315	GRUPO - DIAGNOSTICO POR MEDICINA NUCLEAR	THIAGO CARNEIRO DA CUNHA MODESTO	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	01/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
492972557	705602402316012	DANIELA CAMILO DA SILVA BENTO	IMPUEIRA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GAROTES	(83) 99856-3416	CONSULTA EM GINECOLOGIA - ENDOMETRIOSE- PPI	IONARA NEVES BEZERRA	HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE	17/10/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 2

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

CNS Paciente:

Procedimento

Código:

Descrição:

Período

Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

Período:

01/10/2023



a

31/10/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (14)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
501344293	706009807849245	YASMIN VICTORIA DA SILVA CUSTODIO	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM NEFROLOGIA	WERTON DE MEDEIROS ROQUE FILHO	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	10/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
500449717	706506374395793	JOSE CARLOS FREITAS PEREIRA	RUA ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(61) 3315-2425	ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO	NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	20/10/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
492993417	708900794623818	FIRMINA ZACARIAS DOS SANTOS LUIZ	CATINGUEIRA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA PRE COLONOSCOPIA	IVALDO DANTAS DA NOBREGA	HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE	17/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
497476529	709502670138970	VALDEMAR RODRIGUES	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO	NATANAEL ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	06/10/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

**SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.**

**CNS Paciente:**  
 Procedimento  
**Código:**  
**Descrição:**  
 Período  
**Tipo:**  Solicitação  Autorização  Execução  
**Período:** 01/11/2023 a 30/11/2023  
 PESQUISAR LIMPAR

*Walter*

**SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (14)**

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
495148778	700202415825525	ANTONIO CUSTODIO DA SILVA	DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO - DISTRITO DE PITOMBEIRA - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99619-6397	CONSULTA EM ORTOPEdia	BRENO COUTINHO TORRES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	20/11/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
502698599	700406729926350	EMILLY ALLEN ARAUJO PEREIRA	JOAO MARTILHES DA SILVA - PLANALTO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99864-1184	CONSULTA EM HEMATOLOGIA	JOACILDA DA CONCEICAO NUNES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	15/12/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
497578994	700502178888550	JOSEFA FERREIRA RODRIGUES DUARTE	RUA JOAQUIM BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99860-5704	CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	ZULMIRA ERNESTINA PEREIRA LOPES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	11/12/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
494441284	700804969878185	LILIANE RODRIGUES DA SILVA	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3459-1066	CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	NAIADE MARIA REGO SILVA DE SA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	30/11/2023	09:00:00	<input type="checkbox"/>
505915650	702006384133580	ANTONIO FAUSTO DA SILVA	ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	GRUPO - DIAGNOSTICO POR MEDICINA NUCLEAR	THIAGO CARNEIRO DA CUNHA MODESTO	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	30/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
504182041	702402556957228	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	PROF JOSE SEVERIANO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99972-8754	CONSULTA EM CARDIOLOGIA	JOAO EVANILDO PEDROZA DE OLIVEIRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	24/11/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
503425121	702503324444736	DANIEL FERNANDES BATISTA	DINAMERICO PALMEIRA - JATOBA - PATOS	(83) 3423-2741	GRUPO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOGRAFIA SIMPLES (IV)	EMERSON LOPES CLAUDINO	HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA DR JOSE GOMES DA SILVA	01/12/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
500363344	702806633244561	MARIA DO SOCORRO TIBURTINO	JOSE FIRINO NETO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	CONSULTA EM ONCOLOGIA ABDOMINAL	MARCELO COSTA RIQUE	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	16/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
505563507	702806633244561	MARIA DO SOCORRO TIBURTINO	JOSE FIRINO NETO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	THIAGO CARNEIRO DA CUNHA MODESTO	FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO	01/12/2023	13:15:00	<input type="checkbox"/>
486995772	704208209132887	DAMIANA SEVERO DA SILVA CURINGA	PROJETADA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99972-0693	CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	GIULLIANA NOBREGA GUIMARAES	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	28/11/2023	15:00:00	<input type="checkbox"/>

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

Descrição:

Período

## Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

## Período:

01/11/2023



a

30/11/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (14)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
502759130	704603602770526	ERIVALDO BARBOZA DA SILVA	CONJUNTO MARIZ - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 93485-1028	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA	VANESSA LUNA ARAUJO TEOTONIO	POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE	21/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
500683922	705007499190450	CLARA VITORIA PEDRO MORAIS	MARACUJA DE BAIXO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99896-5027	CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	RAIFF DE FRANCA VASCONCELOS	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	20/11/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
507305475	705008801400352	EDVAL ANIZIO CLEMENTINO	13 DE MAIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	ALESSANDRA PATRICIO DA COSTA MENDES	CETRIM IMAGEM	13/12/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
506229374	707808652051717	CLARA MARIA DE PAULA LACERDA	ZEFIRINO NETO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99638-9178	CONSULTA EM REUMATOLOGIA	IVALDO GOMES DE SENA	HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	30/11/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 2

Topo

*dezembro*

**SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.**

**CNS Paciente:**

Procedimento

**Código:**

**Descrição:**

Período

**Tipo:**

Solicitação  Autorização  Execução

**Período:**

01/12/2023 a 31/12/2023

PESQUISAR LIMPAR

**SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (24)**

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
507821480	700809922799887	DAMIANA GRANGEIRO DA SILVA RODRIGUES	SITIO GRAVATA - SITIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99309-8824	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
510751318	702006384133580	ANTONIO FAUSTO DA SILVA	ANTONIO TUNICO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	GRUPO - RESSONANCIA MAGNETICA	EDUARDO ALMEIDA CUNHA COSTA	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	25/01/2024	13:00:00	<input type="checkbox"/>
507550717	702102768917397	MARIA LUCILENE ANSELMO	CONJUNTO MARIZ - PLANALTO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1228	CONSULTA EM CARDIOLOGIA - GERAL	FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO	HOSPITAL DIA FREI DAMIAO	15/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
508042363	702907519902075	DAMIANA OLIMPIO DA SILVA	RUA SITIO LAGOA DO MATO - SITIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9800-4883	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	13/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507819369	703404245588018	MARIA DO SOCORRO GOMES CESARIO ALEXANDRE	SGTO ADAYLTON PONTES DE LIMA - MANGABEIRA - JOAO PESSOA	(83) 3485-1028	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507820422	704608148738620	MARIA SULINA NETA FAUSTINO	BARRINHOS - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507575739	704609722625030	LUCILEIDE FRANCISCO DA SILVA FURTADO	---	(83) 99996-6552	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	07/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
508032340	704807595865743	MARILEIDE MOURA DE MACENA	SITIO GRAVATA - SITIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99309-8824	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507531754	705605470475816	FRANCISCO PEREIRA NETO	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9996-4373	ELETOENCEFALOGRAMA	DAIANE PEREIRA DE FARIAS	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	18/01/2024	07:00:00	<input type="checkbox"/>
507791608	705805417158230	TEREZINHA MAMEDES DA SILVA	SEVERINO CIRINO SOBRINHO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9919-4511	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	07/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 2 de 3

Topo

## ELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

## Tipo:

 Solicitação
  Autorização
  Execução

## Período:

01/12/2023 a 31/12/2023

PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (24)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
507602382	700000552656903	MARIA ELILEUDA LIMA RODRIGUES	JOAO ARAUJO FONSECA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9839-4496	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	07/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507964437	700001327680909	CLEONEIDE RODRIGUES DA SILVA	GRAVATA - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(17) 98153-7137	CONSULTA ESPECIALIZADA EM PRE NATAL ALTO RISCO - PRIMEIRA CONSULTA	HELITA BEZERRA FREITAS	MATERNIDADE PEREGRINO FILHO	19/12/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
508103430	700002942266907	ANGELINA NETA DOS SANTOS ALVES	MANOEL BATISTA - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99970-1147	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	13/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507535161	700004542164300	SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	MARACUJA DE BAIXO - SB - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	07/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
511670924	700109913560113	MARIA DO DESTERRO LEITE	ODILON NICOLAU - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9922-9611	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	ALESSANDRA PATRICIO DA COSTA MENDES	CETRIM IMAGEM	08/01/2024	07:00:00	<input type="checkbox"/>
511937746	700109913560113	MARIA DO DESTERRO LEITE	ODILON NICOLAU - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9922-9611	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	THIAGO CARNEIRO DA CUNHA MODESTO	FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO	16/01/2024	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507529532	700405469820441	FRANCIVALDO PEREIRA LOPES	ANTONIO PINTO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9996-4373	ELETROENCEFALOGRAMA	DAIANE PEREIRA DE FARIAS	HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES	18/01/2024	07:00:00	<input type="checkbox"/>
508030470	700502989183256	DAMIANA VITORINO DA SILVA OLIVEIRA	MADEIRA CORTADA - SITIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99959-2312	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
508107102	700603466119862	EUSARI NOBILINA DA SILVA CUSTODIO	PITOMBEIRA DE DENTRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 9619-6397 (83) 3485-1228 (83) 99888-1132	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	13/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
507807802	700605430967962	JOANA DARC FERREIRA SOUZA	RENATO TETONIO - CENTRO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99932-1657	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	12/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 1 de 3

Topo

## SELECIONE AS OPCOES DESEJADAS.

## CNS Paciente:

Procedimento

## Código:

## Descrição:

Período

## Tipo:



Solicitação



Autorização



Execução

## Período:

01/12/2023



a

31/12/2023



PESQUISAR LIMPAR

## SOLICITAÇÕES PESQUISADAS (24)

Código Solicitação	CNS	Usuário	Endereço	Telefone	Procedimento	Profissional Executante	Unidade Executante	Data da Execução	Hora da Execução	Avisado
499310656	706009807849245	YASMIN VICTORIA DA SILVA CUSTODIO	CEDRO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES BARRINHOS	(83) 3485-1028	GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - I	SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	28/12/2023	13:00:00	<input type="checkbox"/>
508075500	706400150093985	ANTONIA VIRGULINO DE SOUZA	RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	13/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>
432747130	706509399329398	ERIK TARCIANO CUSTODIO DA SILVA	VILA DO MEIO - ZONA RURAL - SANTANA DOS GARROTES	(83) 99671-3970	CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - PEDIATRIA	GILVAN DA CRUZ BARBOSA ARAUJO	HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES	08/12/2023	07:00:00	<input type="checkbox"/>
507789463	708605090292382	ANA MARIA VIRGULINO DE SOUZA	EXU - SÍTIO - SANTANA DOS GARROTES	(83) 3485-1028	MAMOGRAFIA BILATERAL (PACTUACAO)	GABRIELLA MATIAS DA SILVA	COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO	07/12/2023	08:00:00	<input type="checkbox"/>

Exibindo Página 3 de 3

Topo



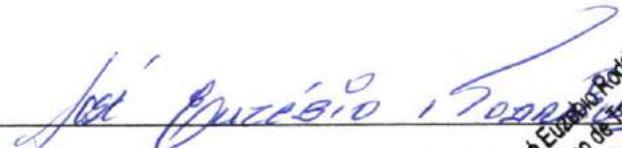
ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: [secretariamdetransport@gmail.com](mailto:secretariamdetransport@gmail.com); Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

## Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

### Relatório das Atividades de 2023

No cumprimento de suas funções institucional, ao longo do exercício de 2023, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas e executadas por esta pasta. Destacamos as principais atividades dessa pasta.

- Controle e utilização da frota veicular (próprios e locados);
- Controle da manutenção preventiva e corretiva da frota veicular;
- Controle do sistema de abastecimento dos veículos;
- Organização e fiscalização do transporte Escolar Universitário, com viagens para as seguintes cidades: Itaporanga, Patos e Campina Grande;
- Suportes a outras Secretarias com atendimento as demandas, disponibilizando veículos além dos já colocados à disposição das mesmas;
- Controle e organização das viagens
- Acolhimento e encaminhamento das reclamações e das demandas advindas dos municípios relacionados ao transporte coletivo;
- Foram realizadas diversas viagens com pacientes para HOSPIATIS E Clinicas das seguintes Cidades: Piancó, Itaporanga, Souza, Campina Grande, Joao Pessoa, Alexandrina-RN e Recife-PE.

  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana Matr.: 21085  
**Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana**

# Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

## Relatório das Atividades de 2023

Este relatório tem por objetivo apresentar o desempenho da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana durante o ano de 2023, sob a liderança do Secretário Municipal, José Paulo Filho. O documento detalha as principais atividades realizadas, os resultados alcançados e os desafios enfrentados ao longo do período.

- Realização de reuniões e eventos para a divulgação de projetos e programas.
- Elaboração de estudos técnicos e planejamento estratégico.
- Acompanhamento das atividades das empresas contratadas.
- Realização de reuniões com a comunidade para ouvir as demandas.
- Realização de reuniões com a imprensa para divulgar as atividades.
- Realização de reuniões com a sociedade civil para ouvir as demandas.
- Realização de reuniões com a academia para discutir temas relevantes.
- Realização de reuniões com a iniciativa privada para discutir temas relevantes.
- Realização de reuniões com a mídia para divulgar as atividades.
- Realização de reuniões com a população para ouvir as demandas.
- Realização de reuniões com a imprensa para divulgar as atividades.
- Realização de reuniões com a sociedade civil para ouvir as demandas.
- Realização de reuniões com a academia para discutir temas relevantes.
- Realização de reuniões com a iniciativa privada para discutir temas relevantes.
- Realização de reuniões com a mídia para divulgar as atividades.
- Realização de reuniões com a população para ouvir as demandas.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: José Paulo Filho  
 Cargo: Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: secretariamdetransport@gmail.com; Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

## Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

### Relatório dos motoristas e veículos próprios e locados no ano de 2023

No cumprimento de suas funções institucional, ao longo do exercício de 2023, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, tem a satisfação de apresentar a relação dos motoristas (efetivo e comissionado), e dos veículos próprios e locados durante o ano de 2023.

#### • Relação dos Motoristas do Município

Nº	Condutor	nº CNH	Vinculo
01	Francisco dos Santos Pires Neto	04955968117	Efetivo
02	Marcos Moura de Macena	04605058538	Efetivo
03	Iranio Pinto de Oliveira	03416494309	Efetivo
04	Edson Carlos Ferreira de Araujo	01394395532	Efetivo
05	Francisco Valeriano de Araujo	00124396026	Efetivo
06	Jose Desuito Sirino	03438911195	Efetivo
07	Luis Leite de Sousa Araujo	00554392736	Efetivo
08	Manoel Mariano Paulino	02367969706	Efetivo
09	Manoel Messias Lopes	03069128546	Efetivo
10	Renato Barbosa Lima	04319591219	Efetivo
11	Antonio Janailton Benedito Soares	04466276800	Efetivo
12	Antonio Justino Sobrinho	01782020445	Efetivo
13	Jose Neto Lima	02044134608	Efetivo
14	Mariano de Oliveira Pinto	03730672059	Efetivo
15	Paulo Pires de Souza	03262702722	Efetivo
16	Gilberlandio Batista Lourenço	00679743215	Efetivo
17	Jose Adenilson Lopes da Silva	05295700628	Contatado
18	Pedro Junior Ferreira da Silva	06380021706	Contratado

  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana

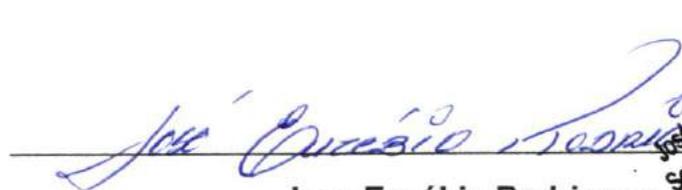
Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: [secretariamdetransport@gmail.com](mailto:secretariamdetransport@gmail.com); Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

• Frota de Veículos

Nº	Marca/ Modelo	Placa
01	SPIN 1.8L MT LT	QFV9950
02	CITROEN/ JUMPER MARIMAR A	QFB3743
03	FIAT/ UNO MILLE ECONOMY	OFA0388
04	FIAT/ FIOR MODIFICAR ABI	QSE1086
05	FIAT/ FIOR MODIFICAR ABI	RLV4106
06	I/M BENZ / SPRINTER GREEAM	SLD8D28
07	RENAULT/ MASTER FURGAO L1	SKW7H65
08	I/ FIAT/ DUCATO ENGESIGEXE	QSC7595
09	RENAULT/ MASTER MINIBUSL3	SLD6D07
10	FORD-RANGER	QSL0339
11	FIAT/ MOB LIKE	QSH6D64
12	FIAT/ MOB LIKE	RLV4H76
13	FIAT/ MOB LIKE	OSH6E04
14	FIAT/ MOB LIKE	QSH6E14
15	FIAT/ESTRADA ENDURANCE CD	QFG2C11
16	VW /UP TRACK	QFW7455
17	I/M.BENZ/ 416CDISPRINTERC	RLV2H67
18	INTERNATIONAL/ 4400P76XA	OGE0127
19	INTERNATIONAL/ 4400P76XA	OXO2635
20	IVECO/ TECTOR 15-210	SGV9D33
21	VW/ 15.190 EOD E.HDORE	OFF0129
22	VW/NEOBUS 15.190 ESC	RLZ3G44
23	VW/NEOBUS TH O	RLQ3F58
24	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	QFT9798
25	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	QFG0F73
26	VW/NEOBUS 15.190 ESC	SKZ-5H03
27	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	RLQ-4C15
28	CATERPILLAR 120Q MOTONIVELADORA	-
29	XCMG/ GR1803BR MOTONIVELADORA	-
30	HYUNDAI HL 740/95 PÁ CARREGADEIRA	-
31	XCMG/ RETROESCAVADEIRA	-

  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana Matr. 21085

Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: secretariamdetransport@gmail.com; Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

• **Empresas locadoras (Transporte Escolar)**

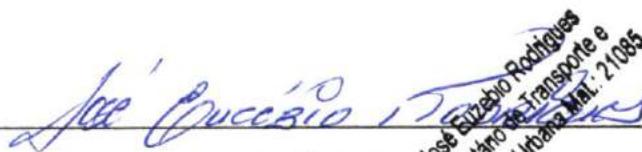
Nº	Empresa	Quantidades de Linhas
01	Joaquim Faustino	02 linhas
02	Amadeus	03 linhas
03	Ditozo	03 linhas
04	Osvaldo	04 linhas
05	Carlão	03 linhas
06	Gilberto	03 linhas
07	José Vando	03 linhas
08	Eulina	02 linhas
09	Angelândio	03 linhas
10	Manoel de Zuca	03 linhas
11	Zé Beu	04 linhas

• **Veículos locadoras (Transporte de Lixo)**

Nº	Motorista	Veículo Marca e Modelo
01	Jose Silvano Chaves de Lucena	I/M.BENZ
02	Erisvaldo Ideão Lopes da Silva	I/M.BENZ
03	Romero Francisco da Silva	Ford F 4.000

• **Veículos locadoras (Secretaria de Saúde)**

Nº	Motorista	Veículo Marca e Modelo	Placa
01	Francisco Faustino da Silva	Fiat Uno	OFE0240
02	-	Honda Bros	OEZ0523
03	-	Honda Bros	OFG3621
04	-	Honda CG 125	OFY2497

  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana Matr.: 21085

**Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana**



## RELATÓRIO DE GESTÃO – ANO 2023

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura de Santana dos Garrotes/PB, apresenta o relatório anual das atividades realizadas em 2023. As realizações foram nas ações de Competições, Eventos e Administrativa.

Foi realizado o evento da 6ª Edição da Trilha dos Engenheiros da Lama, pelo Grupo Engenheiros da Lama de Santana dos Garrotes – PB, com o apoio logístico e financeiro desta Secretaria Municipal.

Participação com stand no EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 realizada no Centro de Convenções em João Pessoa/PB.

Foi realizado por esta Secretaria Municipal o evento Festa de São João Batista, no Distrito de Pitombeira de Dentro.

Foi realizado por esta Secretaria Municipal o evento Festa de Santana e outros realizados no período, na sede do município.

Foi realizado o evento Campeonato Santanense de Futebol 2023, no período de 14 de outubro de 2023 à 23 de dezembro de 2023, com a participação de 10 equipes, com 27 jogos realizados em duas fases (Grupos e Eliminatórias), onde a equipe Campeã foi o ESTRELA VERMELHA FC (do Povoado Palestina) e a equipe Vice-Campeã foi o AROEIRA FC (do Sitio Aroeira). Teve premiações de troféus e medalhas para as equipes: Campeão, Vice-Campeão e Terceiro Colocado; Troféus para Artilheiro e Melhor Goleiro. Todos os custos foram pagos pela Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, dentre eles a preparação do espaço físico (Estádio Municipal José Tomaz de Lira "O LIRÃO"), apoio logístico, pagamento da Arbitragem, Gandulas, Seguranças, Divulgação.

Foi realizado por esta Secretaria Municipal o evento Festa de Emancipação Política da Cidade 62 Anos, na sede do município.

Foram realizados periodicamente serviços de manutenção e limpeza do Estádio Municipal José Tomas de Lira "O LIRÃO", com recursos desta Secretaria Municipal.

Foram realizadas parcerias com Atletas e com Equipes de Futebol do município para participarem de Eventos Esportivos regionais, estaduais e nacionais, com apoio logístico e financeiro desta Secretaria Municipal.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.



O ano de 2023 foi um ano de resultados expressivos e importantes para a cultura, o esporte e o turismo deste município, os investimentos permitiram realizarmos varias atividades culturais, esportivas e de divulgação dos potenciais turístico do nosso município.

### **QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.**

De acordo com os dados apresentados, a referida secretaria no ano de 2023, conta com uma estrutura profissional de 04 (quatro) funcionários.

### **ESTRUTURA FÍSICA ATUAL**

Atualmente a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Santana dos Garrotes conta com uma estrutura física de Campos/Estádios de Futebol e Ginásio de Esportes, Praças e a Sede Administrativa.

### **COMPETIÇÕES EM 2023**

Foi realizado o Campeonato Santanense de Futebol 2023 e patrocínio das inscrições das equipes deste município em competições regionais.

Santana dos Garrotes/PB, 10 de janeiro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Clério Marcos Nunes', is written over a horizontal line.

**Clério Marcos Nunes**  
Secretário  
Clério Marcos Nunes  
Secretário Municipal de Juventude,  
Esporte, Lazer, Turismo  
e Cultura Mat.: 21269



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES – PB**  
 Casa Coronel Francisco Teotônio das Santos  
 Rua Renato Teotônio s/n

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins de comprovação que, no ano de 2023, foram aprovadas e sancionadas as Leis Municipais e Leis Complementares abaixo relacionadas:

**Leis Ordinárias – 2023.**

Nº	DATA	ASSUNTO
588	28-02-2023	DISPÕES SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PISO SALÁRIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES –PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
589	28-02-2023	AUTORIZA REAJUSTE SALARIAL AO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANATANA DOS GARROTES-PB, CONFORME MP 1.143/2022 ATUALIZA OS ANEXOS, I E II DA LEI Nº: 369/2006 LEI Nº: 575/2022, NO TOCANTES AS SUAS RESPECTIVAS DETERMINAÇÕES, SIMBOLOS, CÓDIGOS, QUANTITATIVOS, NÍVEIS HIERARQUICÔS, REMUNERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
590	02-03-2023	CRIA OS COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DEFINE OS PARAMETROS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
591	04-04-2023	ATUALIZA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
592	15-04-2023	DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

593	05-05-2023	INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA POESIA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
594	16-05-2023	AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
595	17-05-2023	DÁ NOVA DESTINAÇÃO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
596	16-06-2023	ABRE CRÉDITO AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO 2023 PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
597	04-07-2023	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
599	19-09-2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXECICIO 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..
600	24-10-2023	CONVALIDA E AUTORIZA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE LEILÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
601	24-10-2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO CORRENTE DO EXERCICIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
602	01-11-2023	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO CORRENTE DO EXERCICIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
603	06-11-2023	AUTORIA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO CORRENTE DO EXERCICIO DE 2023 PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
604	13-11-2023	ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO DE 2023, PARA FINS QUE MENCIONA E REVOGA A LEI 596-2023, E AS AUTERAÇÕES DADAS PELA LEI 603/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
605	21-11-2023	ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO 2023 PARA FINS QUE MENCIONA E REVOGA A LEI 596/2023 E A LEI 603/2023, A LEI 604/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
606	11-12-2023	DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB, PARA OS EXERCICIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

607	11-12-2023	DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMA E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
608	11-12-2023	EXTIMA A RECEITA E FIXA DESPESAS DO MUCIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
609	14-12-2023	AUTORIA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO CORENTE EXERCÍCIO 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>Lei Complementar 59</b>	<b>19-09-2023</b>	<b>DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMEGEM E DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>

Santana dos Garrotes- PB, 18 de janeiro de 2023.

Marcelino Inácio Neto  
Presidente da Câmara Municipal



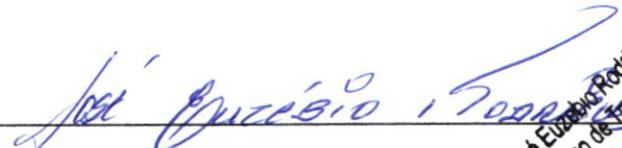
ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: [secretariamdetransport@gmail.com](mailto:secretariamdetransport@gmail.com); Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

## Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

### Relatório das Atividades de 2023

No cumprimento de suas funções institucional, ao longo do exercício de 2023, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades desenvolvidas e executadas por esta pasta. Destacamos as principais atividades dessa pasta.

- Controle e utilização da frota veicular (próprios e locados);
- Controle da manutenção preventiva e corretiva da frota veicular;
- Controle do sistema de abastecimento dos veículos;
- Organização e fiscalização do transporte Escolar Universitário, com viagens para as seguintes cidades: Itaporanga, Patos e Campina Grande;
- Suportes a outras Secretarias com atendimento as demandas, disponibilizando veículos além dos já colocados à disposição das mesmas;
- Controle e organização das viagens
- Acolhimento e encaminhamento das reclamações e das demandas advindas dos municípios relacionados ao transporte coletivo;
- Foram realizadas diversas viagens com pacientes para HOSPIATIS E Clinicas das seguintes Cidades: Piancó, Itaporanga, Souza, Campina Grande, Joao Pessoa, Alexandrina-RN e Recife-PE.

  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana Matr.: 21085

**Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana**



MUNICÍPIO DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
Rua Coronel Francisco de Paula, 100 - Jardim Botânico, CEP: 81250-000  
Fone: (41) 3333-1100  
E-mail: smtu@curitiba.pr.gov.br

## Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Relatório das Atividades de 2023

No cumprimento de suas atribuições, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresenta o Relatório das Atividades, elaborado com base nos dados e informações disponíveis para o exercício de 2023.

- Controle e fiscalização das linhas de veículos (ônibus e táxis)
- Controle de trânsito, trânsito de carga e controle de trânsito de pedestres
- Controle de estacionamentos e estacionamento de veículos
- Organização e fiscalização do transporte Escolar Univer-Taxi
- Agenciamento de serviços de táxi e aplicativos de táxi
- Seleção e outras atividades relacionadas com o atendimento ao cidadão
- Manutenção, conservação e controle de qualidade dos serviços
- Controle e organização das vias
- Planejamento e execução de obras de infraestrutura e obras de manutenção
- Atendimento aos municípios associados ao transporte coletivo
- Realização de estudos técnicos e planejamento para o transporte coletivo
- Campanhas de segurança pública, campanhas de trânsito
- Comissão de Assessoria Técnica (CAT) - ROTA-PR

Jose Euzébio R. Rodrigues  
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana  
1100



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: secretariamdetransport@gmail.com; Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

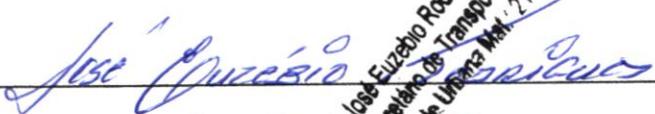
## Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

### Relatório dos motoristas e veículos próprios e locados no ano de 2023

No cumprimento de suas funções institucional, ao longo do exercício de 2023, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade, tem a satisfação de apresentar a relação dos motoristas (efetivo e comissionado), e dos veículos próprios e locados durante o ano de 2023.

#### • Relação dos Motoristas do Município

Nº	Condutor	nº CNH	Vinculo
01	Francisco dos Santos Pires Neto	04955968117	Efetivo
02	Marcos Moura de Macena	04605058538	Efetivo
03	Iranio Pinto de Oliveira	03416494309	Efetivo
04	Edson Carlos Ferreira de Araujo	01394395532	Efetivo
05	Francisco Valeriano de Araujo	00124396026	Efetivo
06	Jose Desuito Sirino	03438911195	Efetivo
07	Luis Leite de Sousa Araujo	00554392736	Efetivo
08	Manoel Mariano Paulino	02367969706	Efetivo
09	Manoel Messias Lopes	03069128546	Efetivo
10	Renato Barbosa Lima	04319591219	Efetivo
11	Antonio Janailton Benedito Soares	04466276800	Efetivo
12	Antonio Justino Sobrinho	01782020445	Efetivo
13	Jose Neto Lima	02044134608	Efetivo
14	Mariano de Oliveira Pinto	03730672059	Efetivo
15	Paulo Pires de Souza	03262702722	Efetivo
16	Gilberlandio Batista Lourenço	00679743215	Efetivo
17	Jose Adenilson Lopes da Silva	05295700628	Contatado
18	Pedro Junior Ferreira da Silva	06380021706	Contratado

  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana

Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: [secretariamdetransport@gmail.com](mailto:secretariamdetransport@gmail.com); Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

• Frota de Veículos

Nº	Marca/ Modelo	Placa
01	SPIN 1.8L MT LT	QFV9950
02	CITROEN/ JUMPER MARIMAR A	QFB3743
03	FIAT/ UNO MILLE ECONOMY	OFA0388
04	FIAT/ FIOR MODIFICAR ABI	QSE1086
05	FIAT/ FIOR MODIFICAR ABI	RLV4106
06	I/M BENZ / SPRINTER GREEAM	SLD8D28
07	RENAULT/ MASTER FURGAO L1	SKW7H65
08	I/ FIAT/ DUCATO ENGESIGEXE	QSC7595
09	RENAULT/ MASTER MINIBUSL3	SLD6D07
10	FORD-RANGER	QSL0339
11	FIAT/ MOB LIKE	QSH6D64
12	FIAT/ MOB LIKE	RLV4H76
13	FIAT/ MOB LIKE	OSH6E04
14	FIAT/ MOB LIKE	QSH6E14
15	FIAT/ESTRADA ENDURANCE CD	QFG2C11
16	VW /UP TRACK	QFW7455
17	I/M.BENZ/ 416CDISPRINTERC	RLV2H67
18	INTERNATIONAL/ 4400P76XA	OGE0127
19	INTERNATIONAL/ 4400P76XA	OXO2635
20	IVECO/ TECTOR 15-210	SGV9D33
21	VW/ 15.190 EOD E.HDORE	OFF0129
22	VW/NEOBUS 15.190 ESC	RLZ3G44
23	VW/NEOBUS TH O	RLQ3F58
24	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	QFT9798
25	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	QFG0F73
26	VW/NEOBUS 15.190 ESC	SKZ-5H03
27	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	RLQ-4C15
28	CATERPILLAR 120Q MOTONIVELADORA	-
29	XCMG/ GR1803BR MOTONIVELADORA	-
30	HYUNDAI HL 740/95 PÁ CARREGADEIRA	-
31	XCMG/ RETROESCAVADEIRA	

  
 Jose Euzébio Rodrigues

Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129, Planalto, CEP: 58.795-000.  
 Email: secretariamdetransport@gmail.com; Fone: 3485-1226  
 CNPJ: 08.942.211/0001-55

• **Empresas locadoras (Transporte Escolar)**

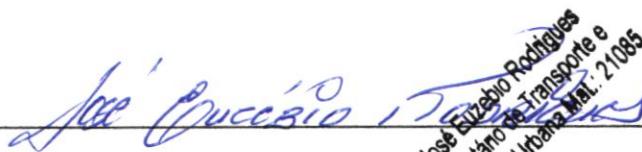
Nº	Empresa	Quantidades de Linhas
01	Joaquim Faustino	02 linhas
02	Amadeus	03 linhas
03	Ditozo	03 linhas
04	Osvaldo	04 linhas
05	Carlão	03 linhas
06	Gilberto	03 linhas
07	José Vando	03 linhas
08	Eulina	02 linhas
09	Angelândio	03 linhas
10	Manoel de Zuca	03 linhas
11	Zé Beu	04 linhas

• **Veículos locadoras (Transporte de Lixo)**

Nº	Motorista	Veículo Marca e Modelo
01	Jose Silvano Chaves de Lucena	I/M.BENZ
02	Erisvaldo Ideão Lopes da Silva	I/M.BENZ
03	Romero Francisco da Silva	Ford F 4.000

• **Veículos locadoras (Secretaria de Saúde)**

Nº	Motorista	Veículo Marca e Modelo	Placa
01	Francisco Faustino da Silva	Fiat Uno	OFE0240
02	-	Honda Bros	OEZ0523
03	-	Honda Bros	OFG3621
04	-	Honda CG 125	OFY2497

  
 Jose Euzébio Rodrigues  
 Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana Matr.: 21085

**Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.010 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 2001 1001</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>										
0000001 4490.51 99 1500	80.000,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	106.190,00	0,00	103.539,11	0,00	103.539,11	<b>2.650,89</b>
							0,00	103.539,11			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539,11</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539,11</b>	<b>2.650,89</b>
							<b>0,00</b>	<b>103.539,11</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.010 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 031 2001 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>											
0000003	3190.04 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>429,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000004	3190.11 99 1500	624.000,00	85.044,79	0,00	0,00	60.000,00	649.044,79	58.145,79	649.043,62	58.145,79	649.043,62	<b>1,17</b>
								58.145,79	649.043,62			0,00
0000002	3190.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000005	3390.14 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000006	3390.30 99 1500	30.000,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	11.759,98	31.569,65	11.759,98	31.569,65	<b>1,35</b>
								11.759,98	31.569,65			0,00
0000007	3390.33 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	564,50	0,00	564,50	<b>1.435,50</b>
								0,00	564,50			0,00
0000008	3390.35 99 1500	120.000,00	55.936,00	0,00	0,00	0,00	175.936,00	17.290,00	175.935,00	17.290,00	175.935,00	<b>1,00</b>
								17.290,00	175.935,00			0,00
0000009	3390.36 99 1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	10.205,00	600,00	10.205,00	600,00	10.205,00	<b>0,00</b>
								600,00	10.205,00			0,00
0000010	3390.39 99 1500	75.783,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	165.783,00	10.144,65	165.626,12	10.144,65	165.626,12	<b>156,88</b>
								10.144,65	165.626,12			0,00
0000011	3390.40 99 1500	15.000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00	1.273,00	15.276,00	1.273,00	15.276,00	<b>1,00</b>
								1.273,00	15.276,00			0,00
0000196	3390.47 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000197	3390.91 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.723,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000012	3390.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000013	4490.52 99 1500	41.000,00	0,00	0,00	0,00	36.797,64	4.202,36	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	<b>2,36</b>
								0,00	4.200,00			0,00
								0,00	4.200,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>941.783,00</b>	<b>232.828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,64</b>	<b>1.061.171,15</b>	<b>99.213,42</b>	<b>1.052.419,89</b>	<b>99.213,42</b>	<b>1.052.419,89</b>	<b>8.751,26</b>
								<b>99.213,42</b>	<b>1.052.419,89</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.010 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 2001 2002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>										
0000014 3190.13 99 1500	294.158,00	0,00	0,00	0,00	150.478,15	143.679,85	24.595,24	139.215,68	24.595,24	139.215,68	4.464,17
							24.595,24	139.215,68			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>294.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.478,15</b>	<b>143.679,85</b>	<b>24.595,24</b>	<b>139.215,68</b>	<b>24.595,24</b>	<b>139.215,68</b>	<b>4.464,17</b>
							<b>24.595,24</b>	<b>139.215,68</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.315.941,00</b>	<b>259.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.918,79</b>	<b>1.311.041,00</b>	<b>123.808,66</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>123.808,66</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>15.866,32</b>
							<b>123.808,66</b>	<b>1.295.174,68</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>											
<b>04 122 2002 1003</b>	<b>Aquisição de um Veículo para o Gabinete do Prefeito</b>										
0000015 4490.52 99 1500	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.123,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>												
<b>04 122 0004 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete</b>											
0000016	3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000017	3190.11 99 1500	321.000,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	292.650,00	23.370,00	292.645,99	46.740,00	292.645,99	<b>4,01</b>
0012254	3190.11 99 1711		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	<b>1.360,00</b>
0000018	3190.13 99 1500	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	320,16	59.340,58	5.556,60	53.787,76	<b>11.659,42</b>
0000373	3190.13 99 1704	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0000019	3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	404,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>193,00</b>
0000020	3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0002049	3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000021	3350.41 99 1500	597,00	404,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>1,00</b>
0000022	3350.43 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000023	3390.04 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000024	3390.14 99 1500	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	18.900,00	800,00	18.800,00	0,00	14.400,00	<b>100,00</b>
0000025	3390.30 99 1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.854,00	146,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	<b>6,00</b>
0000374	3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0000026	3390.32 99 1500	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>844,00</b>
0000027	3390.33 99 1500	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>844,00</b>
0000883	3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000028	3390.35 99 1500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>											
<b>04 122 0004 2003</b>	<b>Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete</b>										
0000029 3390.36 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	447,23	0,00	447,23	1.222,77
0000030 3390.39 99 1500	24.000,00	815,00	0,00	0,00	2.270,00	22.545,00	1.580,32	447,23	1.580,32	22.543,70	0,00
0000031 3390.40 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	1.580,32	0,00	0,00	0,00	1,30
0000032 3390.91 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	22.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000034 3390.93 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001381 4490.51 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000035 4490.52 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 4490.92 99 1500	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>521.781,00</b>	<b>1.219,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.977,00</b>	<b>428.023,00</b>	<b>28.710,48</b>	<b>397.557,50</b>	<b>56.516,92</b>	<b>387.464,68</b>	<b>30.465,50</b>
<b>04 122 2002 2004</b>	<b>Contribuição para a FAMUP e outros</b>										
0000037 3350.41 99 1500	260.000,00	0,00	0,00	0,00	231.308,00	28.692,00	2.263,00	28.592,00	2.263,00	28.592,00	100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.308,00</b>	<b>28.692,00</b>	<b>2.263,00</b>	<b>28.592,00</b>	<b>2.263,00</b>	<b>28.592,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>2.263,00</b>	<b>28.592,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>												
<b>04 122 2002 2005</b>	<b>Divulgação das Atividades e Atos Administrativos</b>											
0000038	3390.04 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000039	3390.30 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000885	3390.34 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000040	3390.35 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000041	3390.36 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000042	3390.39 99 1500	1.339,00	2.562,00	0,00	0,00	3.901,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	<b>1,00</b>	
							0,00	3.900,00			0,00	
0000375	3390.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.610,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>7.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.622,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>												
<b>04 392 2002 2006</b>	<b>Promoção de Eventos Sociais e Religiosos</b>											
0000043	3350.41 99 1500	557,00	19.444,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	<b>1,00</b>	
							0,00	20.000,00			0,00	
0000044	3390.04 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000045	3390.30 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000377	3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000378	3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	912,00	88,00	0,00	0,00	0,00	<b>88,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000376	3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000886	3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000379	3390.35 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000046	3390.36 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000047	3390.39 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000380	3390.41 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000048	3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000049	4490.52 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.512,00</b>	<b>19.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>27.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.044,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>											
<b>04 843 2002 2007</b>	<b>Causas trabalhistas/Precatórios judiciais</b>										
0000050 3190.91 99 1500	52.000,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	19.950,00	0,00	19.904,38	0,00	19.904,38	<b>45,62</b>
								0,00		19.904,38	0,00
0000051 3390.91 99 1500	890,00	4.943,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.831,95	0,00	5.831,95	<b>1,05</b>
								0,00		5.831,95	0,00
0000052 4690.91 99 1500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>890,00</b>
								0,00		0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.780,00</b>	<b>4.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>26.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,33</b>	<b>936,67</b>
								<b>0,00</b>		<b>25.736,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>861.813,00</b>	<b>28.168,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.020,00</b>	<b>517.961,00</b>	<b>30.973,48</b>	<b>475.785,83</b>	<b>58.779,92</b>	<b>465.693,01</b>	<b>42.175,17</b>
							<b>35.409,92</b>	<b>465.693,01</b>			<b>10.092,82</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>											
<b>28 843 0001 0001</b>	<b>Amortização de Encargos da Dívida Contratada</b>										
0000053 3290.21 99 1500	668,00	0,00	0,00	0,00	158,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>510,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000054 4690.71 99 1500	3.000,00	15.263,00	0,00	0,00	0,00	18.263,00	0,00	18.262,13	0,00	18.262,13	<b>0,87</b>
							0,00	18.262,13			0,00
0000055 4690.92 99 1500	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>779,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.447,00</b>	<b>15.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262,13</b>	<b>1.289,87</b>
							<b>0,00</b>	<b>18.262,13</b>			<b>0,00</b>
<b>28 841 0001 0002</b>	<b>Contribuições para o INSS</b>										
0000056 3190.13 99 1500	100.340,00	0,00	0,00	0,00	100.283,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000732 3190.13 99 1704	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.457,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000057 3290.21 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.889,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.111,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000611 3290.21 99 1704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	280,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>277,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.92 99 1704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000059 4690.71 99 1500	392.000,00	121.326,00	0,00	0,00	2.226,00	511.100,00	18.581,14	502.753,17	26.926,62	500.525,28	<b>8.346,83</b>
							18.581,14	502.753,17			2.227,89
0000699 4690.71 99 1704	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000731 4690.92 99 1704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>597.397,00</b>	<b>121.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.130,00</b>	<b>516.593,00</b>	<b>18.581,14</b>	<b>502.753,17</b>	<b>26.926,62</b>	<b>500.525,28</b>	<b>13.839,83</b>
							<b>18.581,14</b>	<b>502.753,17</b>			<b>2.227,89</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>											
<b>28 841 0001 0003</b>	<b>Contribuições para o FGTS</b>										
0000060 3290.21 99 1500	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000062 4690.71 99 1500	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
<b>04 122 0004 2008</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças</b>													
0000063	3190.04	99	1500	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>115,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000064	3190.11	99	1500	167.030,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	151.030,00	10.340,00	150.930,65	15.800,00	150.930,65	<b>99,35</b>
										10.340,00	150.930,65			0,00
0012263	3190.11	99	1711		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	<b>1.120,00</b>
										4.880,00	4.880,00			0,00
0000065	3190.13	99	1500	35.358,00	11.191,00	0,00	0,00	0,00	46.549,00	(76,88)	41.104,18	3.196,20	38.932,78	<b>5.444,82</b>
										3.196,20	38.932,78			2.171,40
0000066	3190.92	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	526,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>71,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002051	3190.94	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000067	3390.04	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	455,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>142,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000068	3390.14	99	1500	1.224,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	1.860,00	4.800,00	1.860,00	4.660,00	<b>1,00</b>
										1.860,00	4.660,00			140,00
0000069	3390.30	99	1500	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	125,00	0,00	115,90	0,00	115,90	<b>9,10</b>
										0,00	115,90			0,00
0000733	3390.31	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000734	3390.32	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000070	3390.33	99	1500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>890,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000887	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000071	3390.35	99	1500	120.419,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	99.019,00	0,00	99.000,00	10.800,00	99.000,00	<b>19,00</b>
										9.000,00	99.000,00			0,00
0012258	3390.35	99	1711		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.400,00	1.400,00	<b>0,00</b>
										9.000,00	9.000,00			7.600,00
0000072	3390.36	99	1500	3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	1.580,00	3.307,00	1.580,00	3.307,00	<b>232,00</b>
										1.580,00	3.307,00			0,00
0000073	3390.39	99	1500	33.773,00	3.031,00	0,00	0,00	7.830,00	28.974,00	4.465,70	28.972,65	2.745,70	27.252,65	<b>1,35</b>
										2.745,70	27.252,65			1.720,00
0000074	3390.40	99	1500	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.622,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
<b>04 122 0004 2008</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças</b>											
0000075 3390.47 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0012264 3390.47 99 1711		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0000076 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000077 3390.93 99 1500	557,00	55,00	0,00	0,00	0,00	612,00	610,50	610,50	610,50	610,50	610,50	1,50
0000078 4490.52 99 1500	8.058,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0000079 4490.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	420,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
0000080 4490.93 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	191,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>390.550,00</b>	<b>17.854,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.853,00</b>	<b>362.551,00</b>	<b>32.659,32</b>	<b>342.720,88</b>	<b>42.872,40</b>	<b>331.089,48</b>	<b>19.830,12</b>	<b>11.631,40</b>
<b>04 123 2013 2009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>											
0000748 3290.21 99 1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000081 3390.47 99 1500	181.281,00	86.470,00	0,00	0,00	457,00	267.294,00	67.586,32	267.292,76	67.586,32	267.292,76	67.586,32	1,24
0000735 3390.47 99 1750	3.271,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	71,00	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00	56,28
0000749 4690.71 99 1750	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>187.552,00</b>	<b>86.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,00</b>	<b>270.365,00</b>	<b>67.586,32</b>	<b>267.307,48</b>	<b>67.586,32</b>	<b>267.307,48</b>	<b>3.057,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.183.176,00</b>	<b>240.913,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.798,00</b>	<b>1.172.291,00</b>	<b>118.826,78</b>	<b>1.131.043,66</b>	<b>137.385,34</b>	<b>1.117.184,37</b>	<b>41.247,34</b>	<b>13.859,29</b>
							<b>129.379,86</b>	<b>1.127.012,26</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 0001 0004</b>	<b>Amortização da Dívida</b>										
0000082 3290.21 99 1500	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>182,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000083 4690.71 99 1500	5.400,00	0,00	0,00	0,00	4.127,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.273,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 1004</b>	<b>Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE</b>										
0001688 3390.39 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001687 3390.39 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001689 3390.39 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001690 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000085 3390.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000086 3390.39 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000095 3390.93 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000096 3390.93 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000087 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000839 4490.51 99 1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001691 4490.51 99 1541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
0000845 4490.51 99 1542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
0001692 4490.51 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000088 4490.51 99 1569	239.991,00	0,00	0,00	0,00	239.980,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0000089 4490.51 99 1571	7.000,00	280.974,00	0,00	0,00	0,00	287.974,00	0,00	287.973,18	0,00	287.973,18	0,82
0000090 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000840 4490.52 99 1540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
0001693 4490.52 99 1541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 1004</b>	<b>Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid.Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE</b>											
0000846 4490.52 99 1542	74.332,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32,00</b>
0001694 4490.52 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 4490.52 99 1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092 4490.52 99 1571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093 4490.61 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.923,00</b>	<b>280.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.489,00</b>	<b>300.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.973,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287.973,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,82</b>
							<b>0,00</b>	<b>287.973,18</b>				<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 1005</b>	<b>Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos</b>										
0001705 3390.39 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001706 3390.39 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001707 3390.39 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001708 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 3390.93 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.93 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000100 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
							0,00	0,00			0,00
0000836 4490.51 99 1540	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001709 4490.51 99 1541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000847 4490.51 99 1542	111.000,00	0,00	0,00	0,00	110.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
0001710 4490.51 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000101 4490.51 99 1569	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
							0,00	0,00			0,00
0000102 4490.51 99 1571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.698,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
							0,00	0,00			0,00
0000103 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.52 99 1540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.493,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
							0,00	0,00			0,00
0001711 4490.52 99 1541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 1008 1005</b>	<b>Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos</b>											
0000848 4490.52 99 1542	122.000,00	0,00	0,00	0,00	121.318,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>682,00</b>
0001712 4490.52 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000104 4490.52 99 1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>850,00</b>
0000105 4490.52 99 1571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.210,00</b>
0000106 4490.61 99 1500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>377.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.856,00</b>	<b>9.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744,00</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>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 1006</b>	<b>Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer</b>										
0002158 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001666 3390.39 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001658 3390.39 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001660 3390.39 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0001662 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 3390.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000112 3390.39 99 1571	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.93 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 3390.93 99 1571	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000850 4490.51 99 1540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001659 4490.51 99 1541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001661 4490.51 99 1542	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0001663 4490.51 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.51 99 1569	51.000,00	25.162,00	0,00	0,00	0,00	76.162,00	0,00	76.160,83	0,00	76.160,83	1,17
							0,00	76.160,83			0,00
0001685 4490.51 99 1571	31.500,00	194.769,00	0,00	0,00	31.468,00	194.801,00	194.800,25	194.800,25	194.800,25	194.800,25	0,75
							194.800,25	194.800,25			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.408,00</b>	<b>219.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.467,00</b>	<b>276.872,00</b>	<b>194.800,25</b>	<b>270.961,08</b>	<b>194.800,25</b>	<b>270.961,08</b>	<b>5.910,92</b>
							<b>194.800,25</b>	<b>270.961,08</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 1007</b>	<b>Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município</b>										
0002159 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001679 3390.39 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001668 3390.39 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.39 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001670 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001675 3390.39 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.93 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001677 3390.93 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.52 99 1500	210.000,00	0,00	0,00	0,00	209.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000124 4490.52 99 1540	53.286,00	0,00	0,00	0,00	53.257,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001673 4490.52 99 1541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>576,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001672 4490.52 99 1542	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001671 4490.52 99 1543	300,00	0,00	0,00	0,00	254,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1569	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.841,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.159,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001676 4490.52 99 1571	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>289.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.617,00</b>	<b>6.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 1008</b>	<b>Implantação do Núcleo de Tecnologia Municipal/Centro de Informação</b>										
0000133 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000134 4490.52 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 1050</b>	<b>Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA</b>										
0002161 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001696 3390.39 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.39 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001698 3390.39 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1571	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.93 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.93 99 1571	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000473 4490.51 99 1500	5.000,00	100.893,00	0,00	0,00	3.500,00	102.393,00	102.392,30	102.392,30	102.392,30	102.392,30	<b>0,70</b>
							102.392,30	102.392,30			0,00
0000842 4490.51 99 1540	10.000,00	11.169,00	0,00	0,00	8.768,00	12.401,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	<b>1,00</b>
							12.400,00	12.400,00			0,00
0001700 4490.51 99 1541	5.000,00	75.001,00	0,00	0,00	34.440,00	45.561,00	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00	<b>1,00</b>
							0,00	45.560,00			0,00
0000854 4490.51 99 1542	94.138,00	244.307,00	0,00	0,00	0,00	338.445,00	0,00	338.443,87	0,00	338.443,87	<b>1,13</b>
							0,00	338.443,87			0,00
0001701 4490.51 99 1543	1.000,00	179.616,00	0,00	0,00	45.400,00	135.216,00	(12.400,00)	135.214,60	(12.400,00)	135.214,60	<b>1,40</b>
							(12.400,00)	135.214,60			0,00
0000472 4490.51 99 1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000501 4490.51 99 1571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000516 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000843 4490.52 99 1540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 365 1008 1050 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA</b>														
0001702	4490.52	99	1541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0000853	4490.52	99	1542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0001703	4490.52	99	1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000509	4490.52	99	1569	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
0000510	4490.52	99	1571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Ação:</b>			<b>251.160,00</b>	<b>610.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.042,00</b>	<b>645.104,00</b>	<b>102.392,30</b>	<b>634.010,77</b>	<b>102.392,30</b>	<b>634.010,77</b>	<b>11.093,23</b>
										<b>102.392,30</b>	<b>634.010,77</b>		<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 361 1008 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)</b>														
0000135	3190.04	99	1500	150.000,00	10.629,00	0,00	0,00	98.000,00	62.629,00	17.700,00	62.628,00	24.660,00	62.628,00	<b>1,00</b>
										17.700,00	62.628,00			0,00
0000136	3190.11	99	1500	575.000,00	231.775,00	0,00	0,00	265.892,00	540.883,00	241.603,01	540.878,35	246.113,01	540.878,35	<b>4,65</b>
										241.603,01	540.878,35			0,00
0000137	3190.13	99	1500	160.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	115.300,00	(10.804,37)	86.465,52	10.592,09	78.849,15	<b>28.834,48</b>
										10.279,05	78.854,77			7.616,37
0001720	3190.16	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000139	3190.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002074	3190.94	99	1500	1.224,00	21.227,00	0,00	0,00	0,00	22.451,00	1.829,03	22.449,62	1.829,03	21.447,10	<b>1,38</b>
										1.829,03	21.447,10			1.002,52
0000140	3350.41	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000141	3350.43	99	1500	5.890,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.890,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000142	3390.04	99	1500	5.281,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000143	3390.14	99	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	280,00	0,00	140,00	<b>20,00</b>
										0,00	140,00			140,00
0000144	3390.18	99	1500	5.281,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00	1.460,00	0,00	900,00	0,00	900,00	<b>560,00</b>
										0,00	900,00			0,00
0000145	3390.30	99	1500	238.400,00	159.044,00	0,00	0,00	120.010,00	277.434,00	15.454,14	273.580,41	37.600,69	259.078,11	<b>3.853,59</b>
										37.600,69	259.078,11			14.502,30
0000146	3390.31	99	1500	10.446,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000147	3390.32	99	1500	12.859,00	0,00	0,00	0,00	12.769,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000148	3390.33	99	1500	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001714	3390.34	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000149	3390.35	99	1500	56.000,00	25,00	0,00	0,00	36.011,00	20.014,00	4.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	<b>14,00</b>
										0,00	16.000,00			4.000,00
0000150	3390.36	99	1500	127.080,00	62.848,00	0,00	0,00	0,00	189.928,00	2.000,00	189.927,00	2.000,00	189.927,00	<b>1,00</b>



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 2010</b>	<b>Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)</b>										
0000151 3390.39 99 1500	156.000,00	328.082,00	0,00	0,00	151,00	483.931,00	2.000,00 16.973,69 21.998,69	189.927,00 483.930,66 474.212,48	21.998,69	474.212,48	0,00 <b>0,34</b> 9.718,18
0000152 3390.40 99 1500	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b> 0,00
0000153 3390.47 99 1500	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.024,00</b> 0,00
0000154 3390.91 99 1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	400,00	881,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>881,00</b> 0,00
0000155 3390.92 99 1500	557,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00 0,00	6.569,30 6.569,30	0,00	6.569,30	<b>0,70</b> 0,00
0000156 3390.93 99 1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b> 0,00
0000157 4490.52 99 1500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.393,00	607,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>607,00</b> 0,00
0000158 4490.61 99 1500	55.431,00	0,00	0,00	0,00	55.431,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00
0000159 4490.92 99 1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.676.049,00</b>	<b>819.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.122,00</b>	<b>1.733.570,00</b>	<b>288.755,50</b> <b>333.010,47</b>	<b>1.687.608,86</b> <b>1.650.635,11</b>	<b>344.793,51</b>	<b>1.650.629,49</b>	<b>45.961,14</b> <b>36.979,37</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 1008 2011 Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)</b>												
0000160	3190.04 99 1540	276.677,00	455.064,00	0,00	0,00	0,00	731.741,00	72.752,06	731.740,38	152.569,89	731.740,38	<b>0,62</b>
								72.752,06	731.740,38			0,00
0000161	3190.04 99 1541	133.941,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	74.341,00	0,00	74.316,09	3.674,23	74.316,09	<b>24,91</b>
								0,00	74.316,09			0,00
0000856	3190.04 99 1542	231.780,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002127	3190.04 99 1543	20.224,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000164	3190.11 99 1540	2.277.658,00	1.128.992,00	0,00	0,00	347.458,00	3.059.192,00	256.318,60	3.059.191,09	273.438,60	3.059.190,10	<b>0,91</b>
								256.318,60	3.059.191,09			0,99
0000165	3190.11 99 1541	540.754,00	28.726,00	0,00	0,00	187.012,00	382.468,00	6.510,00	380.916,12	6.510,00	380.916,12	<b>1.551,88</b>
								6.510,00	380.916,12			0,00
0000855	3190.11 99 1542	983.722,00	0,00	0,00	0,00	837.743,00	145.979,00	116.126,20	145.915,05	116.126,20	145.915,05	<b>63,95</b>
								116.126,20	145.915,05			0,00
0002128	3190.11 99 1543	55.224,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0012231	3190.11 99 2540	0,00	102.010,35	0,00	0,00	0,00	102.010,35	0,00	101.891,21	0,00	101.891,21	<b>119,14</b>
								0,00	101.891,21			0,00
0000168	3190.13 99 1540	560.021,00	483.837,00	0,00	0,00	0,00	1.043.858,00	218.572,09	1.043.857,31	138.366,95	962.796,90	<b>0,69</b>
								138.366,95	962.796,90			81.060,41
0000169	3190.13 99 1541	144.537,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000857	3190.13 99 1542	233.730,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002129	3190.13 99 1543	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000172	3190.16 99 1540	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.665,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002134	3190.16 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	235,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>265,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002133	3190.16 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	156,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>344,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002130	3190.16 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000173	3190.92 99 1540	597,00	0,00	0,00	0,00	156,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>441,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>12 361 1008 2011</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)</b>												
0002135 3190.92 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002136 3190.92 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002131 3190.92 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002075 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002076 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002077 3190.94 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002078 3190.94 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.477.210,00</b>	<b>2.198.629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.440,00</b>	<b>5.549.399,35</b>	<b>670.278,95</b>	<b>5.537.827,25</b>	<b>690.685,87</b>	<b>5.456.765,85</b>	<b>11.572,10</b>	<b>81.061,40</b>	<b>81.061,40</b>
							<b>590.073,81</b>	<b>5.456.766,84</b>					



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 361 1008 2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>													
0000174	3190.04	99	1540	46.134,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	3190.04	99	1541	28.938,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001971	3190.04	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001990	3190.04	99	1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176	3190.11	99	1540	358.027,00	0,00	0,00	0,00	358.020,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177	3190.11	99	1541	153.966,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>66,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001972	3190.11	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001991	3190.11	99	1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178	3190.13	99	1540	118.834,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001070	3190.13	99	1541	38.410,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001973	3190.13	99	1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001992	3190.13	99	1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	3190.16	99	1540	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>668,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002015	3190.16	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001974	3190.16	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001993	3190.16	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180	3190.92	99	1540	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002016	3190.92	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>1008</b>	<b>2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>										
0001975	3190.92	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001994	3190.92	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002118	3190.94	99	1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002119	3190.94	99	1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002120	3190.94	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002121	3190.94	99	1543	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
0000181	3390.04	99	1540	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
0002017	3390.04	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001976	3390.04	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001995	3390.04	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000182	3390.14	99	1540	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0002018	3390.14	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001977	3390.14	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001996	3390.14	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000183	3390.18	99	1540	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
0002019	3390.18	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001978	3390.18	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>										
0002031 3390.18 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.30 99 1540	206.000,00	221.400,00	0,00	0,00	27.767,00	399.633,00	126.373,86	399.631,55	118.260,31	387.131,48	<b>1,45</b>
							118.260,31	387.131,48			12.500,07
0000185 3390.30 99 1541	59.718,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	49.118,00	0,00	49.031,98	0,00	49.031,98	<b>86,02</b>
							0,00	49.031,98			0,00
0001979 3390.30 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001997 3390.30 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.31 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002000 3390.31 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001999 3390.31 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001998 3390.31 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001968 3390.32 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.32 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002002 3390.32 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002003 3390.32 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001969 3390.33 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000962 3390.34 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002020 3390.34 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001980 3390.34 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002004 3390.34 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 361 1008 2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>													
0000186	3390.35	99	1540	24.000,00	36.001,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00
										10.000,00	55.000,00			<b>1,00</b>
0002021	3390.35	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			<b>500,00</b>
0001981	3390.35	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			<b>500,00</b>
0002005	3390.35	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00			<b>200,00</b>
0000187	3390.36	99	1540	282.000,00	0,00	0,00	0,00	189.760,00	92.240,00	5.650,00	92.235,00	5.650,00	92.235,00	0,00
										5.650,00	92.235,00			<b>5,00</b>
0002022	3390.36	99	1541	500,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	16.521,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00
										0,00	16.520,00			<b>1,00</b>
0001982	3390.36	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			<b>500,00</b>
0002006	3390.36	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00			<b>200,00</b>
0000188	3390.39	99	1540	202.000,00	454.559,00	0,00	0,00	0,00	656.559,00	39.767,00	656.558,36	36.250,00	649.041,36	0,64
										36.250,00	649.041,36			<b>0,64</b>
0002023	3390.39	99	1541	500,00	56.847,00	0,00	0,00	8.800,00	48.547,00	0,00	48.456,00	0,00	48.456,00	7.517,00
										0,00	48.456,00			<b>91,00</b>
0001983	3390.39	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			<b>500,00</b>
0002007	3390.39	99	1543	200,00	33.401,00	0,00	0,00	8.300,00	25.301,00	(4.200,00)	25.200,00	0,00	25.200,00	101,00
										0,00	25.200,00			<b>101,00</b>
0000189	3390.47	99	1540	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
										0,00	0,00			<b>672,00</b>
0002024	3390.47	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			<b>500,00</b>
0001984	3390.47	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00			<b>200,00</b>
0002008	3390.47	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00			<b>200,00</b>
0000190	3390.92	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
										0,00	0,00			<b>557,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>										
0002025 3390.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001985 3390.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.93 99 1540	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.781,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002026 3390.93 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001986 3390.93 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002010 3390.93 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000518 4490.51 99 1540	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002027 4490.51 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001987 4490.51 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002011 4490.51 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1540	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002028 4490.52 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001988 4490.52 99 1542	500,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	<b>1,00</b>
							0,00	1.560,00			0,00
0002012 4490.52 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000193 4490.92 99 1540	6.356,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002029 4490.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001989 4490.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 361 1008 2012</b>	<b>Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)</b>											
0002013 4490.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.619.580,00</b>	<b>819.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.696,00</b>	<b>1.385.174,00</b>	<b>177.590,86</b>	<b>1.349.192,89</b>	<b>170.160,31</b>	<b>1.324.175,82</b>		<b>35.981,11</b>
							<b>170.160,31</b>	<b>1.324.175,82</b>				<b>25.017,07</b>
<b>12 361 1008 2013</b>	<b>Manutenção do PDDE</b>											
0001072 3390.30 99 1500	2.769,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.344,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000194 3390.30 99 1551	3.000,00	0,00	0,00	0,00	323,00	2.677,00	0,00	2.217,60	2.217,60	2.217,60		<b>459,40</b>
							2.217,60	2.217,60				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>		<b>2.803,40</b>
							<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>				<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 366 1008 2014 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)</b>														
0000198	3190.04	99	1500	1.224,00	14.617,00	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	<b>1,00</b>
										15.840,00	15.840,00			0,00
0000199	3190.11	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000200	3190.13	99	1500	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000201	3190.16	99	1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000202	3190.92	99	1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002079	3190.94	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000203	3350.41	99	1500	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000204	3350.43	99	1500	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.023,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000963	3390.04	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000205	3390.14	99	1500	618,00	0,00	0,00	0,00	284,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>334,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000206	3390.30	99	1500	1.339,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00	1.770,00	7.937,02	1.770,00	2.928,50	<b>1.020,98</b>
										1.770,00	2.928,50			5.008,52
0000207	3390.31	99	1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>618,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000208	3390.33	99	1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000975	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000209	3390.35	99	1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>618,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36	99	1500	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.783,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39	99	1500	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.783,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000212	3390.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 366 1008 2014</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)</b>											
0000213 3390.93 99 1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
0000214 4490.52 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
0000215 4490.92 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.286,00</b>	<b>22.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,00</b>	<b>41.238,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>23.777,02</b>	<b>17.610,00</b>	<b>18.768,50</b>	<b>17.460,98</b>	<b>5.008,52</b>
<b>12 361 1008 2015</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO</b>											
0000216 3190.13 99 1571	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000976 3390.04 99 1571	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0000217 3390.30 99 1571	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0000218 3390.33 99 1571	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000977 3390.34 99 1571	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0000219 3390.36 99 1571	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
0000220 3390.39 99 1571	70.600,00	48.633,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00	25.750,00	119.232,00	25.750,00	119.232,00	1,00	0,00
0000221 3390.92 99 1571	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000222 3390.93 99 1571	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	497,63	0,00	497,63	0,00	694,37
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.735,00</b>	<b>48.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.651,00</b>	<b>124.717,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>119.729,63</b>	<b>25.750,00</b>	<b>119.729,63</b>	<b>4.987,37</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 365 1008 2016</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE</b>													
0000223	3190.04	99	1500	10.224,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	16.000,80	16.000,80	16.000,80	16.000,80	<b>1,20</b>
										16.000,80	16.000,80			0,00
0000224	3190.11	99	1500	25.000,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	27.733,75	27.733,75	27.733,75	27.733,75	<b>1,25</b>
										27.733,75	27.733,75			0,00
0000225	3190.13	99	1500	7.800,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	1.460,00	(1.458,60)	0,00	0,00	0,00	<b>1.460,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000226	3190.16	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000227	3190.92	99	1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002080	3190.94	99	1500	1.224,00	24.895,00	0,00	0,00	0,00	26.119,00	2.176,47	26.117,64	2.176,47	26.117,64	<b>1,36</b>
										2.176,47	26.117,64			0,00
0000228	3350.41	99	1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000229	3350.43	99	1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000230	3390.04	99	1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.281,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000231	3390.14	99	1500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.494,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000232	3390.30	99	1500	111.000,00	22.739,00	0,00	0,00	92.971,00	40.768,00	6.626,60	40.767,40	0,00	14.210,25	<b>0,60</b>
										0,00	14.210,25			26.557,15
0000233	3390.31	99	1500	10.024,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000234	3390.32	99	1500	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.063,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000235	3390.33	99	1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000978	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000236	3390.36	99	1500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	5.950,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	<b>50,00</b>
										0,00	5.900,00			0,00
0000237	3390.39	99	1500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000238	3390.40	99	1500	13.961,00	0,00	0,00	0,00	13.958,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2016</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE</b>										
0000239 3390.92 99 1500	10.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00
0000240 3390.93 99 1500	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
0000241 4490.52 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
0000242 4490.92 99 1500	11.192,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>287.454,00</b>	<b>56.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.365,00</b>	<b>139.236,00</b>	<b>51.079,02</b>	<b>116.519,59</b>	<b>45.911,02</b>	<b>89.962,44</b>	<b>22.716,41</b>
							<b>45.911,02</b>	<b>89.962,44</b>			<b>26.557,15</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 122 0004 2018</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação</b>											
0000678 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000679 3190.11 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000681 3190.13 99 1500	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000263 3190.16 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000264 3190.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0002103 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000265 3350.41 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>618,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000266 3350.43 99 1500	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>617,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000267 3390.04 99 1500	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 3390.14 99 1500	557,00	11.954,00	0,00	0,00	0,00	12.511,00	940,00	11.670,00	1.310,00	10.920,00	<b>841,00</b>	
							1.310,00	10.920,00			750,00	
0000269 3390.18 99 1500	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>617,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 3390.30 99 1500	1.281,00	9.427,00	0,00	0,00	0,00	10.708,00	7.398,00	10.706,80	6.561,20	9.870,00	<b>1,20</b>	
							6.561,20	9.870,00			836,80	
0001883 3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0001884 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000271 3390.33 99 1500	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000272 3390.35 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>618,00</b>	
							0,00	0,00			0,00	
0000273 3390.36 99 1500	618,00	21.868,00	0,00	0,00	0,00	22.486,00	5.840,00	22.485,00	4.940,00	21.585,00	<b>1,00</b>	
							4.940,00	21.585,00			900,00	
0000274 3390.39 99 1500	1.224,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00	8.722,00	0,00	8.721,38	0,00	8.721,38	<b>0,62</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 122 0004 2018</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação</b>											
0000275 3390.40 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	8.721,38	0,00	0,00	0,00	618,00
0000276 3390.47 99 1500	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
0000277 3390.92 99 1500	557,00	136,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	691,70	0,00	691,70	0,00	1,30
0000278 3390.93 99 1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	691,70	0,00	0,00	0,00	640,00
0000279 4490.52 99 1500	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.043,00</b>	<b>50.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.926,00</b>	<b>14.178,00</b>	<b>54.274,88</b>	<b>12.811,20</b>	<b>51.788,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651,12</b>
<b>12 361 1008 2019</b>	<b>Manutenção do PNATE</b>											
0000282 3390.04 99 1553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000283 3390.30 99 1553	24.000,00	17.368,00	0,00	0,00	9.893,00	31.475,00	8.268,00	31.474,04	8.268,00	31.474,04	0,00	0,96
0000284 3390.36 99 1553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	51,00	8.268,00	31.474,04	0,00	0,00	0,00	51,00
0000285 3390.39 99 1553	40.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	41.001,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	1,00
0000286 3390.47 99 1553	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000287 3390.92 99 1553	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>18.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,00</b>	<b>74.527,00</b>	<b>8.268,00</b>	<b>72.474,04</b>	<b>8.268,00</b>	<b>72.474,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,96</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 361 1008 2020</b>	<b>Manutenção dos Programas Básicos do FNDE</b>										
0000288 3190.04 99 1569	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3190.11 99 1569	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000290 3190.13 99 1569	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00			0,00
0000291 3350.41 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000292 3350.43 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.04 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 3390.14 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3390.30 99 1569	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3390.33 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0001001 3390.34 99 1569	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3390.35 99 1569	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.36 99 1569	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.39 99 1569	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 3390.48 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3390.92 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	490,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
							0,00	0,00			0,00
0000302 3390.93 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	2,45	2,45	2,45	2,45	554,55
							2,45	2,45			0,00
0000303 4490.52 99 1569	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
							0,00	0,00			0,00
0000304 4490.92 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12 361 1008 2020 Manutenção dos Programas Básicos do FNDE**

							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,00</b>	<b>12.403,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>12.400,55</b>
							<b>2,45</b>	<b>2,45</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 366 1008 2021</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)</b>										
0000305 3190.04 99 1540	94.700,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	80.700,00	0,00	80.520,00	15.840,00	80.520,00	<b>180,00</b>
							0,00	80.520,00			0,00
0001886 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001891 3190.04 99 1542	1.224,00	13.297,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	<b>1,00</b>
							0,00	14.520,00			0,00
0001896 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000306 3190.11 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001887 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001892 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001897 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000307 3190.13 99 1540	21.200,00	19.077,00	0,00	0,00	16.701,00	23.576,00	6.652,80	23.575,68	3.326,40	20.249,28	<b>0,32</b>
							3.326,40	20.249,28			3.326,40
0001888 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001893 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001898 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000308 3190.16 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001889 3190.16 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001894 3190.16 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001899 3190.16 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000309 3190.92 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001890 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 366 1008 2021</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)</b>											
0001895 3190.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001900 3190.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002104 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002105 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002106 3190.94 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002107 3190.94 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.806,00</b>	<b>32.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.701,00</b>	<b>134.479,00</b>	<b>6.652,80</b>	<b>118.615,68</b>	<b>19.166,40</b>	<b>115.289,28</b>	<b>15.863,32</b>	<b>3.326,40</b>
							<b>3.326,40</b>	<b>115.289,28</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 366 1008 2022</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)</b>										
0000310 3190.04 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0001904 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0002177 3190.04 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0002196 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000311 3190.11 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0001905 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0002178 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0002197 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3190.13 99 1540	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00			0,00
0001906 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00			0,00
0002179 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00			0,00
0002198 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3190.16 99 1540	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0001907 3190.16 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0002180 3190.16 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0002199 3190.16 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.92 99 1540	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0001908 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>366</b>	<b>1008</b>	<b>2022</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)</b>										
0002181	3190.92	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002200	3190.92	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002109	3190.94	99	1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002110	3190.94	99	1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002111	3190.94	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002112	3190.94	99	1543	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	3390.04	99	1540	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001909	3390.04	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002182	3390.04	99	1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002201	3390.04	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316	3390.14	99	1540	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001910	3390.14	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002183	3390.14	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	3390.14	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	3390.18	99	1540	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001911	3390.18	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002184	3390.18	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 366 1008 2022</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)</b>										
0002203 3390.18 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000318 3390.30 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001912 3390.30 99 1541	500,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	<b>1,00</b>
							0,00	2.550,00			0,00
0002185 3390.30 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002204 3390.30 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001902 3390.31 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002186 3390.31 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002205 3390.31 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001903 3390.32 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002187 3390.32 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002206 3390.32 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000319 3390.33 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001913 3390.33 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002188 3390.33 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002207 3390.33 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001003 3390.34 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001914 3390.34 99 1541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002189 3390.34 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>366</b>	<b>1008</b>	<b>2022</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)</b>										
0002208	3390.34	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000320	3390.35	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001915	3390.35	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002190	3390.35	99	1542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0002209	3390.35	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000321	3390.36	99	1540	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
0001916	3390.36	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002191	3390.36	99	1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0002210	3390.36	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000322	3390.39	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001917	3390.39	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0002192	3390.39	99	1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0002211	3390.39	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000323	3390.92	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001918	3390.92	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002193	3390.92	99	1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0002212	3390.92	99	1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 366 1008 2022</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)</b>										
0000324 3390.93 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.93 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002194 3390.93 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.93 99 1543	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>770,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000325 4490.52 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002195 4490.52 99 1542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002214 4490.52 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001920 4490.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.041,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>58.042,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2023</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%</b>										
0000326 3190.04 99 1540	167.000,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	148.810,00	3.340,20	148.804,80	16.540,20	148.804,80	<b>5,20</b>
							3.340,20	148.804,80			0,00
0001866 3190.04 99 1541	1.224,00	18.118,00	0,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	19.341,00	19.341,00	19.341,00	<b>1,00</b>
							0,00	19.341,00			0,00
0001872 3190.04 99 1542	1.224,00	145.202,00	0,00	0,00	0,00	146.426,00	13.200,00	146.424,60	13.200,00	146.424,60	<b>1,40</b>
							13.200,00	146.424,60			0,00
0001877 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000327 3190.11 99 1540	393.000,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	177.740,00	0,00	177.738,70	3.140,00	177.738,70	<b>1,30</b>
							0,00	177.738,70			0,00
0001868 3190.11 99 1541	1.224,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	30.390,00	6.600,00	30.389,03	6.600,00	30.389,03	<b>0,97</b>
							6.600,00	30.389,03			0,00
0001873 3190.11 99 1542	1.224,00	268.671,00	0,00	0,00	0,00	269.895,00	33.428,26	269.894,24	33.428,26	269.894,24	<b>0,76</b>
							33.428,26	269.894,24			0,00
0001878 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000328 3190.13 99 1540	168.000,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	200.350,00	38.808,23	200.349,81	24.382,40	185.103,72	<b>0,19</b>
							24.382,40	185.103,72			15.246,09
0001869 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001874 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001879 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000329 3190.16 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001870 3190.16 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001875 3190.16 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001880 3190.16 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.92 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001871 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 2023</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%</b>											
0001876 3190.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001881 3190.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002099 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002100 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002101 3190.94 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002102 3190.94 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>743.382,00</b>	<b>493.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.450,00</b>	<b>1.003.439,00</b>	<b>95.376,69</b>	<b>992.942,18</b>	<b>116.631,86</b>	<b>977.696,09</b>	<b>10.496,82</b>	<b>15.246,09</b>
							<b>80.950,86</b>	<b>977.696,09</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2024</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%</b>										
0000331 3190.04 99 1540	7.958,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001818 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001835 3190.04 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001850 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332 3190.11 99 1540	217.173,00	0,00	0,00	0,00	217.164,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001819 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001836 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001851 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333 3190.13 99 1540	68.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.278,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001820 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001837 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001852 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334 3190.16 99 1540	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001821 3190.16 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001838 3190.16 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001853 3190.16 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335 3190.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001822 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>1008</b>	<b>2024</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%</b>										
0001839	3190.92	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001854	3190.92	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0002098	3190.94	99	1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002097	3190.94	99	1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002096	3190.94	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002095	3190.94	99	1543	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
0000336	3390.04	99	1540	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
0001823	3390.04	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001840	3390.04	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001855	3390.04	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000337	3390.14	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001824	3390.14	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001841	3390.14	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001856	3390.14	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000338	3390.30	99	1540	7.004,00	27.121,00	0,00	0,00	0,00	34.125,00	20.384,00	34.124,48	20.384,00	34.124,48	0,52
0001825	3390.30	99	1541	1.000,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.165,02	0,00	5.165,02	0,98
0001842	3390.30	99	1542	500,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	1,00
										0,00	7.172,00			0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2024</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%</b>										
0001857 3390.30 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001815 3390.31 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	804,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>196,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001826 3390.31 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001816 3390.32 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001827 3390.32 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000339 3390.33 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001828 3390.33 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001843 3390.33 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001858 3390.33 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.34 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.34 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001844 3390.34 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001859 3390.34 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000340 3390.35 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001830 3390.35 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001845 3390.35 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001860 3390.35 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.36 99 1540	34.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.000,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	<b>870,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>1008</b>	<b>2024</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%</b>										
0001831	3390.36	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
														0,00
0001846	3390.36	99	1542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
														0,00
0001861	3390.36	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0000342	3390.39	99	1540	138.000,00	0,00	0,00	0,00	132.238,00	5.762,00	4.200,00	5.700,00	0,00	1.500,00	<b>62,00</b>
														4.200,00
0001832	3390.39	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
														0,00
0001847	3390.39	99	1542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
														0,00
0001862	3390.39	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0000343	3390.92	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
														0,00
0001833	3390.92	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0001848	3390.92	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0001863	3390.92	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0000344	4490.52	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
														0,00
0001834	4490.52	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
														0,00
0001849	4490.52	99	1542	500,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	<b>1,00</b>
														0,00
0001864	4490.52	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
														0,00
0001962	4490.61	99	1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
														0,00
0001963	4490.61	99	1541	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
														0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2024</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%</b>										
0001964 4490.61 99 1542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	7.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.361,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001965 4490.61 99 1543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	567,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>433,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>559.315,00</b>	<b>41.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.350,00</b>	<b>171.726,00</b>	<b>24.584,00</b>	<b>61.591,50</b>	<b>20.384,00</b>	<b>57.391,50</b>	<b>110.134,50</b>
							<b>20.384,00</b>	<b>57.391,50</b>			<b>4.200,00</b>
<b>12 361 1008 2025</b>	<b>Manutenção da Quota Salário Educação -QSE</b>										
0000345 3190.13 99 1550	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.086,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001053 3390.04 99 1550	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000347 3390.14 99 1550	557,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	<b>1,00</b>
							0,00	3.360,00			0,00
0000348 3390.30 99 1550	14.000,00	55.222,00	0,00	0,00	0,00	69.222,00	22.888,20	69.220,93	9.489,95	52.206,68	<b>1,07</b>
							9.489,95	52.206,68			17.014,25
0000349 3390.33 99 1550	597,00	0,00	0,00	0,00	525,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001054 3390.34 99 1550	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.36 99 1550	32.267,00	56.012,00	0,00	0,00	0,00	88.279,00	12.840,00	88.278,00	12.840,00	88.278,00	<b>1,00</b>
							12.840,00	88.278,00			0,00
0000351 3390.39 99 1550	51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00	19.152,00	24,00	19.140,04	24,00	19.140,04	<b>11,96</b>
							24,00	19.140,04			0,00
0000352 3390.92 99 1550	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.93 99 1550	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000354 4490.52 99 1550	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>114.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.373,00</b>	<b>189.665,00</b>	<b>35.752,20</b>	<b>179.998,97</b>	<b>22.353,95</b>	<b>162.984,72</b>	<b>9.666,03</b>
							<b>22.353,95</b>	<b>162.984,72</b>			<b>17.014,25</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 306 2015 2026</b>	<b>Alimentação Escolar - Creche</b>										
0000355 3390.30 99 1500	7.000,00	40.207,00	0,00	0,00	2.300,00	44.907,00	26.215,66	44.813,87	0,00	18.598,21	<b>93,13</b>
							0,00	18.598,21			26.215,66
0000356 3390.30 99 1552	35.000,00	34.479,00	0,00	0,00	20.640,00	48.839,00	(18.419,43)	48.833,56	0,00	48.833,56	<b>5,44</b>
							0,00	48.833,56			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>74.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,00</b>	<b>93.746,00</b>	<b>7.796,23</b>	<b>93.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67.431,77</b>	<b>98,57</b>
							<b>0,00</b>	<b>67.431,77</b>			<b>26.215,66</b>
<b>12 306 2015 2027</b>	<b>Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>										
0000357 3390.30 99 1500	9.000,00	96.679,00	0,00	0,00	0,00	105.679,00	70.506,49	105.678,47	17.305,58	35.171,68	<b>0,53</b>
							17.305,58	35.171,68			70.506,79
0000358 3390.30 99 1552	89.000,00	51.237,00	0,00	0,00	19.630,00	120.607,00	(14.641,83)	120.603,78	6.170,00	120.603,78	<b>3,22</b>
							6.170,00	120.603,78			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>	<b>147.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.630,00</b>	<b>226.286,00</b>	<b>55.864,66</b>	<b>226.282,25</b>	<b>23.475,58</b>	<b>155.775,46</b>	<b>3,75</b>
							<b>23.475,58</b>	<b>155.775,46</b>			<b>70.506,79</b>
<b>12 306 1008 2028</b>	<b>Manutenção da Alimentação Escolar - AEE</b>										
0000359 3390.30 99 1500	1.000,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	7.433,82	1.100,00	7.433,82	<b>1,18</b>
							1.100,00	7.433,82			0,00
0000360 3390.30 99 1552	2.000,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00	4.832,28	2.554,51	4.832,28	<b>0,72</b>
							2.554,51	4.832,28			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.266,10</b>	<b>3.654,51</b>	<b>12.266,10</b>	<b>1,90</b>
							<b>3.654,51</b>	<b>12.266,10</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 1008 2032</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE</b>										
0002090 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001056 3390.04 99 1500	1.113,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	<b>1,00</b>
0000777 3390.30 99 1500	1.226,00	5.012,00	0,00	0,00	502,00	5.736,00	13.200,00	13.200,00	4.679,70	5.134,70	<b>601,30</b>
0001738 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001739 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001740 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001057 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0001741 3390.35 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0000778 3390.36 99 1500	1.113,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	9.251,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	<b>1,00</b>
0000780 3390.39 99 1500	1.226,00	0,00	0,00	0,00	567,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>659,00</b>
0000783 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	300,00	0,00	300,00	<b>257,00</b>
0000784 4490.52 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.685,00</b>	<b>25.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,00</b>	<b>35.854,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>27.884,70</b>	<b>17.879,70</b>	<b>27.884,70</b>	<b>7.969,30</b>
							<b>17.879,70</b>	<b>27.884,70</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 1008 2033</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%</b>										
0000792 3190.04 99 1540	116.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	75.000,00	0,00	74.934,00	13.200,00	74.934,00	<b>66,00</b>
							0,00	74.934,00			0,00
0001743 3190.04 99 1541	1.224,00	38.377,00	0,00	0,00	13.200,00	26.401,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	<b>1,00</b>
							0,00	26.400,00			0,00
0001747 3190.04 99 1542	1.224,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	<b>1,00</b>
							0,00	13.200,00			0,00
0001751 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000791 3190.11 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001744 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001748 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001752 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000793 3190.13 99 1540	25.800,00	22.152,00	0,00	0,00	17.824,00	30.128,00	5.544,00	30.127,98	2.772,00	27.355,98	<b>0,02</b>
							2.772,00	27.355,98			2.772,00
0001745 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001749 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001753 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000381 3190.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001746 3190.92 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001750 3190.92 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001754 3190.92 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002089 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002088 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 367 1008 2033</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%</b>											
0002087 3190.94 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002086 3190.94 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>158.863,00</b>	<b>72.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.024,00</b>	<b>159.345,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>144.661,98</b>	<b>15.972,00</b>	<b>141.889,98</b>	<b>14.683,02</b>	<b>2.772,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 1008 2034</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%</b>										
0000383 3190.04 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001759 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.04 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001796 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000384 3190.11 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001760 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001778 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001797 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000385 3190.13 99 1540	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001761 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001779 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001798 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000387 3190.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001762 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001780 3190.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001799 3190.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002091 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002092 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>367</b>	<b>1008</b>	<b>2034</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%</b>										
0002093	3190.94	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002094	3190.94	99	1543	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
0000388	3350.41	99	1540	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
0001763	3350.41	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001781	3350.41	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001800	3350.41	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000389	3350.43	99	1540	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
0001764	3350.43	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001782	3350.43	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001801	3350.43	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000390	3390.04	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001765	3390.04	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001783	3390.04	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001802	3390.04	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000391	3390.14	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001766	3390.14	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001784	3390.14	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 1008 2034</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%</b>										
0001803 3390.14 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000392 3390.30 99 1540	1.113,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	3.906,60	0,00	3.906,60	<b>1,40</b>
							0,00	3.906,60			0,00
0001767 3390.30 99 1541	500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.238,95	0,00	1.238,95	<b>1,05</b>
							0,00	1.238,95			0,00
0001785 3390.30 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001804 3390.30 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000393 3390.33 99 1540	669,00	0,00	0,00	0,00	560,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001768 3390.33 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001786 3390.33 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001805 3390.33 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001058 3390.34 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001769 3390.34 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001787 3390.34 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001806 3390.34 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000394 3390.35 99 1540	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001770 3390.35 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001788 3390.35 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001807 3390.35 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.36 99 1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12</b>	<b>367</b>	<b>1008</b>	<b>2034</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%</b>										
0001771	3390.36	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
														0,00
0001790	3390.36	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
														0,00
0001808	3390.36	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0000396	3390.39	99	1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
														0,00
0001772	3390.39	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
														0,00
0001791	3390.39	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
														0,00
0001809	3390.39	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0000397	3390.48	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
														0,00
0001773	3390.48	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0001792	3390.48	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0001810	3390.48	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0000398	3390.92	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
														0,00
0001774	3390.92	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0001793	3390.92	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0001811	3390.92	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00
0000399	3390.93	99	1540	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
														0,00
0001775	3390.93	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
														0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 367 1008 2034</b>	<b>Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%</b>										
0001794 3390.93 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001812 3390.93 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000400 4490.52 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001776 4490.52 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001795 4490.52 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001813 4490.52 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.358,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>44.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,55</b>	<b>39.187,45</b>
							<b>0,00</b>	<b>5.145,55</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 2015 2035</b>	<b>Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA</b>										
0000401 3390.30 99 1500	4.000,00	23.053,00	0,00	0,00	0,00	27.053,00	0,00	27.052,41	5.000,00	25.052,41	<b>0,59</b>
								5.000,00		25.052,41	2.000,00
0000402 3390.30 99 1552	14.000,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,00	20.360,55	0,00	20.360,55	<b>1,45</b>
								0,00		20.360,55	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>29.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.412,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.412,96</b>	<b>2,04</b>
							<b>5.000,00</b>	<b>45.412,96</b>			<b>2.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2104</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE</b>										
0000520 3190.04 99 1500	1.224,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	<b>1,00</b>
							5.280,00	5.280,00			0,00
0000521 3190.11 99 1500	1.224,00	77.907,00	0,00	0,00	0,00	79.131,00	79.129,85	79.129,85	79.129,85	79.129,85	<b>1,15</b>
							79.129,85	79.129,85			0,00
0000522 3190.13 99 1500	514,00	9.236,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	(9.749,23)	0,00	0,00	0,00	<b>9.750,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000524 3190.16 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000624 3190.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002081 3190.94 99 1500	1.224,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	20.849,00	1.526,88	20.848,16	1.526,88	20.263,93	<b>0,84</b>
							1.526,88	20.263,93			584,23
0000625 3350.41 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000626 3350.43 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000627 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	140,00	0,00	140,00	<b>417,00</b>
							0,00	140,00			0,00
0000630 3390.30 99 1500	1.113,00	12.719,00	0,00	0,00	1.770,00	12.062,00	2.800,00	12.060,55	2.800,00	5.845,00	<b>1,45</b>
							2.800,00	5.845,00			6.215,55
0000667 3390.31 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000668 3390.32 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	380,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>177,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	230,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>327,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000979 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	980,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>133,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000670 3390.36 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.39 99 1500	557,00	89.980,00	0,00	0,00	0,00	90.537,00	0,00	90.535,98	6.245,00	90.045,98	<b>1,02</b>
							6.245,00	90.045,98			490,00
0000672 3390.40 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	140,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>417,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 2104</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE</b>											
0000673 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	233,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
0000674 3390.93 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000675 4490.52 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000676 4490.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.880,00</b>	<b>213.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,00</b>	<b>225.671,00</b>	<b>78.987,50</b>	<b>207.994,54</b>	<b>94.981,73</b>	<b>200.704,76</b>	<b>17.676,46</b>	<b>7.289,78</b>
							<b>94.981,73</b>	<b>200.704,76</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2105</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%</b>										
0000745 3190.04 99 1540	52.700,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.500,00	0,00	26.400,00	5.280,00	26.400,00	<b>100,00</b>
							0,00	26.400,00			0,00
0001725 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001729 3190.04 99 1542	1.224,00	18.451,00	0,00	0,00	0,00	19.675,00	0,00	19.674,00	0,00	19.674,00	<b>1,00</b>
							0,00	19.674,00			0,00
0001733 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000744 3190.11 99 1540	542.400,00	0,00	0,00	0,00	319.547,00	222.853,00	0,00	222.815,44	0,00	222.815,44	<b>37,56</b>
							0,00	222.815,44			0,00
0001726 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001730 3190.11 99 1542	1.224,00	367.197,00	0,00	0,00	0,00	368.421,00	23.593,53	367.797,09	23.593,53	367.797,09	<b>623,91</b>
							23.593,53	367.797,09			0,00
0001734 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.13 99 1540	144.200,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	155.048,00	34.752,91	155.046,75	22.880,09	143.173,93	<b>1,25</b>
							22.880,09	143.173,93			11.872,82
0001727 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001731 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001735 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001728 3190.92 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001732 3190.92 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001736 3190.92 99 1543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002082 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002083 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 2105</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%</b>											
0002084 3190.94 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002085 3190.94 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>755.139,00</b>	<b>396.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.747,00</b>	<b>805.888,00</b>	<b>58.346,44</b>	<b>791.733,28</b>	<b>51.753,62</b>	<b>779.860,46</b>	<b>14.154,72</b>	<b>11.872,82</b>
							<b>46.473,62</b>	<b>779.860,46</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 2106</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%</b>											
0000750 3190.04 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001922 3190.04 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001935 3190.04 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001948 3190.04 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0000751 3190.11 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001923 3190.11 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001936 3190.11 99 1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0001949 3190.11 99 1543	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0000752 3190.13 99 1540	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
0001924 3190.13 99 1541	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
0001937 3190.13 99 1542	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
0001950 3190.13 99 1543	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00
0000753 3190.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00
0001925 3190.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0001938 3190.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0001951 3190.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0002116 3190.94 99 1540	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
0002115 3190.94 99 1541	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12 365 1008 2106</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%</b>													
0002114	3190.94	99	1542	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0002113	3190.94	99	1543	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
0000761	3390.04	99	1540	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001926	3390.04	99	1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001939	3390.04	99	1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001953	3390.04	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000762	3390.14	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001927	3390.14	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001940	3390.14	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001954	3390.14	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000763	3390.30	99	1540	17.000,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00	27.947,00	0,00	27.945,96	0,00	20.364,77	1,04
0001928	3390.30	99	1541	500,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	1.789,50	0,00	1.789,50	1,50
0001941	3390.30	99	1542	11.000,00	27.127,00	0,00	0,00	9.200,00	28.927,00	0,00	28.836,00	0,00	28.836,00	91,00
0001955	3390.30	99	1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000764	3390.33	99	1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001929	3390.33	99	1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001942	3390.33	99	1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12 365 1008 2106</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%</b>										
0001956 3390.33 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000765 3390.35 99 1540	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.339,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001930 3390.35 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001943 3390.35 99 1542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.35 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.36 99 1540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001931 3390.36 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001944 3390.36 99 1542	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001958 3390.36 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.39 99 1540	24.000,00	86.501,00	0,00	0,00	0,00	110.501,00	11.900,00	110.500,00	11.900,00	110.500,00	<b>1,00</b>
							11.900,00	110.500,00			0,00
0001932 3390.39 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001945 3390.39 99 1542	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001959 3390.39 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.92 99 1540	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001933 3390.92 99 1541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001946 3390.92 99 1542	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001952 3390.92 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000772 4490.52 99 1540	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.226,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 365 1008 2106</b>	<b>Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%</b>											
0001934 4490.52 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001947 4490.52 99 1542	500,00	43.581,00	0,00	0,00	0,00	44.081,00	0,00	44.080,00	0,00	44.080,00	0,00	1,00
							0,00	44.080,00				0,00
0001960 4490.52 99 1543	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>122.250,00</b>	<b>169.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.545,00</b>	<b>244.152,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>213.151,46</b>	<b>11.900,00</b>	<b>205.570,27</b>		<b>31.000,54</b>
							<b>11.900,00</b>	<b>205.570,27</b>				<b>7.581,19</b>
<b>12 306 2015 2121</b>	<b>Alimentação - PNAE -EJA</b>											
0001756 3390.30 99 1500	2.000,00	15.848,00	0,00	0,00	0,00	17.848,00	0,00	16.826,67	3.471,15	10.632,15		1.021,33
							3.471,15	11.832,65				6.194,52
0001757 3390.30 99 1552	3.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	16.518,52	0,00	16.518,52		1.981,48
							0,00	16.518,52				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.345,19</b>	<b>3.471,15</b>	<b>27.150,67</b>		<b>3.002,81</b>
							<b>3.471,15</b>	<b>28.351,17</b>				<b>6.194,52</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>1.944.709,85</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>2.022.027,01</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
							<b>1.839.630,91</b>	<b>12.965.670,31</b>				<b>351.329,81</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>14 422 1031 1009</b>	<b>Construção da Casa dos Conselhos</b>										
0000412 4490.51 99 1500	11.922,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 782 2010 1054</b>	<b>Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>										
0001429 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08 122 0004 2038</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social</b>													
0000413	3190.04	99	1500	2.000,00	53.885,00	0,00	0,00	0,00	55.885,00	2.820,00	55.884,00	5.640,00	55.884,00	<b>1,00</b>
										2.820,00	55.884,00			0,00
0000414	3190.11	99	1500	193.000,00	58.637,00	0,00	0,00	9.300,00	242.337,00	1.650,00	242.321,62	4.200,00	242.321,62	<b>15,38</b>
										1.650,00	242.321,62			0,00
0012255	3190.11	99	1711		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	17.514,55	17.514,55	17.514,55	17.514,55	<b>14.485,45</b>
										17.514,55	17.514,55			0,00
0000415	3190.13	99	1500	64.900,00	23.458,00	0,00	0,00	17.302,00	71.056,00	(5.683,49)	57.327,35	5.542,83	54.556,61	<b>13.728,65</b>
										5.542,83	54.556,61			2.770,74
0000417	3190.92	99	1500	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002060	3190.94	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000418	3350.41	99	1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	900,00	0,00	900,00	<b>292,00</b>
										0,00	900,00			0,00
0000419	3390.04	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000420	3390.14	99	1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.971,00	10.029,00	560,00	9.100,00	560,00	8.960,00	<b>929,00</b>
										560,00	8.960,00			140,00
0000421	3390.30	99	1500	3.000,00	10.526,00	0,00	0,00	5.400,00	8.126,00	0,00	8.122,46	2.250,13	3.655,13	<b>3,54</b>
										2.250,13	3.655,13			4.467,33
0001423	3390.31	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000422	3390.32	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000423	3390.33	99	1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>192,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000903	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>113,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000424	3390.35	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000425	3390.36	99	1500	10.400,00	1.806,00	0,00	0,00	250,00	11.956,00	5.520,00	11.955,00	3.120,00	8.855,00	<b>1,00</b>
										3.120,00	8.855,00			3.100,00
0000426	3390.39	99	1500	26.000,00	27.307,00	0,00	0,00	0,00	53.307,00	4.365,00	53.306,00	850,00	46.721,00	<b>1,00</b>
										850,00	47.641,00			6.585,00
0000427	3390.40	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 122 0004 2038</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social</b>											
0000428 3390.47 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000429 3390.92 99 1500	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00	2.092,00	0,00	1.413,30	0,00	1.413,30	0,00	678,70
0000430 3390.93 99 1500	597,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	1.413,30	0,00	1.637,55	0,00	1,45
0000431 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.637,55	0,00	0,00	0,00	500,00
0000432 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>341.644,00</b>	<b>176.661,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>496.755,00</b>	<b>26.746,06</b>	<b>459.481,83</b>	<b>39.677,51</b>	<b>442.418,76</b>	<b>37.273,17</b>	<b>17.063,07</b>
							<b>34.307,51</b>	<b>443.338,76</b>				



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>14 422 2010 2039</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>											
0000433	3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>
0000434	3190.11 99 1500	81.700,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	65.200,00	0,00	65.187,96	0,00	65.187,96	<b>12,04</b>
0012256	3190.11 99 1711		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	<b>2.440,00</b>
0000435	3190.13 99 1500	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	3.190,78	18.084,86	2.173,13	16.910,96	<b>215,14</b>
0000436	3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	2.173,13	16.963,76	0,00	0,00	1.173,90
0000437	3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000438	3350.41 99 1500	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>119,00</b>
0000439	3390.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
0000440	3390.14 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	560,00	0,00	420,00	<b>37,00</b>
0000441	3390.30 99 1500	700,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.074,37	0,00	2.624,37	<b>36,63</b>
0001424	3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001425	3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000442	3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000904	3390.34 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0001426	3390.35 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000443	3390.36 99 1500	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
0000444	3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	<b>790,00</b>
0000445	3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>14 422 2010 2039</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>											
0000446 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>113.474,00</b>	<b>2.411,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>105.185,00</b>	<b>13.750,78</b>	<b>97.677,19</b>	<b>12.733,13</b>	<b>95.703,29</b>		<b>7.507,81</b>
							<b>12.733,13</b>	<b>95.896,09</b>				<b>1.973,90</b>
<b>14 422 2010 2040</b>	<b>Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal</b>											
0000447 3390.18 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000448 3390.19 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000449 3390.30 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000450 3390.32 99 1500	2.982,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1,00
							0,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00
0000451 3390.36 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000452 3390.39 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.387,77	0,00	3.244,95	0,00	1.612,23
							0,00	3.244,95	0,00	0,00		142,82
0000453 3390.46 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000454 3390.48 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000455 3390.49 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	650,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.944,00</b>	<b>6.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056,00</b>	<b>19.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244,95</b>		<b>7.519,23</b>
							<b>0,00</b>	<b>12.244,95</b>				<b>142,82</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>14 422 1031 2041</b>	<b>Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar</b>										
0000456 3390.30 99 1500	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.447,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.36 99 1500	1.447,00	4.054,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00	1.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00	<b>1,00</b>
							500,00	5.000,00			500,00
0000458 3390.39 99 1500	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	454,92	0,00	454,92	<b>975,08</b>
							0,00	454,92			0,00
0000459 4490.52 99 1500	1.311,00	0,00	0,00	0,00	500,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>811,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.635,00</b>	<b>4.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.189,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.954,92</b>	<b>500,00</b>	<b>5.454,92</b>	<b>3.234,08</b>
							<b>500,00</b>	<b>5.454,92</b>			<b>500,00</b>
<b>08 244 2016 2042</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>										
0000463 3390.30 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.33 99 1500	597,00	97,00	0,00	0,00	97,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 1500	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	450,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>107,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000467 4490.52 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>142,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.100,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>517.719,00</b>	<b>189.242,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.959,00</b>	<b>635.002,00</b>	<b>41.496,84</b>	<b>575.501,71</b>	<b>52.910,64</b>	<b>555.821,92</b>	<b>59.500,29</b>
							<b>47.540,64</b>	<b>556.934,72</b>			<b>19.679,79</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08 244 0007 1010 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
0000474	3390.39 99 1660		597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
								0,00	0,00			0,00
0001430	3390.39 99 1661		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0002041	3390.39 99 1669		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0000478	3390.93 99 1660		597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
								0,00	0,00			0,00
0001431	3390.93 99 1661		500,00	0,00	0,00	0,00	409,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
								0,00	0,00			0,00
0002042	3390.93 99 1669		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0000475	4490.51 99 1500		2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
								0,00	0,00			0,00
0000476	4490.51 99 1660		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
								0,00	0,00			0,00
0001432	4490.51 99 1661		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002040	4490.51 99 1669		468.100,00	0,00	0,00	0,00	467.752,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
								0,00	0,00			0,00
0000477	4490.52 99 1660		4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
								0,00	0,00			0,00
0001433	4490.52 99 1661		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00
0002043	4490.52 99 1669		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>503.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.436,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.484,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0007 1058</b>	<b>Estruturação da rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - EMENDA</b>										
0001547 3390.39 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.39 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	314,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
							0,00	0,00			0,00
0001548 3390.93 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001552 3390.93 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001549 4490.51 99 1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
							0,00	0,00			0,00
0001553 4490.51 99 1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0001550 4490.52 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001554 4490.52 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,00</b>	<b>4.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0003 2044</b>	<b>Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS</b>										
0001184 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3190.04 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0001185 3190.11 99 1500	1.224,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	1.320,00	5.280,00	2.640,00	5.280,00	1,00
							1.320,00	5.280,00			0,00
0000480 3190.11 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0001186 3190.13 99 1500	514,00	41,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	554,40	0,00	554,40	0,60
							0,00	554,40			0,00
0000481 3190.13 99 1660	514,00	426,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	6,98	0,00	6,98	933,02
							0,00	6,98			0,00
0002062 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0002061 3190.94 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000905 3390.04 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000938 3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.14 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 3390.14 99 1660	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
							0,00	0,00			0,00
0001188 3390.30 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.30 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.33 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.33 99 1660	597,00	0,00	0,00	0,00	101,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
							0,00	0,00			0,00
0000906 3390.34 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000937 3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08 244 0003 2044</b>	<b>Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS</b>													
0001654	3390.35	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0001653	3390.35	99	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001190	3390.36	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000485	3390.36	99	1660	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0001191	3390.39	99	1500	557,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1,00
0000486	3390.39	99	1660	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0001455	3390.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001454	3390.92	99	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001192	4490.52	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000487	4490.52	99	1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.263,00</b>			<b>7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,00</b>	<b>28.334,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>9.041,38</b>	<b>2.640,00</b>	<b>9.041,38</b>	<b>19.292,62</b>
										<b>1.320,00</b>	<b>9.041,38</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0003 2045</b>	<b>Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF</b>										
0001193 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000488 3190.04 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001194 3190.11 99 1500	27.100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.100,00	2.640,00	11.010,00	3.960,00	11.010,00	<b>90,00</b>
							2.640,00	11.010,00			0,00
0000489 3190.11 99 1660	39.700,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	31.700,00	13.699,86	31.619,86	13.699,86	31.619,86	<b>80,14</b>
							13.699,86	31.619,86			0,00
0001195 3190.13 99 1500	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	3.225,60	4.706,10	2.394,00	3.874,50	<b>1.593,90</b>
							2.394,00	3.874,50			831,60
0000490 3190.13 99 1660	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	2.876,94	6.673,74	0,00	3.796,80	<b>326,26</b>
							0,00	3.796,80			2.876,94
0001196 3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002063 3190.94 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000934 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000940 3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001197 3390.14 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	560,00	0,00	420,00	<b>4.440,00</b>
							0,00	420,00			140,00
0001198 3390.30 99 1500	70.000,00	1.443,00	0,00	0,00	64.100,00	7.343,00	2.073,10	7.342,45	3.098,10	7.342,45	<b>0,55</b>
							3.098,10	7.342,45			0,00
0000491 3390.30 99 1660	132.705,00	0,00	0,00	0,00	93.146,00	39.559,00	(2.073,10)	39.535,30	0,00	35.127,75	<b>23,70</b>
							0,00	35.127,75			4.407,55
0001437 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001436 3390.31 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001199 3390.32 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000935 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000941 3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08 244 0003 2045</b>	<b>Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF</b>											
0001237 3390.35 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0000492 3390.35 99 1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001200 3390.36 99 1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	33.930,00	0,00	33.929,00	0,00	33.929,00	1,00	0,00
0000493 3390.36 99 1660	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	54.300,00	0,00	54.276,00	0,00	51.576,00	24,00	0,00
0001201 3390.39 99 1500	34.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	11.200,00	0,00	11.176,73	0,00	11.176,73	23,27	0,00
0000494 3390.39 99 1660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	5.200,00	5,20	5.163,45	5,20	1.763,45	36,55	0,00
0001456 3390.92 99 1500	500,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.122,87	0,00	2.122,87	1,13	0,00
0001457 3390.92 99 1660	500,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	1,00	0,00
0001202 4490.52 99 1500	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0001435 4490.52 99 1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>541.218,00</b>	<b>7.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.613,00</b>	<b>230.828,00</b>	<b>22.447,60</b>	<b>212.770,50</b>	<b>23.157,16</b>	<b>198.414,41</b>	<b>18.057,50</b>	<b>14.356,09</b>
							<b>21.837,16</b>	<b>201.814,41</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0005 2046</b>	<b>Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil</b>										
0002064 3190.94 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000943 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001205 3390.14 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	280,00	0,00	280,00	<b>912,00</b>
							0,00	280,00			0,00
0000496 3390.14 99 1660	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001209 3390.30 99 1500	8.000,00	7.487,00	0,00	0,00	9.800,00	5.687,00	0,00	5.633,15	0,00	3.820,00	<b>53,85</b>
							0,00	3.820,00			1.813,15
0000497 3390.30 99 1660	24.000,00	10.786,00	0,00	0,00	5.700,00	29.086,00	0,00	29.037,34	0,00	26.991,08	<b>48,66</b>
							0,00	26.991,08			2.046,26
0001441 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001440 3390.31 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001442 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001443 3390.32 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001438 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001439 3390.33 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000944 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000946 3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001445 3390.35 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001444 3390.35 99 1660	5.000,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	16.000,00			0,00
0001210 3390.36 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00	<b>2.972,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0005 2046</b>	<b>Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil</b>										
0000498 3390.36 99 1660	2.000,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00	5.028,00			0,00
							600,00	10.845,00	1.800,00	10.845,00	1,00
								1.811,64	0,00	1.811,64	88,36
0001211 3390.39 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	1.811,64			0,00
								1.643,00	0,00	1.643,00	1.357,00
0000499 3390.39 99 1660	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.643,00			0,00
								698,15	0,00	698,15	0,85
0001459 3390.92 99 1500	500,00	199,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	698,15			0,00
								4.428,00	0,00	4.428,00	1,00
0001458 3390.92 99 1660	500,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00	4.428,00			0,00
								0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001235 4490.52 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	1.256,00
0000500 4490.52 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	744,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.752,00</b>	<b>42.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.343,00</b>	<b>94.657,00</b>	<b>600,00</b>	<b>75.404,28</b>	<b>1.800,00</b>	<b>71.544,87</b>	<b>19.252,72</b>
							<b>1.800,00</b>	<b>71.544,87</b>			<b>3.859,41</b>
<b>08 244 0003 2048</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>										
0000511 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
0000512 3390.30 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
0000513 3390.36 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
0000514 3390.39 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
0001461 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
0000515 4490.52 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0008 2050</b>	<b>Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS</b>										
0002065 3190.94 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000949 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001213 3390.14 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.14 99 1660	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001214 3390.30 99 1500	1.000,00	386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.386,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001128 3390.30 99 1660	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	117,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>383,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001448 3390.31 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001450 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	592,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>408,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.32 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001215 3390.33 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.33 99 1660	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000950 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000948 3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001451 3390.35 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001463 3390.35 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001216 3390.36 99 1500	4.229,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	629,00	570,00	570,00	570,00	570,00	<b>59,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0008 2050</b>	<b>Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS</b>										
0001177 3390.36 99 1660	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	570,00	570,00			0,00
							450,00	450,00	450,00	450,00	<b>1.934,00</b>
							450,00	450,00			0,00
0001217 3390.39 99 1500	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.39 99 1660	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001452 3390.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001453 3390.92 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001233 4490.52 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001178 4490.52 99 1660	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.384,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.651,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.534,00</b>	<b>20.503,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>19.483,00</b>
							<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 0006 2051</b>	<b>Manutenção dos Benefícios Eventuais</b>										
0000525 3390.08 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000526 3390.30 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.32 99 1500	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000528 3390.33 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.48 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>2.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0010 2052</b>	<b>CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJE BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO</b>										
0001464 3390.04 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000530 3390.30 99 1661	14.000,00	19.021,00	0,00	0,00	0,00	33.021,00	0,00	33.019,62	0,00	33.019,62	<b>1,38</b>
							0,00	33.019,62			0,00
0001466 3390.34 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001465 3390.36 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.39 99 1661	1.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	<b>1,00</b>
							0,00	1.700,00			0,00
0000532 4490.52 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,62</b>	<b>4.002,38</b>
							<b>0,00</b>	<b>34.719,62</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0003 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>										
0001218 3190.04 99 1500	83.500,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	37.950,00	4.410,00	37.932,00	8.820,00	37.932,00	<b>18,00</b>
0000533 3190.04 99 1660	10.400,00	95.585,00	0,00	0,00	0,00	105.985,00	4.410,00	37.932,00			0,00
0001219 3190.11 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	7.350,00	105.984,00	14.700,00	105.984,00	<b>1,00</b>
0000534 3190.11 99 1660	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	600,00	7.350,00	105.984,00			0,00
0001220 3190.13 99 1500	18.700,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000535 3190.13 99 1660	17.600,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	20.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002066 3190.94 99 1660	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0000951 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000953 3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.074,58</b>
0001221 3390.14 99 1500	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	831,60	6.493,82	831,60	6.493,82	831,60
0000536 3390.14 99 1660	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	496,60	17.854,19	1.408,69	14.959,99	<b>2.309,81</b>
0001222 3390.30 99 1500	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	50,00	1.408,69	16.216,19			2.894,20
0000537 3390.30 99 1660	37.400,00	0,00	0,00	0,00	32.181,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001223 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538 3390.33 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000952 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000954 3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0001224 3390.36 99 1500	26.600,00	0,00	0,00	0,00	18.326,00	8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	<b>4,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08 244 0003 2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>													
0000539 3390.36 99 1660	23.000,00	0,00	0,00	0,00	7.991,00	15.009,00	0,00	8.270,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	<b>4,00</b>
0001225 3390.39 99 1500	1.067,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	<b>1,00</b>
0000540 3390.39 99 1660	3.357,00	1.102,00	0,00	0,00	4.318,00	141,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	<b>3,00</b>
0001226 4490.52 99 1500	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
0000541 4490.52 99 1660	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.384,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>309.624,00</b>	<b>100.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.876,00</b>	<b>217.593,00</b>	<b>11.892,28</b>	<b>200.338,61</b>	<b>25.760,29</b>	<b>196.612,81</b>	<b>17.254,39</b>	<b>17.254,39</b>	<b>3.725,80</b>	
							<b>14.000,29</b>	<b>197.869,01</b>						


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08 122 0007 2097</b>	<b>Serviço de Proteção Social de Calamidade Pública e Emergência</b>											
0000957	3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000955	3390.04 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000506	3390.30 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001227	3390.30 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000507	3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001228	3390.32 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001182	3390.33 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001229	3390.33 99 1660	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000958	3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	750,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>363,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000956	3390.34 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001180	3390.36 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001230	3390.36 99 1660	1.113,00	1.678,00	0,00	0,00	2.790,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001181	3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001231	3390.39 99 1660	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.872,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.010,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08 244 0003 2120 Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA</b>														
0001614	3390.30	99	1660	10.000,00	230.791,00	0,00	0,00	0,00	240.791,00	80.123,03	240.789,71	76.211,39	234.948,49	<b>1,29</b>
										76.211,39	234.948,49			5.841,22
0001643	3390.30	99	1660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00	5.747,70	5.747,70	0,00	0,00	<b>52,30</b>
										0,00	0,00			5.747,70
0001615	3390.31	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001644	3390.31	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001616	3390.32	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001645	3390.32	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001617	3390.34	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001646	3390.34	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001618	3390.35	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001647	3390.35	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001619	3390.36	99	1660	1.000,00	38.423,00	0,00	0,00	8.360,00	31.063,00	6.740,00	31.060,00	6.740,00	31.060,00	<b>3,00</b>
										6.740,00	31.060,00			0,00
0001648	3390.36	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001620	3390.39	99	1660	1.000,00	59.004,00	0,00	0,00	0,00	60.004,00	30.085,00	60.002,75	30.085,00	60.002,75	<b>1,25</b>
										30.085,00	60.002,75			0,00
0001649	3390.39	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001621	3390.92	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001650	3390.92	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001622	3390.93	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001651	3390.93	99	1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 0003 2120</b>	<b>Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA</b>										
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>328.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>351.658,00</b>	<b>122.695,73</b>	<b>337.600,16</b>	<b>113.036,39</b>	<b>326.011,24</b>	<b>14.057,84</b>
							<b>113.036,39</b>	<b>326.011,24</b>			<b>11.588,92</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.613.521,00</b>	<b>507.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.988,00</b>	<b>1.014.021,00</b>	<b>159.975,61</b>	<b>870.894,55</b>	<b>167.413,84</b>	<b>837.364,33</b>	<b>143.126,45</b>
							<b>153.013,84</b>	<b>842.020,53</b>			<b>33.530,22</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.042 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI</b>														
<b>08 241 1031 2054</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso</b>													
0000542	3190.04	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000543	3190.11	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000544	3190.13	99	1500	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000545	3190.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000546	3390.04	99	1500	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000547	3390.14	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000548	3390.30	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000549	3390.33	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000550	3390.36	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000551	3390.39	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000243	4490.51	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000552	4490.52	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00				0,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>11.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.197,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>11.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.197,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.043 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>														
<b>08 243 1031 2055</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>													
0000553	3190.04	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000554	3190.11	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000555	3190.13	99	1500	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000556	3190.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000557	3390.04	99	1500	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>669,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000558	3390.14	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00					0,00
0000559	3390.30	99	1500	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	572,00	0,00	572,00	<b>874,00</b>
									0,00		572,00			0,00
0000560	3390.33	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
									0,00		0,00			0,00
0000561	3390.36	99	1500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700,00</b>
									0,00		0,00			0,00
0000562	3390.39	99	1500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	650,00	0,00	650,00	<b>50,00</b>
									0,00		650,00			0,00
0000563	4490.52	99	1500	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8,00</b>
									0,00		0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>9.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>8.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>6.820,00</b>
											0,00			0,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>9.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>8.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>6.820,00</b>
											0,00			0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>												
<b>15 608 1003 1011</b>	<b>Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal</b>											
0000564	3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	558,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001262	3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	264,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>236,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	158,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>439,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001284	3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000565	4490.51 99 1500	10.113,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000566	4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.932,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001285	4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.567,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001238	4490.51 99 1755	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>57.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.450,00</b>	<b>4.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>20 608 1004 1012</b>	<b>Aquisição de Veículos,Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas</b>										
0000568 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	97,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001305 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000572 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001327 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000569 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000570 4490.52 99 1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001328 4490.52 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000571 4490.52 99 1755	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.953,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>18 544 1005 1013</b>	<b>Const., Reconst.e Ampliação de Açudes, Barreiros ,Barragens e Reservatório D'Agua</b>										
0000573 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001329 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000577 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001330 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000574 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>279,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000575 4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001342 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.719,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>18 544 1003 1015</b>	<b>Perfuração de Poços e Equipamentos</b>										
0000579 3390.39 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000581 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
							0,00	0,00			0,00
0000582 4490.51 99 1700	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000583 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
							0,00	0,00			0,00
0001362 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
							0,00	0,00			0,00
0001344 4490.52 99 1700	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0001345 4490.52 99 1701	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000584 4490.93 99 1700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.724,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>20 605 1004 1016</b>	<b>Implantação de Sistema de Abastecimento de Água</b>										
0000586 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001364 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.93 99 1700	597,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	21.425,00	0,00	21.423,89	0,00	21.423,89	<b>1,11</b>
							0,00	21.423,89			0,00
0001367 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.51 99 1700	20.000,00	57.196,00	0,00	0,00	0,00	77.196,00	0,00	77.194,66	0,00	77.194,66	<b>1,34</b>
							0,00	77.194,66			0,00
0001369 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.194,00</b>	<b>78.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,00</b>	<b>102.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,55</b>	<b>3.600,45</b>
							<b>0,00</b>	<b>98.618,55</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 1003 1017</b>	<b>Adequação de Estradas Vicinais</b>										
0000590 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001380 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000593 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001382 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000591 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000592 4490.51 99 1700	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.494,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.506,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001383 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.493,00</b>	<b>5.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>												
<b>20 122 0004 2056</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda</b>											
0000594	3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000595	3190.11 99 1500	102.000,00	9.745,00	0,00	0,00	3.200,00	108.545,00	1.320,00	108.541,97	6.510,00	108.541,97	<b>3,03</b>
								1.320,00	108.541,97			0,00
0012259	3190.11 99 1711		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.091,81	13.091,81	13.091,81	13.091,81	<b>908,19</b>
								13.091,81	13.091,81			0,00
0000596	3190.13 99 1500	22.700,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	24.536,00	942,69	20.740,51	2.843,77	18.846,31	<b>3.795,49</b>
								2.843,77	18.846,31			1.894,20
0001059	3190.13 99 1704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000597	3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000598	3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002055	3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000599	3350.41 99 1500	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>669,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000600	3350.43 99 1500	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>669,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000601	3371.70 99 1500	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.577,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000602	3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000603	3390.14 99 1500	700,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	(280,00)	2.520,00	0,00	2.520,00	<b>281,00</b>
								0,00	2.520,00			0,00
0000604	3390.30 99 1500	290.000,00	148.469,00	0,00	0,00	100.607,00	337.862,00	92.993,51	337.861,43	91.970,40	270.399,59	<b>0,57</b>
								91.970,40	270.399,59			67.461,84
0001114	3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001236	3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.33 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000888	3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>20 122 0004 2056</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda</b>										
0000606 3390.35 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
0000607 3390.36 99 1500	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	3.200,00	290,00	3.190,00	290,00	2.900,00	<b>10,00</b>
0000608 3390.39 99 1500	52.000,00	297.420,00	0,00	0,00	36.100,00	313.320,00	14.951,52	313.220,86	1.741,52	296.990,86	<b>99,14</b>
0012260 3390.39 99 1711	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.741,52	298.830,86	54.846,69	54.846,69	<b>16.230,00</b>
0000609 3390.92 99 1500	557,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	54.846,69	54.846,69	54.846,69	54.846,69	<b>153,31</b>
0000610 3390.93 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00	2.437,82	0,00	2.437,82	<b>0,00</b>
0000612 4490.51 99 1500	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,18</b>
0000613 4490.52 99 1500	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000614 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>542.122,00</b>	<b>461.453,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.706,00</b>	<b>881.869,00</b>	<b>178.156,22</b>	<b>856.451,09</b>	<b>171.294,19</b>	<b>770.575,05</b>	<b>25.417,91</b>
							<b>166.104,19</b>	<b>772.705,05</b>			<b>85.876,04</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>20 608 2006 2057</b>	<b>Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais</b>										
0000615 3350.41 99 1500	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.340,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000890 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000616 3390.30 99 1500	1.340,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.060,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001240 3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	167,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>833,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000617 3390.32 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000889 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000618 3390.36 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.670,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000619 3390.39 99 1500	185.415,00	0,00	0,00	0,00	185.320,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>95,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000620 3390.41 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000621 3390.48 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000622 4490.52 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>199.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.717,00</b>	<b>8.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20 608 2006 2058</b>	<b>Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA</b>										
0000623 3350.41 99 1500	20.000,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	29.665,00	0,00	29.664,00	0,00	29.664,00	<b>1,00</b>
							0,00	29.664,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.664,00</b>	<b>1,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>29.664,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>											
<b>26 782 2012 2060</b>	<b>Recuperação de Estradas vicinais</b>										
0000629 3390.30 99 1501	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1501	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000631 3390.39 99 1501	1.192,00	15.959,00	0,00	0,00	0,00	17.151,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			17.150,00
0000632 4490.52 99 1501	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.689,00</b>	<b>15.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.648,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17.150,00</b>
<b>20 692 1004 2061</b>	<b>Desenvolvimento da Agricultura Familiar</b>										
0000633 3390.30 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000634 3390.36 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000635 3390.39 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000636 4490.52 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.056.600,00</b>	<b>565.101,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.761,00</b>	<b>1.066.940,00</b>	<b>195.306,22</b>	<b>1.001.883,64</b>	<b>171.294,19</b>	<b>898.857,60</b>	<b>65.056,36</b>
							<b>166.104,19</b>	<b>900.987,60</b>			<b>103.026,04</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04 122 1003 1051</b>	<b>Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal</b>										
0000403 3390.39 99 1704	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000405 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000386 4490.52 99 1704	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.971,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.964,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 1003 2062</b>	<b>Realização de Concurso Público</b>										
0000637 3390.30 99 1501	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	835,00	835,00	0,00	0,00	<b>213,00</b>
							0,00	0,00			835,00
0000407 3390.35 99 1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.36 99 1501	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.39 99 1501	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.92 99 1501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	532,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.468,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000640 4490.52 99 1501	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>835,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>04 122 0004 2063</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Administração</b>											
0000641	3190.04 99 1500	26.500,00	11.637,00	0,00	0,00	0,00	38.137,00	3.960,00	38.136,00	7.920,00	38.136,00	<b>1,00</b>
								3.960,00	38.136,00			0,00
0000642	3190.11 99 1500	310.300,00	0,00	0,00	0,00	41.570,00	268.730,00	14.310,00	268.728,93	27.070,00	268.728,93	<b>1,07</b>
								14.310,00	268.728,93			0,00
0012252	3190.11 99 1711		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.972,35	17.972,35	17.972,35	17.972,35	<b>1.027,65</b>
								17.972,35	17.972,35			0,00
0000643	3190.13 99 1500	74.100,00	27.704,00	0,00	0,00	5.000,00	96.804,00	3.053,44	85.252,62	8.785,03	79.433,52	<b>11.551,38</b>
								8.785,03	79.433,52			5.819,10
10	3190.13 99 1704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000645	3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	24,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>573,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0002052	3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000646	3350.41 99 1500	669,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	<b>1,00</b>
								0,00	2.900,00			0,00
0000647	3350.43 99 1500	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>669,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000891	3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000648	3390.14 99 1500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	840,00	3.500,00	700,00	3.080,00	<b>2.500,00</b>
								700,00	3.080,00			420,00
0000649	3390.30 99 1500	102.000,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	119.380,00	26.573,53	119.379,05	10.212,70	88.826,91	<b>0,95</b>
								10.212,70	88.826,91			30.552,14
0000471	3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000650	3390.33 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000892	3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000651	3390.35 99 1500	324.000,00	0,00	0,00	0,00	75.881,00	248.119,00	32.200,00	248.100,00	12.600,00	194.300,00	<b>19,00</b>
								12.600,00	194.300,00			53.800,00
0000652	3390.36 99 1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00	24.586,00	10.110,00	24.540,00	2.860,00	15.390,00	<b>46,00</b>
								2.860,00	15.390,00			9.150,00
0000653	3390.39 99 1500	311.000,00	201.327,00	0,00	0,00	0,00	512.327,00	39.168,00	512.326,49	49.206,00	462.762,49	<b>0,51</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
<b>04 122 0004 2063</b>	<b>Manutenção das atividades da Secretaria de Administração</b>										
0012253 3390.39 99 1711		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	57.406,00 10.436,27 10.436,27	470.962,49 10.436,27 10.436,27	10.436,27	10.436,27	49.564,00 <b>563,73</b> 0,00
0000495 3390.40 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b> 0,00
0000654 3390.47 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	975,00	217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>217,00</b> 0,00
0000505 3390.91 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b> 0,00
0000655 3390.92 99 1500	557,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00	32.513,00	0,00 0,00	32.511,53 32.511,53	0,00	32.511,53	<b>1,47</b> 0,00
0000656 3390.93 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b> 0,00
0000657 4490.51 99 1500	6.678,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.434,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>3.434,00</b> 0,00
0000658 4490.52 99 1500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b> 0,00
0000517 4490.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.230.704,00</b>	<b>292.236,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.107,00</b>	<b>1.403.833,00</b>	<b>158.623,59</b> <b>139.242,35</b>	<b>1.363.783,24</b> <b>1.222.678,00</b>	<b>147.762,35</b>	<b>1.214.478,00</b>	<b>40.049,76</b> <b>149.305,24</b>
<b>04 122 0002 2122</b>	<b>Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntária</b>										
0002045 3190.94 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b> 0,00
0002047 3390.92 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b> 0,00
0002046 3390.93 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b> 0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,00</b>	<b>2.002,00</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>2.002,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.290.419,00</b>	<b>292.236,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.380,00</b>	<b>1.411.275,00</b>	<b>159.458,59</b> <b>139.242,35</b>	<b>1.364.618,24</b> <b>1.222.678,00</b>	<b>147.762,35</b>	<b>1.214.478,00</b>	<b>46.656,76</b> <b>150.140,24</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>28 122 0001 0005</b>	<b>Amortização da Dívida</b>										
0000659 3290.21 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	647,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>466,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000660 4690.71 99 1500	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>183,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000661 4690.92 99 1500	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>297,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 605 1015 1018</b>	<b>Implantação de Sistema de Abastecimento de Água</b>										
0000662 3390.39 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	563,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.93 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	150,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>447,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000663 4490.51 99 1500	5.113,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>464,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000664 4490.51 99 1631	125.000,00	0,00	0,00	0,00	109.031,00	15.969,00	0,00	15.116,77	0,00	15.116,77	<b>852,23</b>
							0,00	15.116,77			0,00
0000665 4490.52 99 1631	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.160,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.233,00</b>	<b>20.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,77</b>	<b>4.957,23</b>
							<b>0,00</b>	<b>15.116,77</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 452 1015 1021</b>	<b>Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos</b>										
0000754 3371.70 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000680 3390.39 99 1631	500,00	0,00	0,00	0,00	211,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>289,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001395 3390.93 99 1631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000682 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>283,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000814 4490.51 99 1631	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001396 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000786 4490.52 99 1631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>572,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000685 4490.61 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>616,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.209,00</b>	<b>4.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 482 1015 1022</b>	<b>Implantação de Melhorias Habitacionais</b>										
0000688 3390.39 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000691 3390.93 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	379,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>218,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000689 4490.51 99 1500	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>322,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000690 4490.51 99 1631	193.118,00	0,00	0,00	0,00	193.111,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>196.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.394,00</b>	<b>1.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 512 1015 1023</b>	<b>Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico</b>										
0000693 3390.39 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	280,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.39 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000696 3390.93 99 1631	597,00	0,00	0,00	0,00	423,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
							0,00	0,00			0,00
0002172 3390.93 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
							0,00	0,00			0,00
0000694 4490.51 99 1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.595,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
							0,00	0,00			0,00
0000695 4490.51 99 1631	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.963,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
							0,00	0,00			0,00
0002170 4490.51 99 1632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.452,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 783 1015 1025</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>										
0002166 3390.39 99 1631	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0002168 3390.39 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0002167 3390.93 99 1631	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.93 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
0000704 4490.52 99 1500	13.908,00	0,00	0,00	0,00	12.957,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00
							0,00	0,00			0,00
0002163 4490.52 99 1631	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0002164 4490.52 99 1632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>74.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.107,00</b>	<b>2.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 451 1015 1053</b>	<b>Melhorias Sanitária Domiciliar</b>										
0000835 3390.39 99 1631	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002174 3390.39 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000838 3390.93 99 1631	500,00	0,00	0,00	0,00	201,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>299,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.93 99 1632	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000844 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 1631	110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.867,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.133,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002173 4490.51 99 1632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>429,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.439,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 122 0004 2064</b>	<b>Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde</b>										
0001365 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.04 99 1500	1.224,00	278.992,00	0,00	0,00	0,00	280.216,00	11.680,00	280.214,71	26.000,00	280.214,71	<b>1,29</b>
							11.680,00	280.214,71			0,00
0001366 3190.11 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000246 3190.11 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000707 3190.13 99 1500	514,00	842,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.356,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000248 3190.13 99 1500	514,00	60.032,00	0,00	0,00	0,00	60.546,00	1.588,88	57.504,99	2.452,80	49.071,39	<b>3.041,01</b>
							2.452,80	55.329,39			8.433,60
0000709 3190.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000249 3190.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002053 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002054 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000710 3350.41 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000250 3350.41 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000711 3371.70 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000251 3371.70 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000712 3390.04 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	300,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>297,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000252 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000713 3390.14 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.14 99 1500	557,00	9.104,00	0,00	0,00	0,00	9.661,00	1.400,00	9.660,00	1.540,00	9.660,00	<b>1,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>															
<b>10 122 0004 2064</b>	<b>Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde</b>														
0000714	3390.30	99	1500	557,00	13.649,00	0,00	0,00	0,00	14.206,00	1.540,00	9.660,00	0,00	14.205,40	0,00	<b>0,60</b>
0000255	3390.30	99	1500	1.113,00	87.515,00	0,00	0,00	0,00	88.628,00	0,00	14.205,40	0,00	14.205,40	0,00	<b>0,00</b>
0000715	3390.32	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	40.191,77	87.179,91	19.045,93	58.378,14	1.448,09	<b>1.448,09</b>
0000256	3390.32	99	1500	1.113,00	5.515,00	0,00	0,00	1.100,00	5.528,00	19.045,93	58.378,14	0,00	58.378,14	28.801,77	<b>557,00</b>
0000716	3390.33	99	1500	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000257	3390.33	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000960	3390.34	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000959	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
0000717	3390.35	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000258	3390.35	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
0000718	3390.36	99	1500	557,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	<b>1,00</b>
0000259	3390.36	99	1500	1.113,00	34.343,00	0,00	0,00	7.200,00	28.256,00	0,00	1.700,00	6.580,00	25.255,00	2.910,00	<b>91,00</b>
0000719	3390.39	99	1500	557,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	23.524,00	6.580,00	25.255,00	0,00	17.229,49	4.294,51	<b>4.294,51</b>
0000346	3390.39	99	1500	1.113,00	114.575,00	0,00	0,00	1.082,00	114.606,00	0,00	17.229,49	33.209,00	73.294,05	2.000,00	<b>1.751,95</b>
0000720	3390.47	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	66.519,00	112.854,05	0,00	73.294,05	39.560,00	<b>597,00</b>
0000363	3390.47	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	50,00	507,00	33.209,00	73.294,05	0,00	0,00	0,00	<b>507,00</b>
0000721	3390.48	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 122 0004 2064</b>	<b>Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde</b>										
0000364 3390.48 99 1500	557,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	<b>1,00</b>
								0,00		2.000,00	0,00
0000723 3390.93 99 1500	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>716,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000365 3390.93 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000724 4471.70 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000725 4490.51 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000369 4490.51 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000726 4490.52 99 1500	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.311,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000366 4490.52 99 1500	1.113,00	2.111,00	0,00	0,00	1.100,00	2.124,00	2.123,05	2.123,05	0,00	0,00	<b>0,95</b>
								0,00		0,00	2.123,05
0000727 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
								0,00		0,00	0,00
0000367 4490.92 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00		0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.963,00</b>	<b>632.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.336,00</b>	<b>653.860,00</b>	<b>138.519,36</b>	<b>620.363,26</b>	<b>88.827,73</b>	<b>531.008,18</b>	<b>33.496,74</b>
								<b>74.507,73</b>		<b>537.266,18</b>	<b>89.355,08</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 122 1015 2066</b>	<b>Manutenção dos Conselhos de Saúde</b>										
0000736 3390.30 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	285,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>315,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000737 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000738 3390.35 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	968,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>145,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000739 3390.36 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	530,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000740 3390.39 99 1500	700,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	<b>1,00</b>
							0,00	4.500,00			0,00
0000741 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.52 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000743 4490.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.626,00</b>	<b>3.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,00</b>	<b>6.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.624,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 452 1015 2068</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico</b>										
0000755 3390.30 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	393,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>720,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000756 3390.36 99 1500	7.000,00	815,00	0,00	0,00	4.104,00	3.711,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	<b>1,00</b>
							0,00	3.710,00			0,00
0000757 3390.39 99 1500	1.113,00	89.488,00	0,00	0,00	0,00	90.601,00	9.300,00	90.600,00	7.500,00	79.500,00	<b>1,00</b>
							7.500,00	80.400,00			11.100,00
0000758 3390.92 99 1500	557,00	874,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	<b>1,00</b>
							0,00	1.430,00			0,00
0000759 4490.51 99 1500	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000760 4490.52 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.122,00</b>	<b>91.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.797,00</b>	<b>96.502,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>95.740,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>84.640,00</b>	<b>762,00</b>
							<b>7.500,00</b>	<b>85.540,00</b>			<b>11.100,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 1015 2103</b>	<b>Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC</b>										
0001265 3390.30 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>240,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000370 3390.30 99 1632	4.153,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>249,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001266 3390.39 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000371 3390.39 99 1632	28.096,00	0,00	0,00	0,00	28.006,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001267 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001268 3390.92 99 1632	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000816 3390.93 99 1632	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.170,00</b>	<b>3.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>802.064,00</b>	<b>727.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.837,00</b>	<b>794.438,00</b>	<b>147.819,36</b>	<b>735.720,03</b>	<b>96.327,73</b>	<b>635.264,95</b>	<b>58.717,97</b>
							<b>82.007,73</b>	<b>642.422,95</b>			<b>100.455,08</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 1026</b>	<b>IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>										
0000768 3390.39 99 1601	600,00	0,00	0,00	0,00	528,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001468 3390.39 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	131,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.93 99 1601	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001469 3390.93 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	36,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>164,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000770 4490.51 99 1500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000771 4490.51 99 1601	134.400,00	0,00	0,00	0,00	131.941,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.459,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001470 4490.51 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.147,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000773 4490.52 99 1500	3.339,00	59.716,00	0,00	0,00	0,00	63.055,00	4.815,00	63.054,00	4.815,00	63.054,00	<b>1,00</b>
							4.815,00	63.054,00			0,00
0000774 4490.52 99 1601	114.000,00	266.478,00	0,00	0,00	119.156,00	261.322,00	(4.815,00)	261.321,00	12.000,00	261.321,00	<b>1,00</b>
							12.000,00	261.321,00			0,00
0001471 4490.52 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>279.139,00</b>	<b>326.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.245,00</b>	<b>332.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.375,00</b>	<b>16.815,00</b>	<b>324.375,00</b>	<b>7.713,00</b>
							<b>16.815,00</b>	<b>324.375,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 1015 1027</b>	<b>IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>										
0000779 3390.39 99 1601	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001472 3390.39 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000785 3390.93 99 1601	640,00	0,00	0,00	0,00	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>140,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.93 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000410 4490.51 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000411 4490.51 99 1601	13.486,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.136,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001474 4490.51 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 1500	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>726,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000782 4490.52 99 1601	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.150,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001475 4490.52 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.400,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>7.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 1030</b>	<b>IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL</b>										
0000797 3390.39 99 1601	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001476 3390.39 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.93 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000408 4490.51 99 1500	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>426,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000795 4490.51 99 1601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001478 4490.51 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000406 4490.52 99 1500	3.339,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00	3.890,00	5.490,00	3.890,00	5.490,00	<b>1,00</b>
							3.890,00	5.490,00			0,00
0000796 4490.52 99 1601	4.420,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>920,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001479 4490.52 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>947,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0012244 4490.52 99 1706		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>0,00</b>
							250.000,00	250.000,00			0,00
0012245 4490.52 99 1755		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	<b>0,00</b>
							65.000,00	65.000,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.585,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.303,00</b>	<b>325.434,00</b>	<b>318.890,00</b>	<b>320.490,00</b>	<b>318.890,00</b>	<b>320.490,00</b>	<b>4.944,00</b>
							<b>318.890,00</b>	<b>320.490,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 304 1017 1052</b>	<b>Construção de Centro de Zoonoses</b>										
0002215 3390.39 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000361 4490.51 99 1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 1055</b>	<b>Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária - EMENDA</b>										
0001524 3390.39 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001529 3390.39 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001525 3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001530 3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001526 4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>110,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001531 4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.644,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001527 4490.52 99 1601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001532 4490.52 99 1601	2.000,00	247.322,00	0,00	0,00	0,00	249.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>249.322,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>247.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>256.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.076,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 1056</b>	<b>Implantação e Estruturação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA</b>										
0001537	3390.39 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001533	3390.39 99 1601	500,00	55.751,00	0,00	0,00	56.251,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			56.250,00
0001538	3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001534	3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001535	4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.482,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001575	4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001536	4490.52 99 1601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001576	4490.52 99 1601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>55.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,00</b>	<b>63.234,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>56.250,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 1015 1057</b>	<b>Implantação e Estruturação do Bloco da Vigilância em Saúde- EMENDA</b>										
0001539 3390.39 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001543 3390.39 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001540 3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001544 3390.93 99 1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001541 4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001545 4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>793,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001542 4490.52 99 1601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001546 4490.52 99 1601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.156,00</b>	<b>3.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 301 1015 2000</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID19</b>													
0002141	3190.04	99	1602	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
														0,00
0002142	3190.11	99	1602	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
														0,00
0002143	3190.13	99	1602	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
														0,00
0002144	3190.16	99	1602	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
														0,00
0002145	3190.92	99	1602	500,00	0,00	0,00	0,00	160,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>340,00</b>
														0,00
0002146	3390.04	99	1602	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
														0,00
0002147	3390.30	99	1602	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.328,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>672,00</b>
														0,00
0002149	3390.31	99	1602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
														0,00
0002148	3390.32	99	1602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
														0,00
0002150	3390.33	99	1602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
														0,00
0002151	3390.34	99	1602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
														0,00
0002152	3390.36	99	1602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>229,00</b>
														0,00
0002153	3390.39	99	1602	15.814,00	0,00	0,00	0,00	15.711,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>103,00</b>
														0,00
0002154	3390.92	99	1602	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>381,00</b>
														0,00
0002155	4490.52	99	1602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
														0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.769,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 2014 2071</b>	<b>Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde</b>										
0001269 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000798 3190.04 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001270 3190.11 99 1500	1.224,00	2.247,00	0,00	0,00	1.200,00	2.271,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	<b>1,00</b>
							0,00	2.270,00			0,00
0000799 3190.11 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001271 3190.13 99 1500	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000800 3190.13 99 1600	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001363 3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000801 3190.92 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002067 3190.94 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	900,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>324,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001272 3390.04 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000802 3390.04 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	250,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>863,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001273 3390.14 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	98,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>499,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000803 3390.14 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001274 3390.30 99 1500	7.000,00	39.485,00	0,00	0,00	6.882,00	39.603,00	15.390,88	39.601,59	3.117,60	27.328,31	<b>1,41</b>
							3.117,60	27.328,31			12.273,28
0000804 3390.30 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001481 3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>370,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001480 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.32 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 301 2014 2071</b>	<b>Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde</b>													
0000805	3390.32	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001276	3390.33	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
0000806	3390.33	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001060	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001061	3390.34	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001277	3390.35	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000807	3390.35	99	1600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0001278	3390.36	99	1500	597,00	154,00	0,00	0,00	220,00	531,00	0,00	530,00	0,00	530,00	1,00
0000808	3390.36	99	1600	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0001279	3390.39	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
0000809	3390.39	99	1600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	770,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
0001280	3390.47	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000810	3390.47	99	1600	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0001281	3390.48	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
0000811	3390.48	99	1600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0001282	3390.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	300,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
0000812	3390.92	99	1600	557,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde											
0001283	3390.93	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>36.911,00</b>	<b>41.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.128,00</b>	<b>51.669,00</b>	<b>15.390,88</b>	<b>42.401,59</b>	<b>3.117,60</b>	<b>30.128,31</b>	<b>9.267,41</b>	<b>12.273,28</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 2075</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária</b>										
0001286 3190.04 99 1500	350.500,00	0,00	0,00	0,00	236.309,00	114.191,00	21.124,54	113.887,14	20.340,00	105.642,60	<b>303,86</b>
							21.124,54	113.887,14			8.244,54
0000864 3190.04 99 1600	8.300,00	22.432,00	0,00	0,00	6.000,00	24.732,00	5.070,00	24.731,25	15.310,00	24.731,25	<b>0,75</b>
							5.070,00	24.731,25			0,00
0001287 3190.11 99 1500	556.000,00	583.424,00	0,00	0,00	0,00	1.139.424,00	148.646,65	1.139.422,77	172.706,65	1.139.422,77	<b>1,23</b>
							148.646,65	1.139.422,77			0,00
0001239 3190.11 99 1600	982.700,00	112.891,00	0,00	0,00	579.000,00	516.591,00	82.035,52	516.590,05	104.351,10	516.589,85	<b>0,95</b>
							82.035,52	516.590,05			0,20
0001288 3190.13 99 1500	375.500,00	371.515,00	0,00	0,00	446.115,00	300.900,00	29.031,72	270.813,57	32.895,04	221.489,11	<b>30.086,43</b>
							32.895,04	244.369,70			49.324,46
0001241 3190.13 99 1600	218.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	207.500,00	55.212,16	182.355,56	42.887,38	163.475,41	<b>25.144,44</b>
							42.887,38	164.808,65			18.880,15
0001289 3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001242 3190.16 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001290 3190.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001243 3190.92 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002068 3190.94 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001244 3390.04 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001292 3390.14 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	34.800,00	540,00	34.770,00	0,00	33.930,00	<b>30,00</b>
							0,00	33.930,00			840,00
0001245 3390.14 99 1600	4.411,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>368,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001293 3390.30 99 1500	368.800,00	4.039,00	0,00	0,00	173.505,00	199.334,00	32.379,38	199.326,69	71.335,30	175.390,28	<b>7,31</b>
							71.335,30	175.390,28			23.936,41
0000871 3390.30 99 1600	587.605,00	3.803,00	0,00	0,00	483.536,00	107.872,00	7.390,44	107.871,24	2.421,14	102.901,94	<b>0,76</b>
							2.421,14	102.901,94			4.969,30
0001295 3390.31 99 1500	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>183,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 1015 2075</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária</b>											
0001246 3390.31 99 1600	238.000,00	0,00	0,00	0,00	162.143,00	75.857,00	0,00	0,00	1.300,00	71.600,30	71.345,32	4.256,70
0001296 3390.32 99 1500	5.000,00	49.192,00	0,00	0,00	0,00	54.192,00	1.300,00	71.600,30	0,00	50.644,11	42.288,06	254,98
0000872 3390.32 99 1600	5.000,00	22.261,00	0,00	0,00	4.900,00	22.361,00	0,00	42.288,06	12.136,00	22.360,00	0,00	3.547,89
0001297 3390.33 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	42.288,06	0,00	6.070,00	0,00	8.356,05
0000873 3390.33 99 1600	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	84,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001063 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00
0001062 3390.34 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001298 3390.35 99 1500	30.000,00	8.781,00	0,00	0,00	780,00	38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000874 3390.35 99 1600	22.000,00	0,00	0,00	0,00	18.154,00	3.846,00	3.800,00	38.000,00	15.200,00	34.200,00	0,00	84,00
0001299 3390.36 99 1500	100.000,00	3.740,00	0,00	0,00	21.722,00	82.018,00	15.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000875 3390.36 99 1600	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.999,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001300 3390.39 99 1500	534.000,00	513.451,00	0,00	0,00	0,00	1.047.451,00	0,00	0,00	11.630,00	82.016,00	6.815,00	2,00
0000876 3390.39 99 1600	288.000,00	68.785,00	0,00	0,00	208.343,00	148.442,00	7.130,00	68.516,00	6.000,00	6.000,00	0,00	13,00
0001301 3390.48 99 1500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000877 3390.48 99 1600	86.000,00	28.451,00	0,00	0,00	18.750,00	95.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302 3390.92 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000878 3390.92 99 1600	557,00	30.582,00	0,00	0,00	0,00	31.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	31.138,28	0,00	31.138,28	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 2075</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária</b>										
0001303 3390.93 99 1500	5.000,00	1.017,00	0,00	0,00	4.500,00	1.517,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1,00
							1.516,00	1.516,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.921.756,00</b>	<b>1.824.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.649,00</b>	<b>4.303.471,00</b>	<b>498.272,35</b>	<b>4.224.727,39</b>	<b>571.267,55</b>	<b>4.029.906,30</b>	<b>78.743,61</b>
							<b>515.751,51</b>	<b>4.065.174,85</b>			<b>194.821,09</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 303 1015 2077</b>	<b>Programa de Assistência Farmacêutica</b>										
0001306 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000907 3190.04 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001482 3190.04 99 1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>124,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001307 3190.11 99 1500	26.900,00	0,00	0,00	0,00	11.762,00	15.138,00	0,00	15.136,00	0,00	15.136,00	<b>2,00</b>
							0,00	15.136,00			0,00
0000908 3190.11 99 1600	1.224,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	13.726,00	4.340,00	13.725,33	4.340,00	13.725,33	<b>0,67</b>
							4.340,00	13.725,33			0,00
0001483 3190.11 99 1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001308 3190.13 99 1500	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	(929,14)	2.292,46	0,00	1.836,76	<b>3.907,54</b>
							0,00	2.292,46			455,70
0000909 3190.13 99 1600	514,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.053,22	0,00	1.053,22	<b>0,78</b>
							0,00	1.053,22			0,00
0001484 3190.13 99 1621	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002216 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002217 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002069 3190.94 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001064 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.04 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001485 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001309 3390.30 99 1500	222.943,00	22.272,00	0,00	0,00	93.472,00	151.743,00	(2,65)	151.739,55	(2,65)	89.782,93	<b>3,45</b>
							(2,65)	89.782,93			61.956,62
0000910 3390.30 99 1600	5.000,00	58.921,00	0,00	0,00	4.100,00	59.821,00	12.827,80	59.819,70	12.827,80	46.596,00	<b>1,30</b>
							12.827,80	46.596,00			13.223,70
0000911 3390.30 99 1621	3.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.077,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 303 1015 2077</b>	<b>Programa de Assistência Farmacêutica</b>										
0000469 3390.32 99 1500	3.565,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
0000470 3390.32 99 1600	3.565,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
0001486 3390.32 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001310 3390.33 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	400,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
0000912 3390.33 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0001487 3390.33 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001071 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001066 3390.34 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
0001488 3390.34 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001311 3390.36 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0000913 3390.36 99 1600	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
0001489 3390.36 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001312 3390.39 99 1500	3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
0000914 3390.39 99 1600	597,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	1,00
0000915 3390.39 99 1621	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
0001313 3390.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000916 3390.92 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 303 1015 2077</b>	<b>Programa de Assistência Farmacêutica</b>										
0001490 3390.92 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	72,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>428,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001314 4490.52 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000917 4490.52 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000918 4490.52 99 1621	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>482,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001315 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>42,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>307.273,00</b>	<b>98.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.606,00</b>	<b>268.156,00</b>	<b>16.236,01</b>	<b>248.616,26</b>	<b>17.165,15</b>	<b>172.980,24</b>	<b>19.539,74</b>
							<b>17.165,15</b>	<b>173.435,94</b>			<b>75.636,02</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 2078</b>	<b>Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar</b>										
0001316 3190.04 99 1500	60.500,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	21.060,00	0,00	21.012,00	0,00	21.012,00	<b>48,00</b>
							0,00	21.012,00			0,00
0000920 3190.04 99 1600	12.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.000,00	4.210,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	<b>220,00</b>
							4.210,00	5.780,00			0,00
0001492 3190.04 99 1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001317 3190.11 99 1500	124.600,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	41.600,00	0,00	40.876,06	2.000,00	40.876,06	<b>723,94</b>
							0,00	40.876,06			0,00
0000921 3190.11 99 1600	410.400,00	166.195,00	0,00	0,00	62.400,00	514.195,00	81.952,66	514.188,69	103.223,38	513.205,02	<b>6,31</b>
							81.952,66	514.188,69			983,67
0001493 3190.11 99 1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001318 3190.13 99 1500	40.700,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	15.220,00	(2.178,94)	12.063,82	974,40	10.717,64	<b>3.156,18</b>
							974,40	12.063,82			1.346,18
0000922 3190.13 99 1600	93.000,00	54.535,00	0,00	0,00	2.500,00	145.035,00	35.930,01	143.509,50	23.978,80	130.032,84	<b>1.525,50</b>
							23.978,80	130.032,84			13.476,66
0001494 3190.13 99 1621	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002218 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002219 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002070 3190.94 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001319 3350.41 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000923 3350.41 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001320 3350.43 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000924 3350.43 99 1600	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001321 3371.70 99 1500	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>151,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000925 3371.70 99 1600	3.153,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>353,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 302 1015 2078</b>	<b>Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar</b>											
0001077 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001115 3390.04 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001495 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001322 3390.30 99 1500	36.000,00	200.668,00	0,00	0,00	0,00	236.668,00	8.852,40	236.667,26	34.770,13	219.620,26	0,00	0,74
0000926 3390.30 99 1600	291.000,00	0,00	0,00	0,00	286.877,00	4.123,00	34.800,13	223.345,46	0,00	4.091,08	0,00	17.047,00
0000927 3390.30 99 1621	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	153,00	0,00	4.091,08	0,00	4.091,08	0,00	31,92
0001498 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002125 3390.31 99 1600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.896,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001499 3390.31 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001497 3390.32 99 1500	1.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1,00
0002123 3390.32 99 1600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001496 3390.32 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0001323 3390.33 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000928 3390.33 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001500 3390.33 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001079 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001126 3390.34 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
												0,00


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 2078</b>	<b>Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar</b>										
0001501 3390.34 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001324 3390.36 99 1500	9.000,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	10.028,00	1.900,00	10.027,00	950,00	8.127,00	<b>1,00</b>
							950,00	8.127,00			1.900,00
0000929 3390.36 99 1600	105.000,00	4.198,00	0,00	0,00	104.697,00	4.501,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	<b>1,00</b>
							0,00	4.500,00			0,00
0000930 3390.36 99 1621	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>474,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.39 99 1500	11.000,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	3.120,00	104.138,73	10.120,00	102.438,73	<b>2.661,27</b>
							10.120,00	103.438,73			1.700,00
0000931 3390.39 99 1600	108.000,00	43.843,00	0,00	0,00	60.702,00	91.141,00	86.250,00	91.140,00	0,00	4.890,00	<b>1,00</b>
							0,00	4.890,00			86.250,00
0000932 3390.39 99 1621	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>257,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001326 3390.92 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	6.454,00	0,00	3.998,65	0,00	3.998,65	<b>2.455,35</b>
							0,00	3.998,65			0,00
0001502 3390.92 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.425.232,00</b>	<b>566.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.634,00</b>	<b>1.217.966,00</b>	<b>220.036,13</b>	<b>1.193.092,79</b>	<b>181.796,71</b>	<b>1.070.389,28</b>	<b>24.873,21</b>
							<b>156.985,99</b>	<b>1.077.444,33</b>			<b>122.703,51</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>10 305 1015 2083</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)</b>														
0001331	3190.04	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000964	3190.04	99	1604	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001503	3190.04	99	1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001332	3190.11	99	1500	8.700,00	115.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.007,00	0,00	124.005,98	0,00	124.005,98	<b>1,02</b>
											0,00	124.005,98			0,00
0000965	3190.11	99	1604	100.000,00	146.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.895,00	56.063,64	246.893,57	56.468,13	246.893,57	<b>1,43</b>
											56.063,64	246.893,57			0,00
0001504	3190.11	99	1621	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001333	3190.13	99	1500	2.200,00	23.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981,00	(5.981,80)	19.998,20	0,00	19.998,20	<b>5.982,80</b>
											0,00	19.998,20			0,00
0000966	3190.13	99	1604	22.500,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	5.228,23	36.509,86	3.460,03	33.545,81	<b>0,14</b>
											3.460,03	33.545,81			2.964,05
0001505	3190.13	99	1621	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001334	3190.16	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000967	3190.16	99	1604	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0002221	3190.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0002220	3190.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0002222	3190.92	99	1604	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0002071	3190.94	99	1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001335	3390.04	99	1500	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.190,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0000968	3390.04	99	1600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
											0,00	0,00			0,00
0001506	3390.04	99	1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>10 305 1015 2083</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)</b>															
0001336	3390.14	99	1500	1.309,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	5.741,00	0,00	0,00	700,00	5.740,00	700,00	5.740,00	1,00
0000969	3390.14	99	1600	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	700,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
0001507	3390.14	99	1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001337	3390.30	99	1500	10.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.004,16	0,00	11.004,16	0,84
0000970	3390.30	99	1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	11.004,16	0,00	5.036,67	73,33
0001508	3390.30	99	1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001510	3390.31	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001515	3390.31	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001509	3390.31	99	1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	765,94	0,00	765,94	234,06
0001338	3390.33	99	1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000971	3390.33	99	1600	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001511	3390.33	99	1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001183	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001179	3390.34	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001512	3390.34	99	1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	662,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
0001339	3390.36	99	1500	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	3.511,00
0000972	3390.36	99	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	110,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 1015 2083</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)</b>										
0001513 3390.36 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001340 3390.39 99 1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.800,00	0,00	1.750,29	0,00	1.750,29	<b>49,71</b>
							0,00	1.750,29			0,00
0000973 3390.39 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001514 3390.39 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000974 3390.92 99 1600	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>212.615,00</b>	<b>305.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.617,00</b>	<b>487.428,00</b>	<b>56.010,07</b>	<b>452.154,67</b>	<b>60.628,16</b>	<b>449.190,62</b>	<b>35.273,33</b>
							<b>60.223,67</b>	<b>449.190,62</b>			<b>2.964,05</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 122 1015 2098</b>	<b>Enfrentamento da Emergência e Calamidade Pública em Saúde</b>													
0001203	3390.04	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	280,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>833,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001206	3390.04	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001346	3390.30	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001248	3390.30	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001347	3390.33	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001252	3390.33	99	1600	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001204	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001207	3390.34	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001348	3390.36	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001249	3390.36	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001349	3390.39	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001350	3390.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001251	3390.92	99	1600	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001351	4490.52	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001253	4490.52	99	1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.047,00</b>
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>14.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 2099</b>	<b>Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde</b>										
0001352 3190.04 99 1500	1.224,00	98.521,00	0,00	0,00	0,00	99.745,00	0,00	99.744,00	10.560,00	99.744,00	<b>1,00</b>
							0,00	99.744,00			0,00
0001255 3190.04 99 1604	1.224,00	35.737,00	0,00	0,00	0,00	36.961,00	10.560,00	36.960,00	10.560,00	36.960,00	<b>1,00</b>
							10.560,00	36.960,00			0,00
0001353 3190.11 99 1500	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.891,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001254 3190.11 99 1604	147.000,00	423.442,00	0,00	0,00	0,00	570.442,00	87.657,56	570.441,42	87.657,56	570.441,42	<b>0,58</b>
							87.657,56	570.441,42			0,00
0001354 3190.13 99 1500	73.800,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00	22.220,00	(1.892,52)	18.092,84	2.217,60	15.439,52	<b>4.127,16</b>
							2.217,60	18.092,84			2.653,32
0001256 3190.13 99 1604	20.231,00	121.772,00	0,00	0,00	0,00	142.003,00	32.345,88	142.002,27	20.748,31	130.404,70	<b>0,73</b>
							20.748,31	130.404,70			11.597,57
0002225 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002226 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002223 3190.92 99 1604	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002224 3190.94 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002072 3190.94 99 1604	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001232 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001212 3390.04 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001355 3390.30 99 1500	10.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	12.508,00	0,00	12.506,52	0,00	10.341,52	<b>1,48</b>
							0,00	10.341,52			2.165,00
0001263 3390.30 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	5.615,00	0,00	3.259,48	0,00	3.259,48	<b>2.355,52</b>
							0,00	3.259,48			0,00
0001356 3390.32 99 1500	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.789,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001264 3390.32 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.651,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 301 1015 2099</b>	<b>Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde</b>											
0001260 3390.33 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001234 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001208 3390.34 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001358 3390.36 99 1500	35.055,00	0,00	0,00	0,00	35.046,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
0001257 3390.36 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001359 3390.39 99 1500	4.177,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
0001258 3390.39 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001360 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001259 3390.92 99 1600	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001361 4490.52 99 1500	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
0001261 4490.52 99 1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>620.975,00</b>	<b>681.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.977,00</b>	<b>904.978,00</b>	<b>128.670,92</b>	<b>883.006,53</b>	<b>131.743,47</b>	<b>866.590,64</b>	<b>21.971,47</b>	<b>16.415,89</b>
							<b>121.183,47</b>	<b>869.243,96</b>				


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 304 1015 2100</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)</b>											
0000818	3190.04 99 1500	1.224,00	79,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.303,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0001399	3190.04 99 1600	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000817	3190.11 99 1500	79.100,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	34.400,00	0,00	34.351,93	1.320,00	34.351,93	<b>48,07</b>
								0,00	34.351,93			0,00
0001400	3190.11 99 1600	14.600,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	8.320,00	22.148,66	8.320,00	22.148,66	<b>1,34</b>
								8.320,00	22.148,66			0,00
0000819	3190.13 99 1500	17.700,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	7.500,00	(903,84)	6.270,08	277,20	5.992,88	<b>1.229,92</b>
								277,20	6.270,08			277,20
0001401	3190.13 99 1600	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	798,00	1.415,40	0,00	617,40	<b>2.084,60</b>
								0,00	617,40			798,00
0000820	3390.30 99 1500	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000821	3390.30 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000829	3390.33 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000825	3390.33 99 1600	557,00	0,00	0,00	0,00	420,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>137,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000826	3390.36 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000822	3390.36 99 1600	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000827	3390.39 99 1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000823	3390.39 99 1600	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000828	3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>140.084,00</b>	<b>7.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.444,00</b>	<b>77.269,00</b>	<b>8.214,16</b>	<b>64.186,07</b>	<b>9.917,20</b>	<b>63.110,87</b>	<b>13.082,93</b>
								<b>8.597,20</b>	<b>63.388,07</b>			<b>1.075,20</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

## Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 2102</b>	<b>Projeto Saúde Mental</b>										
0000859 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000163 3390.04 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001517 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001656 3390.14 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	<b>860,00</b>
0000860 3390.30 99 1500	1.113,00	21.555,00	0,00	0,00	0,00	22.668,00	3.966,10	22.666,84	8.662,49	18.778,64	<b>1,16</b>
0000138 3390.30 99 1600	38.000,00	0,00	0,00	0,00	35.356,00	2.644,00	8.662,49	18.778,64	0,00	2.611,00	<b>33,00</b>
0001518 3390.30 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0000862 3390.33 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000166 3390.33 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001519 3390.33 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0000861 3390.36 99 1500	1.113,00	17.401,00	0,00	0,00	0,00	18.514,00	0,00	18.513,00	0,00	18.513,00	<b>1,00</b>
0000171 3390.36 99 1600	7.200,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.100,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	<b>25,00</b>
0001520 3390.36 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0000863 3390.39 99 1500	1.113,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	<b>1,00</b>
0000167 3390.39 99 1600	2.000,00	144.251,00	0,00	0,00	0,00	146.251,00	0,00	2.770,00	0,00	146.250,00	<b>1,00</b>
0001521 3390.39 99 1621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0000865 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000170 3390.92 99 1600	557,00	0,00	0,00	0,00	53,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>504,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 302 1015 2102 Projeto Saúde Mental**

							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.123,00</b>	<b>184.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.509,00</b>	<b>202.479,00</b>	<b>3.966,10</b>	<b>194.025,84</b>	<b>8.662,49</b>	<b>190.137,64</b>	<b>8.453,16</b>
							<b>8.662,49</b>	<b>190.137,64</b>			<b>3.888,20</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 305 1015 2116</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)- EMENDA</b>										
0001555 3390.30 99 1600	10.000,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	15.706,00	0,00	15.704,88	0,00	15.704,88	1,12
							0,00	15.704,88			0,00
0001564 3390.30 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001556 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001565 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001557 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001566 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001558 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001559 3390.35 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001568 3390.35 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001560 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001561 3390.39 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001570 3390.39 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001562 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001563 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001572 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 305 1015 2116 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)- EMENDA**

							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,88</b>	<b>17.001,12</b>
							<b>0,00</b>	<b>15.704,88</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 303 1015 2117</b>	<b>Progama da Assistência Farmacêutica - EMENDA</b>										
0001578 3390.30 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	790,00	0,00	789,60	0,00	789,60	<b>0,40</b>
							0,00	789,60			0,00
0001587 3390.30 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001579 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001588 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001580 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001581 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001590 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001582 3390.35 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001591 3390.35 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001583 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001592 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001584 3390.39 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001593 3390.39 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001585 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001594 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001586 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001595 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 303 1015 2117 Progama da Assistência Farmacêutica - EMENDA**

							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.209,00</b>	<b>16.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>789,60</b>	<b>16.001,40</b>
							<b>0,00</b>	<b>789,60</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 301 1015 2118</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA</b>										
0001596 3390.30 99 1600	10.000,00	518.702,00	0,00	0,00	0,00	528.702,00	123.885,56	528.701,48	115.802,58	482.023,87	<b>0,52</b>
							115.802,58	482.023,87			46.677,61
0001624 3390.30 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001597 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001625 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	606,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>394,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001598 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001626 3390.32 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001599 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001627 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001600 3390.35 99 1600	1.000,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	7.601,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	<b>1,00</b>
							0,00	7.600,00			0,00
0001628 3390.35 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001601 3390.36 99 1600	1.000,00	7.671,00	0,00	0,00	0,00	8.671,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	<b>1,00</b>
							0,00	8.670,00			0,00
0001629 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001602 3390.39 99 1600	1.000,00	148.905,00	0,00	0,00	0,00	149.905,00	11.390,00	149.903,73	11.390,00	149.903,73	<b>1,27</b>
							11.390,00	149.903,73			0,00
0001630 3390.39 99 1600	1.000,00	9.751,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	<b>1,00</b>
							10.750,00	10.750,00			0,00
0001603 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001631 3390.92 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001604 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001632 3390.93 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 301 1015 2118 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA**

							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>691.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,00</b>	<b>717.025,00</b>	<b>135.275,56</b>	<b>705.625,21</b>	<b>137.942,58</b>	<b>658.947,60</b>	<b>11.399,79</b>
							<b>137.942,58</b>	<b>658.947,60</b>			<b>46.677,61</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10 302 1015 2119</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA</b>													
0001605	3390.30	99	1600	10.000,00	133.103,00	0,00	0,00	0,00	143.103,00	33.854,52	139.136,37	2.674,92	100.799,49	<b>3.966,63</b>
										2.674,92	100.799,49			38.336,88
0001633	3390.30	99	1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001606	3390.31	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001634	3390.31	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001607	3390.32	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001635	3390.32	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001608	3390.34	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001636	3390.34	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001609	3390.35	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001637	3390.35	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001610	3390.36	99	1600	1.000,00	29.331,00	0,00	0,00	0,00	30.331,00	0,00	30.330,00	0,00	25.830,00	<b>1,00</b>
										0,00	25.830,00			4.500,00
0001639	3390.36	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001611	3390.39	99	1600	1.000,00	38.511,00	0,00	0,00	0,00	39.511,00	0,00	35.543,95	0,00	35.543,95	<b>3.967,05</b>
										0,00	35.543,95			0,00
0001638	3390.39	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001612	3390.92	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001640	3390.92	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001613	3390.93	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001641	3390.93	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10 302 1015 2119</b>	<b>Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA</b>										
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>200.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>226.946,00</b>	<b>33.854,52</b>	<b>205.010,32</b>	<b>2.674,92</b>	<b>162.173,44</b>	<b>21.935,68</b>
							<b>2.674,92</b>	<b>162.173,44</b>			<b>42.836,88</b>
<b>10 122 2014 2127</b>	<b>Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem</b>										
0012235 3190.04 99 1605		1.666,00	17.030,00	0,00	1.666,00	17.030,00	0,00	17.027,20	0,00	17.027,20	<b>2,80</b>
							0,00	17.027,20			0,00
0012234 3190.11 99 1605		0,00	82.015,00	0,00	0,00	82.015,00	0,00	75.439,00	0,00	75.439,00	<b>6.576,00</b>
							0,00	75.439,00			0,00
0012237 3390.39 99 1605		0,00	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.560,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0012236 3390.93 99 1605		0,00	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.515,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,00</b>	<b>160.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,00</b>	<b>160.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.466,20</b>	<b>67.653,80</b>
							<b>0,00</b>	<b>92.466,20</b>			<b>0,00</b>
<b>10 122 2014 2128</b>	<b>Parte Complementar da Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.</b>										
0012241 3190.04 99 1605		0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	8.901,80	32.859,03	26.048,14	32.859,03	<b>1.940,97</b>
							8.901,80	32.859,03			0,00
0012240 3190.11 99 1605		0,00	280.360,00	0,00	0,00	280.360,00	67.871,83	195.438,54	110.509,89	192.690,36	<b>84.921,46</b>
							67.871,83	195.438,54			2.748,18
0012243 3390.39 99 1605		0,00	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.640,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0012242 3390.93 99 1605		0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>76.773,63</b>	<b>228.297,57</b>	<b>136.558,03</b>	<b>225.549,39</b>	<b>183.702,43</b>
							<b>76.773,63</b>	<b>228.297,57</b>			<b>2.748,18</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.383.056,00</b>	<b>5.242.377,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.625,00</b>	<b>10.087.928,00</b>	<b>1.567.840,33</b>	<b>9.251.219,92</b>	<b>1.597.178,86</b>	<b>8.672.930,01</b>	<b>836.708,08</b>
							<b>1.444.783,21</b>	<b>8.721.388,01</b>			<b>578.289,91</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>16 482 2012 1031</b>	<b>Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Habitacionais</b>										
0000982 3390.39 99 1700	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000867 3390.39 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000987 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000868 3390.93 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000983 4490.51 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	650,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>463,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000984 4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000985 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000986 4490.61 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>8.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 2012 1032</b>	<b>Pavimentação asfáltica e/ou paralelepípedo e Construção de Meio fios</b>										
0000988 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000869 3390.39 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000992 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000870 3390.93 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000990 4490.51 99 1700	77.000,00	220.644,00	0,00	0,00	76.128,00	221.516,00	109.264,12	221.495,33	0,00	112.231,21	<b>20,67</b>
							0,00	112.231,21			109.264,12
0000991 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>85.421,00</b>	<b>220.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.128,00</b>	<b>224.937,00</b>	<b>109.264,12</b>	<b>221.495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>112.231,21</b>	<b>3.441,67</b>
							<b>0,00</b>	<b>112.231,21</b>			<b>109.264,12</b>
<b>15 451 2012 1033</b>	<b>Desapropriação de Imóveis e Aquisição de terrenos para Construção de Obras Públicas</b>										
0000993 4490.61 99 1500	22.260,00	0,00	0,00	0,00	21.947,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>313,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,00</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>26 782 1003 1034</b>	<b>Const.,Rec., e ampl. de est.</b>	<b>bueiros, pass. molhadas, mata-burros e pontes.</b>									
0001378	3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001376	3390.39 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001379	3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001377	3390.93 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000994	4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001374	4490.51 99 1700	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001375	4490.51 99 1701	2.783,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	943,00	0,00	0,00	0,00	<b>943,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 452 2012 1036</b>	<b>Construção e ou Ampliação de Cemitério Público</b>										
0001371 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0000996 3390.39 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0001372 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0001000 3390.93 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0000997 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0001370 4490.51 99 1700	14.308,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
							0,00	0,00			0,00
0000998 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000999 4490.61 99 1500	11.922,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 2012 1039</b>	<b>Const., Reforma, Reconst. e Ampl.de Praças, Passarelas, Parques, Canteiros, Calçadões e Jardins .</b>										
0000831 3390.39 99 1700	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.39 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0001006 3390.93 99 1700	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0000834 3390.93 99 1701	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
							0,00	0,00			0,00
0001004 4490.51 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
							0,00	0,00			0,00
0000832 4490.51 99 1700	28.421,00	76.983,00	0,00	0,00	3.000,00	102.404,00	0,00	102.402,54	0,00	0,00	1,46
							0,00	0,00			102.402,54
0001005 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.762,00</b>	<b>76.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,00</b>	<b>105.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.402,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,46</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>102.402,54</b>
<b>17 512 2012 1040</b>	<b>Const., Rec., e Ampl. de canais e galerias de águas pluviais/Sistema Drenagem Urbana</b>										
0001007 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 2012 1041</b>	<b>Implantação de Obras de Acessibilidade</b>										
0001008 4490.51 99 1500	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.52 99 1500	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>4.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>26 782 1003 1042</b>	<b>Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas</b>										
0001010 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000882 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001014 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000884 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001011 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001012 4490.52 99 1700	36.856,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000898 4490.52 99 1701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.549,00</b>	<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>15 451 1003 1043</b>	<b>Construção, ampliação e reforma de obras de infra estrutura urbana e equipamentos</b>										
0001015 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0000939 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001020 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
							0,00	0,00			0,00
0000942 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001016 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0001017 4490.51 99 1700	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00			0,00
0000961 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0001018 4490.52 99 1500	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.52 99 1700	7.791,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.52 99 1701	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.799,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>25 751 2012 1044</b>	<b>Implantação de Energia Solar ( Operação de Crédito)</b>										
0002228 3390.39 99 1754	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001026 3390.93 99 1754	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001023 4490.51 99 1754	38.003,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001024 4490.52 99 1754	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001025 4490.92 99 1754	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>900,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23 692 1003 1049</b>	<b>Reforma e Ampliação do Mercado Público</b>										
0001388 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001386 3390.39 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001389 3390.93 99 1700	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>581,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.93 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001390 4490.51 99 1500	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>465,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001384 4490.51 99 1700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001385 4490.51 99 1701	8.904,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>6.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>18 451 2012 1059</b>	<b>Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos</b>										
0002032	3390.39 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002037	3390.39 99 1701	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002033	3390.93 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002038	3390.93 99 1701	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002035	4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002034	4490.51 99 1700	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002036	4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.160,00</b>
							0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>04 122 0004 2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura</b>										
0001027 3190.04 99 1500	18.500,00	17.015,00	0,00	0,00	0,00	35.515,00	3.960,00	35.514,00	7.920,00	35.514,00	<b>1,00</b>
							3.960,00	35.514,00			0,00
0001028 3190.11 99 1500	787.000,00	17.748,00	0,00	0,00	84.958,00	719.790,00	52.747,77	719.789,11	59.257,77	719.789,11	<b>0,89</b>
							52.747,77	719.789,11			0,00
0012261 3190.11 99 1711		0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	56.606,88	56.606,88	56.606,88	56.606,88	<b>44.393,12</b>
							56.606,88	56.606,88			0,00
0001029 3190.13 99 1500	178.000,00	23.070,00	0,00	0,00	16.753,00	184.317,00	11.427,76	158.580,29	23.793,74	144.778,14	<b>25.736,71</b>
							23.793,74	145.210,12			13.802,15
0000852 3190.13 99 1704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.160,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001030 3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001031 3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002073 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001032 3350.41 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001033 3350.43 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001034 3371.70 99 1500	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.346,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.04 99 1500	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.789,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001036 3390.14 99 1500	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	560,00	0,00	560,00	<b>5.640,00</b>
							0,00	560,00			0,00
0001037 3390.30 99 1500	202.000,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	132.700,00	2.686,90	132.678,86	13.606,50	101.713,16	<b>21,14</b>
							13.606,50	101.713,16			30.965,70
0000858 3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000866 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001038 3390.33 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000893 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>04 122 0004 2085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura</b>										
0001039 3390.35 99 1500	2.384,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
0001040 3390.36 99 1500	206.000,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041 3390.39 99 1500	337.904,00	486.832,00	0,00	0,00	0,00	824.736,00	5.230,00	128.795,00	5.230,00	128.795,00	5,00
0002138 3390.39 99 1501	330.096,00	0,00	0,00	0,00	330.024,00	72,00	5.230,00	128.795,00	23.500,00	814.097,46	0,54
0012262 3390.39 99 1711		0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	815.945,46	0,00	0,00	10.638,00
0001042 3390.39 99 1751	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
0001043 3390.40 99 1500	5.961,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001044 3390.47 99 1500	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001045 3390.92 99 1500	557,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001046 3390.93 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	1,06
0001047 4471.70 99 1500	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	1.882,94	0,00	0,00	0,00
0001048 4490.51 99 1500	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001049 4490.52 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001051 4490.93 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0001052 4590.61 99 1500	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.124.601,00</b>	<b>545.992,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.401,00</b>	<b>2.198.192,00</b>	<b>185.958,37</b>	<b>2.081.451,60</b>	<b>212.223,95</b>	<b>2.026.045,75</b>	<b>116.740,40</b>
							<b>201.753,95</b>	<b>2.028.325,73</b>			<b>55.405,85</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>											
<b>17 605 1003 2088</b>	<b>Manutenção de carros pipas</b>										
0001067 3390.30 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0001068 3390.36 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
							0,00	0,00			0,00
0001069 3390.39 99 1500	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>26 782 2012 2090</b>	<b>Manutenção das atividades Realizadas com Recursos da CIDE</b>										
0001073 3390.30 99 1750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001074 3390.36 99 1750	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0001075 3390.39 99 1750	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0001368 3390.47 99 1750	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
							0,00	0,00			0,00
0001076 4490.52 99 1750	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.631.210,00</b>	<b>843.619,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.448,00</b>	<b>2.584.381,00</b>	<b>295.222,49</b>	<b>2.405.349,47</b>	<b>212.223,95</b>	<b>2.138.276,96</b>	<b>179.031,53</b>
							<b>201.753,95</b>	<b>2.140.556,94</b>			<b>267.072,51</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>											
<b>26 122 0004 2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>										
0000995 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	301,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>923,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001078 3190.11 99 1500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	57.120,00	3.870,00	57.118,00	7.740,00	57.118,00	<b>2,00</b>
							3.870,00	57.118,00			0,00
0000578 3190.13 99 1500	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	(316,44)	12.093,68	907,20	11.186,48	<b>2.506,32</b>
							907,20	11.186,48			907,20
0001393 3190.13 99 1704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001080 3190.16 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001394 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0002057 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000894 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001002 3390.14 99 1500	3.000,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	<b>1,00</b>
							0,00	4.060,00			0,00
0001082 3390.30 99 1500	6.000,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	9.766,00	1.400,60	9.765,00	0,00	8.364,40	<b>1,00</b>
							0,00	8.364,40			1.400,60
0001397 3390.31 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001402 3390.32 99 1500	5.154,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.720,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001083 3390.33 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000895 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001403 3390.35 99 1500	1.000,00	13.301,00	0,00	0,00	0,00	14.301,00	1.300,00	14.300,00	0,00	10.400,00	<b>1,00</b>
							0,00	10.400,00			3.900,00
0001084 3390.36 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001085 3390.39 99 1500	56.000,00	3.724,00	0,00	0,00	13.863,00	45.861,00	7.780,00	45.860,00	3.940,00	42.020,00	<b>1,00</b>
							3.940,00	42.020,00			3.840,00
0001404 3390.40 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>												
<b>26 122 0004 2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>											
0001398 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	486,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0001086 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001087 3390.93 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	478,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
0001088 4490.52 99 1500	1.311,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00
0001089 4490.92 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	560,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>174.279,00</b>	<b>21.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00</b>	<b>158.310,00</b>	<b>14.034,16</b>	<b>143.196,68</b>	<b>12.587,20</b>	<b>133.148,88</b>	<b>15.113,32</b>	<b>10.047,80</b>
							<b>8.717,20</b>	<b>133.148,88</b>				
<b>Total da Unidade:</b>	<b>174.279,00</b>	<b>21.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,00</b>	<b>158.310,00</b>	<b>14.034,16</b>	<b>143.196,68</b>	<b>12.587,20</b>	<b>133.148,88</b>	<b>15.113,32</b>	<b>10.047,80</b>
							<b>8.717,20</b>	<b>133.148,88</b>				



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>04 122 0004 2092</b>	<b>Manutenção das Ações da Controladoria Geral</b>													
0001090	3190.04	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
														0,00
0001091	3190.11	99	1500	54.200,00	37.002,00	0,00	0,00	0,00	91.202,00	4.420,00	89.850,66	8.840,00	89.850,66	<b>1.351,34</b>
										4.420,00	89.850,66			0,00
0001092	3190.13	99	1500	12.200,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	22.107,00	(1.248,54)	17.811,08	1.022,70	16.645,05	<b>4.295,92</b>
										1.022,70	16.645,05			1.166,03
0002229	3190.13	99	1704	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001093	3190.16	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0002056	3190.94	99	1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000897	3390.04	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	739,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>374,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001094	3390.14	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	420,00	0,00	420,00	<b>80,00</b>
										0,00	420,00			0,00
0001095	3390.30	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001096	3390.33	99	1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000896	3390.34	99	1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001097	3390.36	99	1500	600,00	0,00	0,00	0,00	477,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>123,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001098	3390.39	99	1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001099	3390.92	99	1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001100	4490.52	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0001101	4490.92	99	1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>78.349,00</b>	<b>46.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,00</b>	<b>120.882,00</b>	<b>3.171,46</b>	<b>108.081,74</b>	<b>9.862,70</b>	<b>106.915,71</b>	<b>12.800,26</b>
										<b>5.442,70</b>	<b>106.915,71</b>			<b>1.166,03</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>											
<b>Total da Unidade:</b>	<b>78.349,00</b>	<b>46.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,00</b>	<b>120.882,00</b>	<b>3.171,46</b>	<b>108.081,74</b>	<b>9.862,70</b>	<b>106.915,71</b>	<b>12.800,26</b>
							<b>5.442,70</b>	<b>106.915,71</b>			<b>1.166,03</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>27 695 1028 1045</b>	<b>Realização de Obras de Infra-Estrutura Turística, Esportiva e Lazer</b>										
0001102 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001406 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001107 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001103 4490.51 99 1500	10.113,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.019,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001104 4490.51 99 1700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001409 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001105 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001106 4490.52 99 1700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001408 4490.52 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>37.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.594,00</b>	<b>9.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.713,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>27 812 1032 1046</b>	<b>Construção de Campo de Futebol e Aquisição Equipamentos</b>										
0001108 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001411 3390.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	221,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>279,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001412 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001109 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.743,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001110 4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001414 4490.51 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001111 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001112 4490.52 99 1700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001413 4490.52 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001113 4490.61 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>61.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.975,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>27 695 1003 1048</b>	<b>Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos</b>										
0001116 3390.39 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001117 3390.39 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	165,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>432,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001124 3390.93 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001125 3390.93 99 1701	597,00	0,00	0,00	0,00	500,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>97,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001118 4490.51 99 1500	10.113,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.552,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001119 4490.51 99 1700	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001120 4490.51 99 1701	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001121 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>204,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001122 4490.52 99 1700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001123 4490.52 99 1701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.013,00</b>	<b>8.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>


**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>13 392 1032 2093</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)</b>										
0001130 3350.41 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000899 3390.04 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001131 3390.30 99 1500	1.000,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	911,20	4.084,71	911,20	4.084,71	<b>1,29</b>
							911,20	4.084,71			0,00
0000900 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001132 3390.36 99 1500	15.000,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	0,00	16.808,00	0,00	16.808,00	<b>1,00</b>
							0,00	16.808,00			0,00
0001133 3390.36 99 1700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001416 3390.36 99 1701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.440,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001134 3390.39 99 1500	162.000,00	191.789,00	0,00	0,00	65.418,00	288.371,00	(34.883,25)	288.330,74	5.116,75	258.330,74	<b>40,26</b>
							5.116,75	258.330,74			30.000,00
0001135 3390.39 99 1700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001417 3390.39 99 1701	5.000,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	30.000,00			0,00
0000881 3390.92 99 1500	557,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	<b>1,00</b>
							0,00	6.000,00			0,00
0001136 3390.93 99 1700	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001418 3390.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001137 4490.52 99 1500	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>384,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>201.764,00</b>	<b>227.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.478,00</b>	<b>352.415,00</b>	<b>(33.972,05)</b>	<b>345.223,45</b>	<b>36.027,95</b>	<b>315.223,45</b>	<b>7.191,55</b>
							<b>6.027,95</b>	<b>315.223,45</b>			<b>30.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>13 122 0004 2094</b>	<b>Manutenção das Atividades de Cultura</b>										
0001138 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001139 3190.11 99 1500	106.200,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	76.800,00	0,00	0,00	5.710,80	76.770,80	<b>29,20</b>
0001140 3190.13 99 1500	23.700,00	3.193,00	0,00	0,00	5.000,00	21.893,00	5.710,80	76.770,80	(1.009,20)	18.072,98	<b>3.820,02</b>
0001419 3190.13 99 1704	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.570,96	16.726,78	0,00	0,00	<b>1.791,96</b>
0001141 3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0002058 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001142 3390.04 99 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>192,00</b>
0001143 3390.14 99 1500	12.000,00	3.021,00	0,00	0,00	2.000,00	13.021,00	0,00	0,00	840,00	13.020,00	<b>1,00</b>
0001144 3390.30 99 1500	4.000,00	796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	840,00	13.020,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001145 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.795,00	0,00	3.150,00	<b>1,00</b>
0001146 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	<b>1.645,00</b>
0000901 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001147 3390.36 99 1500	60.000,00	28.593,00	0,00	0,00	5.000,00	83.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001148 3390.39 99 1500	52.000,00	160.134,00	0,00	0,00	31.000,00	181.134,00	15.715,00	83.592,00	21.415,00	83.592,00	<b>1,00</b>
0012265 3390.39 99 1711		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.415,00	83.592,00	5.555,84	21.133,11	<b>0,89</b>
0001149 3390.92 99 1500	557,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	5.555,84	21.133,11	0,00	0,00	<b>160.000,00</b>
0001150 3390.93 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>0,00</b>
0001151 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	6.531,19	0,00	6.531,19	<b>0,81</b>
								0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
								0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>												
<b>13 122 0004 2094</b>	<b>Manutenção das Atividades de Cultura</b>											
0001152 4490.92 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.907,00</b>	<b>201.712,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>467.219,00</b>	<b>256.812,44</b>	<b>453.915,08</b>	<b>105.092,60</b>	<b>290.478,12</b>		<b>13.303,92</b>
							<b>105.092,60</b>	<b>290.923,88</b>				<b>163.436,96</b>
<b>13 392 1013 2095</b>	<b>Manutenção de Banda Filarmônica</b>											
0001153 3390.30 99 1500	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
							0,00	0,00				0,00
0001154 3390.36 99 1500	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
							0,00	0,00				0,00
0001155 3390.39 99 1500	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
							0,00	0,00				0,00
0001156 4490.52 99 1500	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>3.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>13 392 1032 2123</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural -Audiovisual</b>											
0012238 3390.39 99 1715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>13 392 1032 2124</b>	<b>Promoção de Eventos Culturais - Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural- Demais Setores Culturais</b>											
0012239 3390.39 99 1716		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
<b>Total da Ação:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>											
<b>13 392 1032 2129</b>		<b>Promoção das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais Setores Culturais</b>									
0012250 3390.31 99 1716		0,00	22.962,83	0,00	0,00	22.962,83	22.962,83	22.962,83	22.197,41	22.197,41	<b>0,00</b>
							22.197,41	22.197,41			765,42
0012251 3390.35 99 1715		0,00	3.982,45	0,00	0,00	3.982,45	0,00	3.982,45	0,00	3.982,45	<b>0,00</b>
							0,00	3.982,45			0,00
0012247 3390.36 99 1715		0,00	10.505,71	0,00	0,00	10.505,71	5.663,25	10.505,71	5.663,25	10.505,71	<b>0,00</b>
							5.663,25	10.505,71			0,00
0012248 3390.39 99 1715		0,00	42.198,09	0,00	0,00	42.198,09	0,00	42.198,09	0,00	42.198,09	<b>0,00</b>
							0,00	42.198,09			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.649,08</b>	<b>28.626,08</b>	<b>79.649,08</b>	<b>27.860,66</b>	<b>78.883,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>27.860,66</b>	<b>78.883,66</b>			<b>765,42</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>664.408,00</b>	<b>428.841,00</b>	<b>149.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315.224,00</b>	<b>927.674,08</b>	<b>251.466,47</b>	<b>878.787,61</b>	<b>168.981,21</b>	<b>684.585,23</b>	<b>48.886,47</b>
							<b>138.981,21</b>	<b>685.030,99</b>			<b>194.202,38</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 542 0001 0006</b>	<b>Amortização da Dívida com o IBAMA</b>										
0001157 3290.21 99 1500	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0001158 4690.71 99 1500	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.784,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2023 - Consolidado**

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>20.110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18 122 0004 2096</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>										
0001159 3190.04 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001160 3190.11 99 1500	69.400,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	59.600,00	3.870,00	59.572,00	7.740,00	59.572,00	<b>28,00</b>
0001161 3190.13 99 1500	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	3.870,00	59.572,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0002230 3190.13 99 1704	8.776,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	76,00	(531,44)	12.646,15	907,20	11.738,95	<b>2.953,85</b>
0001162 3190.16 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	907,20	11.738,95	0,00	0,00	<b>907,20</b>
0001163 3190.92 99 1500	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76,00</b>
0002059 3190.94 99 1500	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001164 3350.41 99 1500	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001165 3390.04 99 1500	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
0001166 3390.14 99 1500	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001167 3390.30 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>
0001168 3390.33 99 1500	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000902 3390.34 99 1500	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
0001169 3390.35 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001170 3390.36 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0001171 3390.39 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	96,62	0,00	96,62	<b>0,00</b>
0001172 3390.92 99 1500	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001173 3390.93 99 1500	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
											<b>0,00</b>
											<b>1.231,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>20.110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 122 0004 2096</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>											
0001174 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001175 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399,00</b>	<b>94.741,00</b>	<b>3.338,56</b>	<b>72.314,77</b>	<b>8.647,20</b>	<b>71.407,57</b>	<b>22.426,23</b>	<b>907,20</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>130.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.399,00</b>	<b>98.756,00</b>	<b>3.338,56</b>	<b>72.314,77</b>	<b>8.647,20</b>	<b>71.407,57</b>	<b>26.441,23</b>	<b>907,20</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>99 999 9999 9001</b>	<b>Reserva de Contingência</b>										
0001176 9990.99 99 1500	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>320.642,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>16.395.807,14</b>	<b>1.327.769,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.796,79</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>5.057.448,86</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>4.987.190,80</b>	<b>31.792.788,42</b>	<b>2.480.814,89</b>
							<b>4.520.593,57</b>	<b>31.878.264,16</b>			<b>1.833.799,12</b>

*Janusa Sotero*

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 2 de janeiro de 2024



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0001/2023**

**Em, 2 de Janeiro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 190.645,00 (Cento e Noventa Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	843	2002	2007	Causas trabalhistas/Precatórios judiciais	
0000051	3390.91	99	15000000	Sentenças Judiciais	4.943,00
					Total da Ação
					4.943,00
					Total da Unidade Orçamentária
					4.943,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	606,00
0000155	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	6.013,00
					Total da Ação
					6.619,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	953,00
					Total da Ação
					953,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	564,00
					Total da Ação
					564,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0000522	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	9.236,00
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	620,00
0000671	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.956,00
					Total da Ação
					24.812,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Total da Unidade Orçamentária	32.948,00
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado
			Total da Ação	1.907,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.907,00
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF
0001456	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores
0001457	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores
			Total da Ação	5.057,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0001459	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores
			Total da Ação	3.045,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado
			Total da Ação	1.217,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.319,00
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>				
20	605	1004	1016	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
0000588	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações
			Total da Ação	57.196,00
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda
0000609	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores
			Total da Ação	1.882,00
			Total da Unidade Orçamentária	59.078,00
<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração
0000646	3350.41	99	15000000	Contribuições
0000655	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores
			Total da Ação	15.289,00
			Total da Unidade Orçamentária	15.289,00
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			Total da Ação	19.001,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000758	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	874,00
				Total da Ação	874,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.875,00

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.491,00
0001333	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.787,00
				Total da Ação	20.278,00

10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	14.401,00
0001355	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	343,00
				Total da Ação	14.744,00

10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)	
0000818	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	79,00
				Total da Ação	79,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.101,00

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001045	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.327,00
				Total da Ação	1.327,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.327,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0000881	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.444,00
				Total da Ação	5.444,00

13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001149	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.414,00
				Total da Ação	5.414,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.858,00

**Total de Suplementações 190.645,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 190.645,00 (Cento e Noventa Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais), como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	2002	1003	Aquisição de um Veículo para o Gabinete do Prefeito	
0000015	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.943,00
				Total da Ação	4.943,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.943,00

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000053	3290.21	99	15000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	158,00	
				Total da Ação	158,00	
28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS		
0000056	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	24.383,00	
0000732	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	1.217,00	
				Total da Ação	25.600,00	
				Total da Unidade Orçamentária	25.758,00	
				<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE		
0000088	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	10.200,00	
				Total da Ação	10.200,00	
12	361	1008	1005	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos		
0000101	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	6.949,00	
0000102	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	7.323,00	
				Total da Ação	14.272,00	
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0001685	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	2.179,00	
				Total da Ação	2.179,00	
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000147	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.369,00	
0000148	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	644,00	
				Total da Ação	6.013,00	
12	366	1008	2014	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)		
0000205	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	284,00	
				Total da Ação	284,00	
				Total da Unidade Orçamentária	32.948,00	
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0000475	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	648,00	
				Total da Ação	648,00	
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS		
0000484	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	101,00	
				Total da Ação	101,00	
08	244	0008	2050	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		
0001451	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	7.353,00	
				Total da Ação	7.353,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.102,00	
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO,</b>		



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**PRODUÇÃO E RENDA**

15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal	
0000565	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	290,00
0000566	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.592,00
				Total da Ação	1.882,00
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais	
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.196,00
				Total da Ação	57.196,00
				Total da Unidade Orçamentária	59.078,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	1003	1051	Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal	
0000386	4490.52	99	17040000	Equipamentos e Material Permanente	11.513,00
				Total da Ação	11.513,00
04	122	1003	2062	Realização de Concurso Público	
0000409	3390.92	99	15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	532,00
				Total da Ação	532,00
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000657	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	3.244,00
				Total da Ação	3.244,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.289,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000663	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	609,00
				Total da Ação	609,00
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais	
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.349,00
				Total da Ação	1.349,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar	
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.968,00
				Total da Ação	1.968,00
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082,00
0000369	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	4,00
				Total da Ação	1.086,00
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde	
0000738	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	968,00
				Total da Ação	968,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000756	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604,00
				Total da Ação	2.604,00
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC	
0000371	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.212,00
				Total da Ação	11.212,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.796,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.130,00
					Total da Ação
					2.130,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001353	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.416,00
					Total da Ação
					10.416,00
					Total da Unidade Orçamentária
					12.546,00

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001039	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.327,00
					Total da Ação
					1.327,00
					Total da Unidade Orçamentária
					1.327,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

27	695	1028	1045	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turística, Esportiva e Lazer	
0001103	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	9.094,00
					Total da Ação
					9.094,00
13	392	1013	2095	Manutenção de Banda Filarmônica	
0001154	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.764,00
					Total da Ação
					1.764,00
					Total da Unidade Orçamentária
					10.858,00
					<b>Total de Anulações</b>
					<b>190.645,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>
					<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>
					<b>190.645,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 1 de fevereiro de 2024



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0004/2023**

**Em, 1 de Fevereiro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 430.853,00 (Quatrocentos e Trinta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE		
0000089	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	101.350,00	
				Total da Ação	101.350,00	
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00	
				Total da Ação	1.829,00	
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0002022	3390.36	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.821,00	
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.871,00	
				Total da Ação	10.692,00	
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE		
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00	
				Total da Ação	2.177,00	
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.400,00	
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.383,00	
				Total da Ação	7.783,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.195,00
				Total da Ação	33.195,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0001825	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	966,00
				Total da Ação	966,00
12	367	1008	2034	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%	
0001767	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	740,00
				Total da Ação	740,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.899,00
0000671	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.880,00
				Total da Ação	28.779,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.785,00
				Total da Ação	54.785,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0001928	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	1.291,00
				Total da Ação	1.291,00
				Total da Unidade Orçamentária	243.587,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.406,00
				Total da Ação	5.406,00
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000441	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.081,00
				Total da Ação	1.081,00
14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0000450	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19,00
				Total da Ação	19,00
08	244	2016	2042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	
0000464	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	97,00
				Total da Ação	97,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.603,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001191	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00
				Total da Ação	744,00
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0001456	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	723,00
				Total da Ação	723,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001209	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	216,00
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.483,00
				Total da Ação	3.699,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.166,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.439,00
				Total da Ação	45.439,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.439,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000646	3350.41	99	15000000	Contribuições	1.200,00
0000655	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.783,00
				Total da Ação	17.983,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.983,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	21.520,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	3.040,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	840,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	6.344,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.734,00
0000364	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.444,00
				Total da Ação	35.989,00
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde	
0000740	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.801,00
				Total da Ação	3.801,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.388,00
				Total da Ação	6.388,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.178,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000773	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.662,00
				Total da Ação	10.662,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0000908	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	929,00
				Total da Ação	929,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.758,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.714,00
				Total da Ação	17.472,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.378,00
0001333	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	5.982,00
				Total da Ação	25.360,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	5.208,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	480,00
				Total da Ação	5.688,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.716,00
0000861	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.208,00
				Total da Ação	4.924,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.035,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	301,00
				Total da Ação	301,00
				Total da Unidade Orçamentária	301,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001149	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	561,00
				Total da Ação	561,00
				Total da Unidade Orçamentária	561,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>430.853,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 430.853,00 (Quatrocentos e Trinta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais), como segue:

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid.Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE	
0000088	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	180.886,00
				Total da Ação	180.886,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	1005	Const.,Reconst.,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos	
0000102	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	10.200,00
0000837	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	57,00
0000106	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	5.700,00
				Total da Ação	15.957,00
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer	
0001685	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	21.719,00
				Total da Ação	21.719,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município	
0000123	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	3.380,00
				Total da Ação	3.380,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0000144	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.821,00
				Total da Ação	3.821,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	17.824,00
				Total da Ação	17.824,00
				Total da Unidade Orçamentária	243.587,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
14	422	1031	1009	Construção da Casa dos Conselhos	
0000412	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	6.506,00
				Total da Ação	6.506,00
08	244	2016	2042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	
0000464	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	97,00
				Total da Ação	97,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.603,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0001431	3390.93	99	16610000	Indenizações e Restituições	409,00
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	216,00
				Total da Ação	625,00
08	244	0007	1058	Estruturação da rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - EMENDA	
0001551	3390.39	99	16603120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,00
0001549	4490.51	99	16603110	Obras e Instalações	3.483,00
				Total da Ação	3.797,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0000500	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	744,00
				Total da Ação	744,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.166,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO,  
PRODUÇÃO E RENDA**

15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal	
0000564	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,00
0001262	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,00
0001238	4490.51	99	17550000	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	15.255,00
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	
0000568	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,00
0000570	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	23.080,00
0001328	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00
				Total da Ação	25.017,00
26	782	1003	1017	Adequação de Estradas Vicinais	
0000592	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais	
0001240	3390.31	99	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	167,00
				Total da Ação	167,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.439,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	1003	1051	Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal	
0000405	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.483,00
				Total da Ação	1.483,00
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000651	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	16.500,00
				Total da Ação	16.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.983,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000663	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	3.040,00
				Total da Ação	3.040,00
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais	
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	627,00
				Total da Ação	627,00
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico	
0000693	3390.39	99	16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	35.887,00
				Total da Ação	36.167,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar	
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	6.344,00
				Total da Ação	6.344,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.178,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000771	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	31.977,00
				Total da Ação	31.977,00
10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL	
0000795	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	2.630,00
				Total da Ação	2.630,00
10	301	1015	2000	Enfrentamento da Emergência COVID19	
0002147	3390.30	99	16020000	Material de Consumo	20.381,00
0002152	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0002154	3390.92	99	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.039,00
				Total da Ação	23.720,00
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0002067	3190.94	99	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	660,00
0001273	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	98,00
0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	3.452,00
0000804	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	578,00
0001481	3390.31	99	15001002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	630,00
0001480	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	300,00
0001278	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220,00
0000809	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00
				Total da Ação	6.708,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.035,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0000995	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	301,00
				Total da Ação	301,00
				Total da Unidade Orçamentária	301,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	695	1003	1048	Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos	
0001118	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	561,00
				Total da Ação	561,00
				Total da Unidade Orçamentária	561,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>430.853,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>430.853,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 6 de março de 2024



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto nº  
0008/2023

Em, 1 de Março de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 462.134,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.226,00
				Total da Ação		2.226,00
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		
0000068	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil		737,00
				Total da Ação		737,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.963,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.829,00
				Total da Ação		1.829,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.750,00
				Total da Ação		3.750,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE		
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.176,00
				Total da Ação		2.176,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.410,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.245,00
				Total da Ação	2.655,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	31.838,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.474,00
				Total da Ação	69.312,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0001842	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	3.273,00
0001849	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	3.801,00
				Total da Ação	7.074,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000347	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil	284,00
				Total da Ação	284,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.786,00
				Total da Ação	1.786,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001729	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	2.683,00
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.326,00
				Total da Ação	53.009,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0001947	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	43.581,00
				Total da Ação	43.581,00
				Total da Unidade Orçamentária	185.456,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.406,00
				Total da Ação	5.406,00
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000441	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	450,00
				Total da Ação	450,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.856,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001209	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.591,00
				Total da Ação	2.591,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.591,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000603	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	141,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.971,00
				Total da Ação	78.112,00
				Total da Unidade Orçamentária	78.112,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000646	3350.41	99	15000000	Contribuições	500,00
0000655	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	24,00
				Total da Ação	524,00
				Total da Unidade Orçamentária	524,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	28.030,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	5.021,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	3.080,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.286,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.093,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.259,00
				Total da Ação	50.053,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
				Total da Ação	7.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	57.553,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0001278	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154,00
				Total da Ação	154,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0000878	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.582,00
				Total da Ação	30.582,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0000909	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	540,00
				Total da Ação	540,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	24.941,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.165,00
				Total da Ação	42.106,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.679,00
0001333	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	4.263,00
				Total da Ação	24.942,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	9.254,00
				Total da Ação	19.670,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.932,00
0000861	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.853,00
				Total da Ação	9.785,00
				Total da Unidade Orçamentária	127.779,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>462.134,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 462.134,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais), como segue:					
				<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS	
0000058	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	280,00
0000059	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.226,00
				Total da Ação	2.506,00
04	123	2013	2009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000081	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	457,00
				Total da Ação	457,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.963,00
				<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12	361	1008	1005	Const.,Reconst.,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens.Fundamental e Equipamentos	
0000848	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	63.135,00
				Total da Ação	63.135,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.374,00
				Total da Ação	56.374,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	27.767,00	
				Total da Ação	27.767,00	
12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)		
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	16.701,00	
				Total da Ação	16.701,00	
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0000332	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.514,00	
				Total da Ação	7.514,00	
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE		
0000351	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.848,00	
				Total da Ação	11.848,00	
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil-PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%		
0000766	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.117,00	
				Total da Ação	2.117,00	
				Total da Unidade Orçamentária	185.456,00	
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0000454	3390.48	99	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.406,00	
				Total da Ação	5.406,00	
08	244	2016	2042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social		
0000466	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	
				Total da Ação	450,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.856,00	
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0000476	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	2.591,00	
				Total da Ação	2.591,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.591,00	
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>		
15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal		
0001262	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,00	
0000567	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	158,00	
0000565	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	2.266,00	
0000566	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.840,00	
				Total da Ação	4.431,00	
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos,Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		
0000571	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00	
				Total da Ação	1.840,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000604	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	71.841,00
				Total da Ação	71.841,00
				Total da Unidade Orçamentária	78.112,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	1003	1051	Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal	
0000386	4490.52	99	17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	500,00
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000645	3190.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	24,00
				Total da Ação	24,00
				Total da Unidade Orçamentária	524,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000664	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	8.833,00
				Total da Ação	8.833,00
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	
0000682	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.839,00
0000685	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	2.044,00
				Total da Ação	3.883,00
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais	
0000691	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	379,00
0000689	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.743,00
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.840,00
				Total da Ação	3.962,00
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico	
0002170	4490.51	99	16320000	Obras e Instalações	4.161,00
				Total da Ação	4.161,00
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos	
0002164	4490.52	99	16320000	Equipamentos e Material Permanente	860,00
				Total da Ação	860,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar	
0000838	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	201,00
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	35.103,00
				Total da Ação	35.304,00
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde	
0000742	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	550,00
				Total da Ação	550,00
				Total da Unidade Orçamentária	57.553,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000771	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	30.582,00
0001470	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	154,00
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	61.696,00
0001471	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
				Total da Ação	94.532,00
10	305	1015	1027	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0000785	3390.93	99	16010000	Indenizações e Restituições	500,00
0001474	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	1.800,00
0001475	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
				Total da Ação	4.400,00
10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL	
0001479	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.053,00
				Total da Ação	1.053,00
10	304	1017	1052	Construção de Centro de Zoonoses	
0002215	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
				Total da Ação	400,00
10	301	1015	2000	Enfrentamento da Emergência COVID19	
0002147	3390.30	99	16020000	Material de Consumo	18.947,00
0002152	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.557,00
0002154	3390.92	99	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00
0002155	4490.52	99	16020000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
				Total da Ação	27.154,00
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0002067	3190.94	99	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240,00
				Total da Ação	240,00
				Total da Unidade Orçamentária	127.779,00
	<b>20.080</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>462.134,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>462.134,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0015/2023**

**Em, 3 de Abril de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 413.713,00 (Quatrocentos e Treze Mil e Setecentos e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada	
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.221,00
				Total da Ação	1.221,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.221,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00
				Total da Ação	1.829,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0001988	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	1.061,00
				Total da Ação	1.061,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00
				Total da Ação	2.177,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.910,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
				Total da Ação	2.710,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	33.061,00
0001868	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.857,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.982,00
				Total da Ação	62.900,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0000338	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		639,00
					Total da Ação	639,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE		
0000347	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil		1.960,00
0000350	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.912,00
					Total da Ação	18.872,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE		
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		101,00
					Total da Ação	101,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE		
0000778	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		738,00
					Total da Ação	738,00
12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA		
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		1.001,00
					Total da Ação	1.001,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE		
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.842,00
0000630	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		323,00
					Total da Ação	2.165,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%		
0001729	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado		5.208,00
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.322,00
					Total da Ação	59.530,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA		
0001757	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		276,00
					Total da Ação	276,00
					Total da Unidade Orçamentária	153.999,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado		5.406,00
					Total da Ação	5.406,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar		
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54,00
					Total da Ação	54,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.460,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS		
0001191	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
					Total da Ação	500,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001209	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.813,00
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	1.001,00
0001458	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.929,00
				Total da Ação	6.743,00
08	244	0010	2052	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO	
0000530	3390.30	99	16610000	Material de Consumo	7.808,00
				Total da Ação	7.808,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	12.918,00
				Total da Ação	12.918,00
08	122	0007	2097	Serviço de Proteção Social de Calamidade Pública e Emergência	
0001230	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.678,00
				Total da Ação	1.678,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.647,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000603	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	280,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.633,00
				Total da Ação	40.913,00
				Total da Unidade Orçamentária	40.913,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	49.461,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	6.166,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	140,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.063,00
0000718	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.144,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823,00
				Total da Ação	68.118,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
				Total da Ação	7.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	75.618,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	32.763,00
0001497	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.335,00
				Total da Ação	40.199,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	372,00
				Total da Ação	372,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.405,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	9.555,00
				Total da Ação	46.376,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	277,00
0000861	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.330,00
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.001,00
				Total da Ação	18.608,00
				Total da Unidade Orçamentária	105.555,00

**20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>413.713,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 413.713,00 (Quatrocentos e Treze Mil e Setecentos e Treze Reais), como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000063	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.221,00
				Total da Ação	1.221,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.221,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	1005	Const.,Reconst.,Reformae Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamentale Equipamentos	
0000836	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	6.000,00
0000837	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	11.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0000113	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações		2.000,00
0001685	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações		2.470,00
				Total da Ação		4.470,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município		
0000122	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
0000124	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		5.717,00
0000123	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		780,00
				Total da Ação		66.497,00
12	361	1008	1008	Implantação do Núcleo de Tecnologia Municipal/Centro de Informação		
0000133	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações		1.061,00
				Total da Ação		1.061,00
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0000842	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações		3.685,00
				Total da Ação		3.685,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000135	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
0000137	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais		5.000,00
0000140	3350.41	99	15001001	Contribuições		4.000,00
0000141	3350.43	99	15001001	Subvenções Sociais		4.000,00
0000143	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil		6.000,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		2.000,00
0000146	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		1.000,00
0000147	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
0000149	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria		5.000,00
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		151,00
0000157	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0000158	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis		3.812,00
				Total da Ação		66.963,00
12	361	1008	2013	Manutenção do PDDE		
0000194	3390.30	99	15510000	Material de Consumo		323,00
				Total da Ação		323,00
				Total da Unidade Orçamentária		153.999,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	782	2010	1054	Aquisição de Veículos e Equipamentos		
0001429	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.460,00
				Total da Ação		5.460,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.460,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0001432	4490.51	99	16610000	Obras e Instalações	2.500,00	
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	1.678,00	
0002043	4490.52	99	16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.656,00	
				Total da Ação	9.834,00	
08	244	0007	1058	Estruturação da rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - EMENDA		
0001552	3390.93	99	16603120	Indenizações e Restituições	500,00	
0001554	4490.52	99	16603120	Equipamentos e Material Permanente	1.813,00	
				Total da Ação	2.313,00	
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF		
0001194	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00	
				Total da Ação	7.500,00	
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0000534	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	29.647,00	
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>		
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		
0000570	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.190,00	
				Total da Ação	2.190,00	
18	544	1003	1015	Perfuração de Poços e Equipamentos		
0000583	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	2.593,00	
				Total da Ação	2.593,00	
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais		
0000616	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	280,00	
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.850,00	
				Total da Ação	36.130,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.913,00	
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água		
0000663	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.000,00	
0000664	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	7.000,00	
0000665	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000682	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.500,00	
0000814	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	2.569,00	
0001396	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
0000685	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	500,00	
				Total da Ação	5.069,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.879,00	
				Total da Ação	1.879,00	
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico		
0000694	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	10.000,00	
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	15.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0000704	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar		
0000844	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	3.000,00	
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.570,00	
0002173	4490.51	99	16320000	Obras e Instalações	4.000,00	
				Total da Ação	8.570,00	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde		
0002054	3190.94	99	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00	
0000256	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
0000959	3390.34	99	15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00	
0000258	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	1.100,00	
0000363	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00	
0000369	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.100,00	
0000366	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	
				Total da Ação	6.750,00	
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde		
0000742	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
				Total da Ação	550,00	
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico		
0000756	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000759	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	2.200,00	
0000760	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	
				Total da Ação	4.800,00	
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC		
0000371	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	75.618,00	
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000770	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.000,00	
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	33.890,00	
				Total da Ação	38.890,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1015	1027	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
0000411	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	5.000,00
0000782	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	301	1015	2000	Enfrentamento da Emergência COVID19	
0002145	3190.92	99	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	160,00
0002149	3390.31	99	16020000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	300,00
0002152	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.614,00
0002153	3390.39	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.511,00
0002154	3390.92	99	16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	530,00
0002155	4490.52	99	16020000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	21.115,00
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0000802	3390.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	250,00
0001282	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
				Total da Ação	550,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
0001299	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0001302	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	105.555,00
	<b>20.080</b>			<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001393	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>413.713,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>413.713,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 2 de maio de 2024



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro n° 0020/2023 Em, 2 de Maio de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 102.010,35 (Cento e Dois Mil, Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0012231	3190.11	99	25401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.010,35
				Total da Ação	102.010,35
				Total da Unidade Orçamentária	102.010,35
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>102.010,35</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 102.010,35 (Cento e Dois Mil, Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Art. 3° - Este Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 2 de maio de 2024



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0019/2023

Em, 2 de Maio de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 803.537,00 (Oitocentos e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000068	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	420,00
				Total da Ação	420,00
				Total da Unidade Orçamentária	420,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00
				Total da Ação	1.829,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	20.781,00
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	1.001,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.757,00
				Total da Ação	106.539,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.176,00
				Total da Ação	2.176,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	200,00	
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
				Total da Ação	600,00	
12	366	1008	2022	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)		
0001912	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	2.051,00	
				Total da Ação	2.051,00	
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0001842	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	3.400,00	
				Total da Ação	3.400,00	
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE		
0000347	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil	560,00	
0000350	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	
				Total da Ação	16.560,00	
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE		
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	455,00	
				Total da Ação	455,00	
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE		
0000778	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00	
				Total da Ação	1.850,00	
12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA		
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.435,00	
				Total da Ação	1.435,00	
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE		
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.843,00	
0000630	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	1.610,00	
0000671	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.099,00	
				Total da Ação	13.552,00	
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%		
0001941	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	17.837,00	
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.601,00	
				Total da Ação	24.438,00	
				Total da Unidade Orçamentária	174.885,00	
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.460,00	
				Total da Ação	5.460,00	
14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0000450	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
				Total da Ação	500,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.960,00
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	11.910,00
				Total da Ação	11.910,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.910,00
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>					
20	605	1004	1016	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000589	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	20.828,00
				Total da Ação	20.828,00
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000603	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	840,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.736,00
				Total da Ação	11.576,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.404,00
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	6.736,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	5.868,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	700,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.206,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.841,00
				Total da Ação	18.102,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
				Total da Ação	7.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.602,00
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000773	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	44.239,00
				Total da Ação	44.239,00
10	301	1015	1055	Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária - EMENDA	
0001532	4490.52	99	16013120	Equipamentos e Material Permanente	247.322,00
				Total da Ação	247.322,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001296	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.554,00
				Total da Ação	5.554,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	35.027,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.763,00
				Total da Ação	47.790,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.149,00
0001333	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	4.132,00
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	980,00
0001337	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	343,00
				Total da Ação	32.604,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.870,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	9.198,00
				Total da Ação	68.268,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.260,00
0000861	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	690,00
0000863	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.658,00
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	22.358,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	45.899,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.211,00
				Total da Ação	71.110,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.811,00
				Total da Ação	5.811,00
				Total da Unidade Orçamentária	545.056,00
<b>20.080</b>				<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>803.537,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 803.537,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

(Oitocentos e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais), como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000079	4490.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	420,00
				Total da Ação	420,00
				Total da Unidade Orçamentária	420,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	0001	0004	Amortização da Dívida	
0000082	3290.21	99	15001001	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
0000083	4690.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
				Total da Ação	4.000,00
12	365	1008	1004	Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE	
0000087	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	3.000,00
0000839	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	5.000,00
0001692	4490.51	99	15431030	Obras e Instalações	800,00
0000088	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	10.000,00
0000840	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000846	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
0000091	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000092	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0000093	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	2.000,00
				Total da Ação	54.800,00
12	361	1008	1005	Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos	
0000847	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	50.000,00
0000837	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000848	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000104	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000105	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	76.000,00
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer	
0000850	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	2.000,00
0001659	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações	1.500,00
				Total da Ação	3.500,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município	
0000122	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0000123	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12	361	1008	1008	Implantação do Núcleo de Tecnologia Municipal/Centro de Informação	
0000133	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	300,00
				Total da Ação	300,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	1050	Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA	
0000501	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	4.000,00
0000509	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.285,00
				Total da Ação	6.285,00
				Total da Unidade Orçamentária	174.885,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
14	422	1031	1009	Construção da Casa dos Conselhos	
0000412	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	2.920,00
				Total da Ação	2.920,00
08	782	2010	1054	Aquisição de Veículos e Equipamentos	
0001429	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.040,00
				Total da Ação	3.040,00
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000433	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0001424	3390.31	99	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.000,00
0001425	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0001426	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
				Total da Ação	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.960,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0000476	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	5.000,00
0000477	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.960,00
				Total da Ação	7.960,00
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0000490	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.000,00
0000491	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.950,00
				Total da Ação	5.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.910,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
18	544	1005	1013	Const., Reconstr.e Ampliação de Açudes, Barreiros ,Barragens e Reservatório D'Água	
0000575	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
18	544	1003	1015	Perfuração de Poços e Equipamentos	
0001362	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.910,00
				Total da Ação	1.910,00
20	605	1004	1016	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000587	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1003	1017	Adequação de Estradas Vicinais		
0000591	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações		3.000,00
0000592	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		3.494,00
				Total da Ação		6.494,00
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda		
0000607	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.404,00
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000754	3371.70	99	15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.000,00
				Total da Ação		4.000,00
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0000704	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar		
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		16.602,00
				Total da Ação		16.602,00
				Total da Unidade Orçamentária		25.602,00
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000770	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		9.500,00
0000771	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações		41.000,00
0001470	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações		3.000,00
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0001471	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
				Total da Ação		58.500,00
10	305	1015	1027	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000410	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		2.000,00
0000411	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações		4.500,00
0001474	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações		2.000,00
0000781	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
0000782	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
0001475	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
				Total da Ação		14.500,00
10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL		
0000408	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		1.500,00
0000795	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações		2.000,00
0001478	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações		3.000,00
0000796	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00
0001479	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
				Total da Ação		13.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1017	1052	Construção de Centro de Zoonoses		
0000254	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	4.000,00	
0000361	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	4.000,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>8.000,00</b>	
10	301	1015	2000	Enfrentamento da Emergência COVID19		
0002142	3190.11	99	16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00	
0002146	3390.04	99	16020000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	
0002148	3390.32	99	16020000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	
0002150	3390.33	99	16020000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0002151	3390.34	99	16020000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00	
0002152	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	
0002153	3390.39	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	
0002155	4490.52	99	16020000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>13.100,00</b>	
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde		
0001269	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	
0000798	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00	
0001270	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00	
0000799	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00	
0001363	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	
0000801	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	
0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.300,00	
0000804	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	500,00	
0000805	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00	
0001276	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	550,00	
0001060	3390.34	99	15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00	
0001061	3390.34	99	16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00	
0000807	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria	1.100,00	
0000808	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	
0001279	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	
0000810	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	
0001281	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	550,00	
0000811	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	
0000812	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>17.500,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária		
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		56.000,00
0000864	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.000,00
0001241	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		5.500,00
0001289	3190.16	99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		550,00
0001290	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		550,00
0001243	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		550,00
0002068	3190.94	99	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.200,00
0001291	3390.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00
0001244	3390.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00
0001292	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		3.000,00
0001245	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil		2.200,00
0001295	3390.31	99	15001002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		1.600,00
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		31.000,00
0000872	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.900,00
0000873	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00
0001063	3390.34	99	15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		1.100,00
0001062	3390.34	99	16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		1.100,00
0000874	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria		10.000,00
0000875	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00
0001303	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições		4.500,00
<b>Total da Ação</b>						<b>193.250,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0001306	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0000907	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0001482	3190.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001307	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0001483	3190.11	99	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0002069	3190.94	99	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
0001064	3390.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000910	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	4.100,00
0000911	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	1.000,00
0000469	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0000470	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0001486	3390.32	99	16210000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0001071	3390.34	99	15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00
0001066	3390.34	99	16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00
0001488	3390.34	99	16210000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	900,00
0001311	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0000913	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0001312	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000915	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
0000916	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00
0000918	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0001315	4490.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00
Total da Ação					32.900,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001316	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000920	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.200,00
0001317	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0001493	3190.11	99	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0002070	3190.94	99	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00
0000923	3350.41	99	16000000	Contribuições	590,00
0001320	3350.43	99	15001002	Subvenções Sociais	590,00
0001321	3371.70	99	15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.200,00
0000925	3371.70	99	16000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.800,00
0001115	3390.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001495	3390.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	900,00
0000926	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	50.000,00
0000927	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	2.000,00
0002125	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	22.000,00
0002123	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
0001496	3390.32	99	16210000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00
0001501	3390.34	99	16210000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	900,00
0000929	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000930	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.526,00
0000931	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000932	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
				Total da Ação	176.106,00
10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)	
0000820	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.000,00
0000827	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000823	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
				Total da Ação	8.200,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000138	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	545.056,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001393	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>803.537,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Total Geral de Fontes                    803.537,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0023/2023**

**Em, 1 de Junho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.013.992,00 (Um Milhão, Treze Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.245,00	
				Total da Ação	1.245,00	
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		
0000068	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	560,00	
				Total da Ação	560,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.805,00	

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE		
0000089	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	96.729,00	
				Total da Ação	96.729,00	
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0000114	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	25.162,00	
				Total da Ação	25.162,00	
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0000854	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	17.196,00	
				Total da Ação	17.196,00	
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.230,00	
				Total da Ação	13.059,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	29.161,00
				Total da Ação	29.161,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	53.997,00
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.921,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.201,00
				Total da Ação	195.119,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00
				Total da Ação	2.177,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	940,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
				Total da Ação	1.840,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0000338	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	4.130,00
0001825	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	3.200,00
				Total da Ação	7.330,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000350	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.760,00
				Total da Ação	6.760,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche	
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	564,00
				Total da Ação	564,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	11.121,00
				Total da Ação	11.121,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE	
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.477,00
				Total da Ação	2.477,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0000778	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00
				Total da Ação	1.850,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.749,00
				Total da Ação	2.749,00
12	367	1008	2034	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%	
0000392	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	2.795,00
				Total da Ação	2.795,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA		
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		9.993,00
				Total da Ação		9.993,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE		
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.842,00
				Total da Ação		1.842,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%		
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100,00
				Total da Ação		5.100,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA		
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		2.631,00
0001757	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		3.053,00
				Total da Ação		5.684,00
				Total da Unidade Orçamentária		438.708,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado		5.460,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.002,00
				Total da Ação		8.462,00
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000441	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		880,00
				Total da Ação		880,00
14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0000450	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar		
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
				Total da Ação		500,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.842,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil		
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
08	244	0010	2052	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJE BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO		
0000530	3390.30	99	16610000	Material de Consumo		11.213,00
0000531	3390.39	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		701,00
				Total da Ação		11.914,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		11.910,00
				Total da Ação		11.910,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 25.824,00

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20 122 0004 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda

0000603 3390.14 99 15000000 Diárias - Civil 280,00

0000608 3390.39 99 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.486,00

Total da Ação 28.766,00

Total da Unidade Orçamentária 28.766,00

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

10 122 0004 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

0000247 3190.04 99 15001002 Contratação por Tempo Determinado 28.442,00

0000248 3190.13 99 15001002 Obrigações Patronais 5.934,00

0000253 3390.14 99 15001002 Diárias - Civil 1.120,00

0000255 3390.30 99 15001002 Material de Consumo 5.931,00

0000259 3390.36 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.050,00

0000346 3390.39 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.389,00

Total da Ação 54.866,00

10 452 1015 2068 Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico

0000757 3390.39 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.500,00

Total da Ação 7.500,00

Total da Unidade Orçamentária 62.366,00

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 301 1015 2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária

0001300 3390.39 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.694,00

Total da Ação 37.694,00

10 302 1015 2078 Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar

0001322 3390.30 99 15001002 Material de Consumo 43.185,00

0001325 3390.39 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.889,00

Total da Ação 50.074,00

10 305 1015 2083 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)

0001333 3190.13 99 15001002 Obrigações Patronais 5.912,00

0001336 3390.14 99 15001002 Diárias - Civil 280,00

Total da Ação 6.192,00

10 301 1015 2099 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde

0001255 3190.04 99 16040000 Contratação por Tempo Determinado 11.977,00

0001254 3190.11 99 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.630,00

0001256 3190.13 99 16040000 Obrigações Patronais 9.656,00

Total da Ação 65.263,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.855,00
0000861	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	20.925,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	80.811,00
0001601	3390.36	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.671,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.693,00
				Total da Ação	118.175,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar-EMENDA	
0001605	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	23.411,00
0001610	3390.36	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.331,00
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.770,00
				Total da Ação	55.512,00
				Total da Unidade Orçamentária	353.835,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.028,00
				Total da Ação	64.028,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.028,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001131	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	517,00
0001417	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.001,00
				Total da Ação	25.518,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.518,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.013.992,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.013.992,00 (Um Milhão, Treze Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais), como segue:					
				<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS	
0000699	4690.71	99	17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.805,00
				Total da Ação	1.805,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	1.805,00
<b>20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.959,00
0000857	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	100.000,00
				Total da Ação	235.959,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000177	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000284	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.749,00
				Total da Ação	2.749,00
				Total da Unidade Orçamentária	438.708,00
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	11.842,00
				Total da Ação	11.842,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.842,00
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	25.824,00
				Total da Ação	25.824,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.824,00
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>					
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000604	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	28.766,00
				Total da Ação	28.766,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.766,00
<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico	
0000694	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.934,00
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	17.432,00
				Total da Ação	23.366,00
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos	
0002163	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
				Total da Ação	39.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Total da Unidade Orçamentária	62.366,00
<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
0000771	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações
			Total da Ação	9.632,00
10	305	1015	1057	Implantação e Estruturação do Bloco da Vigilância em Saúde- EMENDA
0001545	4490.51	99	16013120	Obras e Instalações
			Total da Ação	4.207,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais
0000876	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			Total da Ação	338.267,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde
0001263	3390.30	99	16000000	Material de Consumo
			Total da Ação	1.705,00
10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)
0000823	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			Total da Ação	24,00
			Total da Unidade Orçamentária	353.835,00
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>				
15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepipedo e Construção de Meio fios
0000990	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações
			Total da Ação	64.028,00
			Total da Unidade Orçamentária	64.028,00
<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>				
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			Total da Ação	1.300,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.300,00
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)
0001134	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			Total da Ação	25.518,00
			Total da Unidade Orçamentária	25.518,00
			<b>Total de Anulações</b>	<b>1.013.992,00</b>
			<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.013.992,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 03 de julho de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0025/2023**

**Em, 3 de Julho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.421.953,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		981,00
					Total da Ação	981,00
					Total da Unidade Orçamentária	981,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE		
0000089	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações		82.895,00
					Total da Ação	82.895,00
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0001700	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações		15.001,00
0000854	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		89.564,00
					Total da Ação	104.565,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.829,00
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.074,00
					Total da Ação	38.903,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado		18.374,00
					Total da Ação	18.374,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	4.786,00
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	5.000,00
0002022	3390.36	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.200,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.196,00
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.671,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
				Total da Ação	120.053,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.176,00
				Total da Ação	2.176,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	410,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
				Total da Ação	4.010,00
12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)	
0001891	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	13.297,00
				Total da Ação	13.297,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	16.541,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.817,00
				Total da Ação	48.358,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	14.789,00
				Total da Ação	14.789,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche	
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.640,00
				Total da Ação	3.640,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	6.022,00
				Total da Ação	6.022,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE	
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.134,00
				Total da Ação	1.134,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0000778	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00
				Total da Ação	1.850,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0001743	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	11.977,00
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.772,00
				Total da Ação	14.749,00
12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA	
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.870,00
				Total da Ação	2.870,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.843,00
				Total da Ação	1.843,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001729	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.280,00
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.041,00
				Total da Ação	56.321,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00
				Total da Ação	15.300,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA	
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.401,00
				Total da Ação	2.401,00
				Total da Unidade Orçamentária	553.550,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.460,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.590,00
				Total da Ação	15.050,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
				Total da Ação	500,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.550,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117,00
				Total da Ação	2.117,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	11.910,00
0001225	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	594,00
0000540	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.102,00
				Total da Ação	13.606,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.723,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda			
0000603	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil		280,00	
						Total da Ação	280,00
20	608	2006	2058	Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA			
0000623	3350.41	99	15000000	Contribuições		4.721,00	
						Total da Ação	4.721,00
						Total da Unidade Orçamentária	5.001,00

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde			
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		28.436,00	
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		5.972,00	
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		560,00	
0000714	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		2.880,00	
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		1.821,00	
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.710,00	
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		832,00	
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.428,00	
						Total da Ação	45.639,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico			
0000756	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		285,00	
						Total da Ação	285,00
						Total da Unidade Orçamentária	45.924,00

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária			
0000864	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		3.321,00	
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86.586,00	
0001296	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.997,00	
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.367,00	
						Total da Ação	178.271,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar			
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		3.255,00	
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.287,00	
						Total da Ação	4.542,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)			
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00	
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		280,00	
						Total da Ação	9.280,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001255	3190.04	99	16040000	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.510,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	11.934,00
				Total da Ação	69.644,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	18.750,00
10	305	1015	2116	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)- EMENDA	
0001555	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	5.706,00
				Total da Ação	5.706,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	78.982,00
0001600	3390.35	99	16003110	Serviços de Consultoria	6.601,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.388,00
				Total da Ação	109.971,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001605	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	8.770,00
0001610	3390.36	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.450,00
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.184,00
				Total da Ação	21.404,00
				Total da Unidade Orçamentária	417.568,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.593,00
				Total da Ação	169.593,00
				Total da Unidade Orçamentária	169.593,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001002	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	781,00
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	2.081,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.081,00
				<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.782,00
				Total da Ação	5.782,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.782,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001131	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.658,00
0001132	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.809,00
0001134	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.733,00
				Total da Ação	190.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	190.200,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.421.953,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.421.953,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais), como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	2002	2004	Contribuição para a FAMUP e outros	
0000037	3350.41	99	15000000	Contribuições	3.027,00
				Total da Ação	3.027,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.027,00

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000066	3190.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	526,00
0000067	3390.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	455,00
				Total da Ação	981,00
				Total da Unidade Orçamentária	981,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	1005	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos	
0000100	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	4.285,00
0000836	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	18.000,00
0001709	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações	2.000,00
0000847	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	10.000,00
0000101	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	7.602,00
0000102	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	2.175,00
0000103	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.975,00
0000837	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	34.436,00
0001711	4490.52	99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
0001712	4490.52	99	15431030	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0000104	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
0000105	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	790,00
				Total da Ação	88.313,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer	
0000113	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	2.000,00
0001659	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações	1.000,00
				Total da Ação	3.000,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município	
0000122	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	32.050,00
0000124	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	30.485,00
0001673	4490.52	99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	2.424,00
0001672	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000123	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	4.681,00
0001676	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.850,00
				Total da Ação	73.490,00
12	361	1008	1008	Implantação do Núcleo de Tecnologia Municipal/Centro de Informação	
0000133	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	3.588,00
				Total da Ação	3.588,00
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA	
0000473	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	3.500,00
0000842	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	3.500,00
0000472	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	4.650,00
0000516	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0000843	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
0000509	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0000510	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
				Total da Ação	23.450,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000137	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	20.000,00
0000142	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0000143	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	10.000,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	15.000,00
0000146	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.800,00
0000147	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.500,00
0000149	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	15.000,00
0000157	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000158	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	12.000,00
				Total da Ação	155.300,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.689,00	
0000165	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.707,00	
				Total da Ação	171.396,00	
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0001969	3390.33	99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	
				Total da Ação	400,00	
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE		
0000241	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.165,00	
0000242	4490.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.473,00	
				Total da Ação	8.638,00	
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE		
0000283	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	8.033,00	
				Total da Ação	8.033,00	
12	366	1008	2022	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)		
0002207	3390.33	99	15431030	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
				Total da Ação	500,00	
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0001815	3390.31	99	15401030	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	804,00	
0000342	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.638,00	
				Total da Ação	17.442,00	
				Total da Unidade Orçamentária	553.550,00	
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.460,00	
0000420	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	3.400,00	
0000421	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.020,00	
0000423	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000903	3390.34	99	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00	
0000424	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00	
0000425	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	
				Total da Ação	14.130,00	
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000442	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000446	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	920,00	
				Total da Ação	1.420,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.550,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF		
0000491	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		3.696,00
					Total da Ação	3.696,00
08	244	0008	2050	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		
0001447	3390.31	99	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		117,00
					Total da Ação	117,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001218	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado		11.910,00
					Total da Ação	11.910,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.723,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>		
18	544	1005	1013	Const., Reconst.e Ampliação de Açudes, Barreiros ,Barragens e Reservatório D'Água		
0000574	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações		4.721,00
					Total da Ação	4.721,00
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais		
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
					Total da Ação	280,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.001,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
28	122	0001	0005	Amortização da Dívida		
0000659	3290.21	99	15001002	Juros sobre a Dívida por Contrato		600,00
					Total da Ação	600,00
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água		
0000662	3390.39	99	16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		563,00
0000664	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		25.773,00
					Total da Ação	26.336,00
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000682	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		1.378,00
					Total da Ação	1.378,00
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000689	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		161,00
					Total da Ação	161,00
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico		
0000696	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições		423,00
0002172	3390.93	99	16320000	Indenizações e Restituições		30,00
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		2.633,00
					Total da Ação	3.086,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0000704	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00	
				Total da Ação	1.840,00	
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar		
0000844	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.500,00	
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	4.880,00	
0002173	4490.51	99	16320000	Obras e Instalações	571,00	
				Total da Ação	6.951,00	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde		
0000712	3390.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	300,00	
				Total da Ação	300,00	
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde		
0000736	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	285,00	
				Total da Ação	285,00	
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico		
0000755	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	393,00	
				Total da Ação	393,00	
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC		
0000371	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.594,00	
				Total da Ação	4.594,00	
				Total da Unidade Orçamentária	45.924,00	

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000771	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	18.750,00	
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	13.870,00	
				Total da Ação	32.620,00	
10	305	1015	1027	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000411	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	2.850,00	
0000782	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.850,00	
				Total da Ação	5.700,00	
10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL		
0000795	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	5.320,00	
				Total da Ação	5.320,00	
10	301	1015	1055	Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária - EMENDA		
0001526	4490.51	99	16013110	Obras e Instalações	4.890,00	
0001531	4490.51	99	16013120	Obras e Instalações	2.356,00	
				Total da Ação	7.246,00	
10	302	1015	1056	Implantação e Estruturação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA		
0001535	4490.51	99	16013110	Obras e Instalações	3.300,00	
				Total da Ação	3.300,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1015	1057	Implantação e Estruturação do Bloco da Vigilância em Saúde- EMENDA		
0001546	4490.52	99	16013120	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
10	301	1015	2000	Enfrentamento da Emergência COVID19		
0002149	3390.31	99	16020000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		680,00
				Total da Ação		680,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária		
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		7.195,00
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		15.000,00
0001241	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais		5.000,00
0001292	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil		300,00
0001245	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil		1.843,00
0001293	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		27.200,00
0000871	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		62.416,00
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		80.450,00
0000874	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria		8.154,00
				Total da Ação		247.558,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica		
0001309	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		76.961,00
0001490	3390.92	99	16210000	Despesas de Exercícios Anteriores		72,00
				Total da Ação		77.033,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar		
0000926	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		11.934,00
				Total da Ação		11.934,00
10	122	1015	2098	Enfrentamento da Emergência e Calamidade Pública em Saúde		
0001253	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente		66,00
				Total da Ação		66,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde		
0001353	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.000,00
0002223	3190.92	99	16040000	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
0001263	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		2.680,00
0001264	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.349,00
0001358	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.451,00
				Total da Ação		16.780,00
10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)		
0000827	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00
				Total da Ação		1.800,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental		
0000138	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	6.556,00	
0000170	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	53,00	
				Total da Ação	6.609,00	
				Total da Unidade Orçamentária	417.646,00	
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>						
16	482	2012	1031	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Habitacionais		
0000984	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
0000985	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	5.000,00	
0000986	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis	6.000,00	
				Total da Ação	21.000,00	
15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepipedo e Construção de Meio fios		
0000990	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	7.000,00	
				Total da Ação	7.000,00	
26	782	1003	1034	Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e pontes.		
0000994	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
0001374	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
15	452	2012	1036	Construção e ou Ampliação de Cemitério Público		
0000997	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
0001370	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
15	451	2012	1039	Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Praças, Passarelas, Parques, Canteiros, Calçadas e Jardins .		
0000832	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.000,00	
				Total da Ação	3.000,00	
26	782	1003	1042	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas		
0001011	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
0001012	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				Total da Ação	17.000,00	
15	451	1003	1043	Construção, ampliação e reforma de obras de infra estrutura urbana e equipamentos		
0001016	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
0001017	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
18	451	2012	1059	Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos		
0002034	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.000,00	
0002036	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	1.840,00	
				Total da Ação	4.840,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de	Infra-Estrutura	
0001028	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.000,00
0001029	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais		16.753,00
0001037	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		12.000,00
0002138	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
0001042	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
0001043	3390.40	99	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.000,00
0001048	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações		2.000,00
					Total da Ação	81.753,00
					Total da Unidade Orçamentária	169.593,00
				<b>20.080</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.755,00
0001087	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições		221,00
0001089	4490.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		560,00
					Total da Ação	3.536,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.536,00
				<b>20.100</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	695	1028	1045	Realização de Obras de Infra-Estrutura Turística, Esportiva e Lazer		
0001104	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		3.500,00
0001409	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações		3.500,00
0001105	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00
0001106	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0001408	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
					Total da Ação	18.500,00
27	812	1032	1046	Construção de Campo de Futebol e Aquisição Equipamentos		
0001109	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações		7.257,00
0001110	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		15.000,00
0001414	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações		4.000,00
0001413	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
0001113	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis		9.000,00
					Total da Ação	39.757,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	695	1003	1048	Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos	
0001117	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,00
0001125	3390.93	99	17010000	Indenizações e Restituições	500,00
0001118	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	6.000,00
0001119	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	24.000,00
0001120	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	5.000,00
0001121	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0001122	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0001123	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	47.665,00
13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001130	3350.41	99	15000000	Contribuições	2.000,00
0001133	3390.36	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0001135	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0001137	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	10.500,00
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001139	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0001140	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
0001419	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	8.000,00
0002058	3190.94	99	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0001142	3390.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0001143	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	2.000,00
0001147	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001148	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0001150	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	2.500,00
0001151	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	75.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	191.422,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.421.953,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.421.953,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 19 de julho de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0017/2023**

**Em, 19 de Julho de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000010	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>30.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000004	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>30.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 24 de agosto de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0060/2023**

**Em, 24 de Agosto de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000010	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>30.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000004	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>30.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 1 de agosto de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0029/2023**

**Em, 1 de Agosto de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.328.903,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	2002	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0000042	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.562,00	
				Total da Ação	2.562,00	
04	392	2002	2006	Promoção de Eventos Sociais e Religiosos		
0000043	3350.41	99	15000000	Contribuições	9.444,00	
				Total da Ação	9.444,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.006,00	

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.052,00	
				Total da Ação	6.052,00	
				Total da Unidade Orçamentária	6.052,00	

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.084,00	
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.323,00	
				Total da Ação	30.236,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	87.017,00
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.769,00
0000168	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	19.719,00
				Total da Ação	130.505,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.902,00
				Total da Ação	113.902,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00
				Total da Ação	2.177,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	560,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0000274	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469,00
				Total da Ação	1.929,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000285	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001,00
				Total da Ação	1.001,00
12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)	
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.446,00
				Total da Ação	2.446,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	34.561,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.939,00
				Total da Ação	67.500,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	1.078,00
				Total da Ação	1.078,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0000778	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00
				Total da Ação	1.850,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0001743	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.772,00
				Total da Ação	15.972,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.843,00
0000671	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.045,00
				Total da Ação	17.888,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001729	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	5.280,00
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.948,00
				Total da Ação	45.228,00
				Total da Unidade Orçamentária	431.712,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.460,00
0000414	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.573,00
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	2.550,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00
				Total da Ação	23.573,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
				Total da Ação	500,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.073,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.638,00
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	5.238,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	11.910,00
0001225	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	12.910,00
08	244	0003	2120	Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA	
0001614	3390.30	99	16603110	Material de Consumo	36.107,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.186,00
				Total da Ação	37.293,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.441,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000603	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	280,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.089,00
				Total da Ação	3.369,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.369,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000653	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684,00
				Total da Ação	9.684,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.684,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	29.800,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	5.972,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	420,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	4.432,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.240,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.953,00
				Total da Ação	48.967,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000756	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530,00
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	15.530,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.497,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	249.321,00
				Total da Ação	249.321,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.583,00
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.483,00
				Total da Ação	211.066,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	3.546,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.894,00
				Total da Ação	11.440,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0000965	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.351,00
0001333	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.705,00
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	700,00
0001337	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	662,00
				Total da Ação	28.418,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.510,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	11.935,00
				Total da Ação	69.645,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	18.750,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	4.041,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.523,00
				Total da Ação	18.564,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001605	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	16.944,00
0001610	3390.36	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.550,00
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.780,00
				Total da Ação	30.274,00
				Total da Unidade Orçamentária	637.478,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001027	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.175,00
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.779,00
				Total da Ação	69.954,00
				Total da Unidade Orçamentária	69.954,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001002	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	280,00
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	1.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.580,00
				<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.100,00
0001092	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	2.161,00
				Total da Ação	12.261,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.261,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001144	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	796,00
				Total da Ação	796,00
				Total da Unidade Orçamentária	796,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.328.903,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$

1.328.903,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Três Reais), como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	0004	2003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete	
0000025	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	9.444,00
0000030	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.270,00
				Total da Ação	11.714,00
04	122	2002	2004	Contribuição para a FAMUP e outros	
0000037	3350.41	99	15000000	Contribuições	16.301,00
				Total da Ação	16.301,00
04	122	2002	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000375	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00
				Total da Ação	650,00
04	392	2002	2006	Promoção de Eventos Sociais e Religiosos	
0000377	3390.31	99	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.000,00
0000378	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	912,00
				Total da Ação	1.912,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.577,00

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000733	3390.31	99	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	900,00
0000073	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.830,00
0000080	4490.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	191,00
				Total da Ação	8.921,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.921,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0001	0004	Amortização da Dívida		
0000082	3290.21	99	15001001	Juros sobre a Dívida por Contrato		114,00
0000083	4690.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.127,00
				Total da Ação		1.241,00
12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE		
0001691	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações		480,00
0000845	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		9.764,00
0000840	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		2.168,00
0000846	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente		11.753,00
				Total da Ação		24.165,00
12	361	1008	1005	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos		
0000847	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		24.236,00
0000848	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente		14.983,00
				Total da Ação		39.219,00
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0000118	3390.93	99	15710000	Indenizações e Restituições		500,00
0001685	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações		5.100,00
				Total da Ação		5.600,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município		
0000122	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		89.871,00
0000124	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		8.255,00
0001671	4490.52	99	15431030	Equipamentos e Material Permanente		254,00
				Total da Ação		98.380,00
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0000842	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações		1.583,00
				Total da Ação		1.583,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000154	3390.91	99	15001001	Sentenças Judiciais		400,00
				Total da Ação		400,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		159.395,00
0000165	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.854,00
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.340,00
0002134	3190.16	99	15411070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		235,00
0002133	3190.16	99	15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		156,00
0000173	3190.92	99	15401070	Despesas de Exercícios Anteriores		156,00
				Total da Ação		243.136,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000187	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.210,00
				Total da Ação	4.210,00
12	361	1008	2013	Manutenção do PDDE	
0001072	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	425,00
				Total da Ação	425,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0000231	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	4.006,00
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	3.850,00
0000234	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.843,00
0000238	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.078,00
				Total da Ação	10.777,00
12	361	1008	2020	Manutenção dos Programas Básicos do FNDE	
0000301	3390.92	99	15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	490,00
0000303	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.001,00
				Total da Ação	1.491,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000349	3390.33	99	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	525,00
				Total da Ação	525,00
12	367	1008	2034	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%	
0000393	3390.33	99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	560,00
				Total da Ação	560,00
				Total da Unidade Orçamentária	431.712,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
14	422	1031	1009	Construção da Casa dos Conselhos	
0000412	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	2.420,00
				Total da Ação	2.420,00
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000427	3390.40	99	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	920,00
0000431	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
				Total da Ação	2.420,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000459	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	500,00
08	244	2016	2042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	
0000463	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	650,00
0000467	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
				Total da Ação	1.700,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.040,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0000475	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	600,00
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	39.701,00
				Total da Ação	40.301,00
08	244	0007	1058	Estruturação da rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - EMENDA	
0001553	4490.51	99	16603120	Obras e Instalações	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
08	244	0008	2050	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	
0001450	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	592,00
0001451	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	16.952,00
				Total da Ação	17.544,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0001224	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.163,00
0000539	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.186,00
				Total da Ação	15.349,00
08	122	0007	2097	Serviço de Proteção Social de Calamidade Pública e Emergência	
0000957	3390.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	76.194,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal	
0001285	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	1.433,00
				Total da Ação	1.433,00
18	544	1003	1015	Perfuração de Poços e Equipamentos	
0000579	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
				Total da Ação	280,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.713,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
28	122	0001	0005	Amortização da Dívida	
0000659	3290.21	99	15001002	Juros sobre a Dívida por Contrato	47,00
0000660	4690.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.600,00
0000661	4690.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00
				Total da Ação	2.797,00
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000666	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	150,00
0000664	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	7.500,00
0000665	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00
				Total da Ação	9.490,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000786	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente		1.428,00
0000685	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis		1.840,00
				Total da Ação		3.268,00
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico		
0000694	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações		7.500,00
				Total da Ação		7.500,00
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0002168	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00
				Total da Ação		190,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar		
0000835	3390.39	99	16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações		14.900,00
				Total da Ação		15.200,00
10	122	1015	2066	Manutenção dos Conselhos de Saúde		
0000739	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		530,00
0000741	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições		420,00
				Total da Ação		950,00
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC		
0000370	3390.30	99	16320000	Material de Consumo		3.004,00
				Total da Ação		3.004,00
				Total da Unidade Orçamentária		42.399,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000768	3390.39	99	16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		528,00
0001468	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		131,00
0001469	3390.93	99	16210000	Indenizações e Restituições		36,00
0001470	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações		699,00
				Total da Ação		1.394,00
10	302	1015	1056	Implantação e Estruturação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA		
0001535	4490.51	99	16013110	Obras e Instalações		218,00
				Total da Ação		218,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	600,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	770,00
0001292	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	8.250,00
0001293	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	67.312,00
0000871	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	301.120,00
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.487,00
0000876	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.343,00
				Total da Ação	431.882,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0001307	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.612,00
0001309	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	16.511,00
0001310	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
				Total da Ação	18.523,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0000926	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	101.319,00
0002125	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	6.745,00
0002123	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.390,00
0000929	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.793,00
0000931	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.272,00
0001326	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	3.546,00
				Total da Ação	181.065,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0000970	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	4.890,00
0001512	3390.34	99	16210000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	662,00
0000972	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.890,00
0000973	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.475,00
				Total da Ação	14.917,00
10	122	1015	2098	Enfrentamento da Emergência e Calamidade Pública em Saúde	
0001203	3390.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	280,00
				Total da Ação	280,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001358	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.505,00
0001361	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.652,00
				Total da Ação	7.157,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)	
0000825	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	420,00
				Total da Ação	420,00
				Total da Unidade Orçamentária	655.856,00

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

16	482	2012	1031	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Habitacionais	
0000983	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	650,00
0000984	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	6.700,00
0000986	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis	6.700,00
				Total da Ação	14.050,00

15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepipedo e Construção de Meio fios	
0000991	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

26	782	1003	1034	Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e pontes.	
0001375	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	1.840,00
				Total da Ação	1.840,00

26	782	1003	1042	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	
0001011	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00
				Total da Ação	6.700,00

15	451	1003	1043	Construção, ampliação e reforma de obras de infra estrutura urbana e equipamentos	
0000961	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

23	692	1003	1049	Reforma e Ampliação do Mercado Público	
0001390	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	5.100,00
0001384	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	6.700,00
				Total da Ação	11.800,00

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0000852	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	1.840,00
0002138	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.724,00
				Total da Ação	25.564,00
				Total da Unidade Orçamentária	69.954,00

**20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001086	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	557,00
0001398	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	486,00
0001087	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	257,00
0001088	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	280,00
				Total da Ação	1.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.580,00

**20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0000897	3390.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	739,00
0001095	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	945,00
0001097	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	477,00
				Total da Ação	2.161,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.161,00
<b>20.100</b>				<b>SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	695	1003	1048	Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos	
0001121	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	796,00
				Total da Ação	796,00
				Total da Unidade Orçamentária	796,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.328.903,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.328.903,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 25 de setembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0037/2023**

**Em, 25 de Setembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0599, de 20 de setembro de 2023, combinada com a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 160.120,00 (Cento e Sessenta Mil e Cento e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 122 2014 2127 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem

0012235	3190.04	99	16050000	Contratação por Tempo Determinado	17.030,00
0012234	3190.11	99	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.015,00
0012237	3390.39	99	16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.560,00
0012236	3390.93	99	16050000	Indenizações e Restituições	8.515,00
Total da Ação					160.120,00
Total da Unidade Orçamentária					160.120,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>160.120,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 160.120,00 (Cento e Sessenta Mil e Cento e Vinte Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 599, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 160.120,00** (Cento e sessenta mil, cento e vinte reais), destinado a assegurar a execução com despesas do **PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM**, conforme classificação orçamentaria:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 122 2014 2127 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.**

**Objetivo:** Assistir financeiramente a complementação da União para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.

**Fonte de Recursos:**

**16050000** – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	R\$ 82.015,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 17.030,00
3390.93 Indenizações e Restituições.....	R\$ 8.515,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$ 52.560,00

**TOTAL:..... R\$ 160.120,00**

**Art. 2º** - Constituí recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **17135050-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS**, com fonte de recurso : **16050000** – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem  
, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 29 de setembro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0039/2023

Em, 29 de Setembro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0601, de 1 de setembro de 2023, combinada com a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 412.000,00 (Quatrocentos e Doze Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 122 2014 2128 Parte Complementar da Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.

0012241	3190.04	99	16050000	Contratação por Tempo Determinado	34.800,00
0012240	3190.11	99	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.360,00
0012243	3390.39	99	16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.640,00
0012242	3390.93	99	16050000	Indenizações e Restituições	41.200,00
Total da Ação					412.000,00
Total da Unidade Orçamentária					412.000,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>412.000,00</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 412.000,00 (Quatrocentos e Doze Mil Reais).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 116 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 601, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento corrente do Exercício 2023 dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.-** Fica o Poder Executivo Municipal, autoriza a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 412.000,00** (quatrocentos e doze mil reais), assegura a execução cm despesas da **COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM**, autorizados pela **LEI FEDERAL Nº 14.434/2022** e **LEI MUNICIPAL Nº 599/2023**, conforme classificação orçamentária:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 122 2014 2128 Parte Complementar da Assistência financeira para complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.**

**Objetivo:** Assistir financeiramente a complementação da União para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.

**Fonte de Recursos:**

16050000- Assistência da União destinados à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3190.11 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoa Civil .....R\$ 280.360,00

3190.04 Contratação por Tempo Determinado .....R\$ 34.800,00

3390.93 Indenização e Restituições.....R\$ 41.200,00

3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicas.....R\$ 55.640,00

**TOTAL: .....R\$ 55.640,00**

**Art. 2º.-** Constitui recurso para cobertura de crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: Saúde – Gestão do SUS, com fonte de recurso: **16050000** – Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 116 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 3º.-** Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º.-** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de Setembro de 2023.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 22 de setembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0040/2023**

**Em, 22 de Setembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 46.190,00 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Noventa Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000001	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	26.190,00	
					Total da Ação	26.190,00

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000008	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00	
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	46.190,00

**Total de Suplementações 46.190,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 46.190,00 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Noventa Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000014	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	46.190,00	
					Total da Ação	46.190,00

Total da Unidade Orçamentária 46.190,00

**Total de Anulações 46.190,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 46.190,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

Santana dos Garrotes-PB, em 1 de setembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0033/2023**

**Em, 1 de Setembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.489.728,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	0004	2003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete		
0000021	3350.41	99	15000000	Contribuições		404,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>404,00</b>

04	392	2002	2006	Promoção de Eventos Sociais e Religiosos		
0000043	3350.41	99	15000000	Contribuições		5.000,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>5.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária** 5.404,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0001700	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações		60.000,00
0000854	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		32.847,00
0001701	4490.51	99	15431030	Obras e Instalações		59.001,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>151.848,00</b>

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.331,00
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.860,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>4.191,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	91.050,00
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.333,00
0000165	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.726,00
0000168	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	83.474,00
				Total da Ação	489.583,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.146,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
				Total da Ação	20.346,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.176,00
				Total da Ação	2.176,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.500,00
0000270	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.029,00
				Total da Ação	3.529,00
12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)	
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	3.326,00
				Total da Ação	3.326,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.666,00
				Total da Ação	31.666,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	19.178,00
				Total da Ação	19.178,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche	
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.640,00
				Total da Ação	3.640,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.010,00
				Total da Ação	3.010,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE	
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	567,00
				Total da Ação	567,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0001743	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.772,00
				Total da Ação	15.972,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA		
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		1.439,00
					Total da Ação	1.439,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE		
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.842,00
					Total da Ação	1.842,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%		
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.478,00
					Total da Ação	38.478,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%		
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.800,00
					Total da Ação	23.800,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA		
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		1.200,00
0001757	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		3.211,00
					Total da Ação	4.411,00
					Total da Unidade Orçamentária	819.002,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado		5.460,00
0000414	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.030,00
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais		6.908,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		650,00
					Total da Ação	34.048,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.048,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS		
0001185	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		97,00
					Total da Ação	97,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil		
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		2.400,00
0001444	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria		2.000,00
					Total da Ação	4.400,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		11.760,00
					Total da Ação	11.760,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0003 2120 Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA

0001614	3390.30	99	16603110	Material de Consumo	10.581,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.155,00
0001620	3390.39	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.201,00
				Total da Ação	22.937,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.194,00

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20 122 0004 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda

0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.066,00
				Total da Ação	3.066,00

20 608 2006 2058 Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA

0000623	3350.41	99	15000000	Contribuições	4.944,00
				Total da Ação	4.944,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.010,00

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04 122 0004 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

0000643	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	882,00
0000653	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.115,00
				Total da Ação	33.997,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.997,00

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

10 122 0004 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	29.800,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	6.258,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	1.260,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.489,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,00
				Total da Ação	39.980,00

10 452 1015 2068 Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico

0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
				Total da Ação	8.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.380,00

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 301 1015 1026 IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	17.157,00
				Total da Ação	17.157,00

10 301 2014 2071 Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde

0001270	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.247,00
				Total da Ação	2.247,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária		
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.488,00	
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	20.640,00	
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.103,00	
0000877	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.651,00	
				Total da Ação	192.882,00	
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica		
0000908	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.170,00	
0001309	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	22.272,00	
				Total da Ação	24.442,00	
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar		
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	33.871,00	
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.079,00	
				Total da Ação	36.950,00	
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)		
0001332	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.610,00	
0000965	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.800,00	
0000966	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	5.456,00	
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	560,00	
				Total da Ação	35.426,00	
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde		
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00	
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.620,00	
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	11.934,00	
0001355	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.165,00	
				Total da Ação	68.279,00	
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental		
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.611,00	
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	
				Total da Ação	21.361,00	
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA		
0001605	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	49.704,00	
				Total da Ação	49.704,00	
				Total da Unidade Orçamentária	448.448,00	
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura		
0001027	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00	
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.797,00	
				Total da Ação	41.757,00	
				Total da Unidade Orçamentária	41.757,00	
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>		



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26 122 0004 2091 **MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**

0001082	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	682,00	
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00	
					Total da Ação	1.982,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.982,00

**20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

04 122 0004 2092 **Manutenção das Ações da Controladoria Geral**

0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.510,00	
0001092	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	2.215,00	
					Total da Ação	8.725,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.725,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13 122 0004 2094 **Manutenção das Atividades de Cultura**

0001143	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	781,00	
					Total da Ação	781,00
					Total da Unidade Orçamentária	781,00

**Total de Suplementações 1.489.728,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.489.728,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais), como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04 122 0004 2003 **Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete**

0000019	3190.16	99	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	404,00	
					Total da Ação	404,00

04 122 2002 2004 **Contribuição para a FAMUP e outros**

0000037	3350.41	99	15000000	Contribuições	41.960,00	
					Total da Ação	41.960,00
					Total da Unidade Orçamentária	42.364,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12 365 1008 1004 **Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE**

0000839	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	5.000,00	
0000088	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	26.794,00	
0000846	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	32.847,00	
					Total da Ação	64.641,00

12 361 1008 1005 **Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos**

0000847	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	16.000,00	
0000848	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	
					Total da Ação	20.200,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA	
0000853	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.076,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	100.000,00
0000149	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	3.211,00
0000157	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.178,00
				Total da Ação	172.465,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000165	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.158,00
				Total da Ação	131.158,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	87.301,00
0000234	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.820,00
0000237	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.010,00
0000242	4490.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.029,00
				Total da Ação	94.160,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000283	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	1.860,00
				Total da Ação	1.860,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0000327	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.160,00
				Total da Ação	17.160,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0001846	3390.36	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501,00
0000342	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0001964	4490.61	99	15421030	Aquisição de Imóveis	2.639,00
0001965	4490.61	99	15431030	Aquisição de Imóveis	567,00
				Total da Ação	103.707,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0000777	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	502,00
				Total da Ação	502,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0000668	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	380,00
0000669	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	230,00
0000979	3390.34	99	15001001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	980,00
0000672	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	140,00
0000673	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	233,00
				Total da Ação	1.963,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0000744	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.686,00
				Total da Ação	155.686,00
				Total da Unidade Orçamentária	823.502,00
<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000429	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.908,00
				Total da Ação	6.908,00
14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0000455	3390.49	99	15000000	Auxílio-Transporte	650,00
				Total da Ação	650,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.558,00
<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0002043	4490.52	99	16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.320,00
				Total da Ação	1.320,00
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001654	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	97,00
				Total da Ação	97,00
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0001198	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	5.100,00
0000491	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.400,00
0000492	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0001435	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	14.500,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0001218	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	10.440,00
0000537	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.681,00
0001224	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.723,00
0000539	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.815,00
0000540	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868,00
				Total da Ação	22.527,00
08	122	0007	2097	Serviço de Proteção Social de Calamidade Pública e Emergência	
0000958	3390.34	99	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	750,00
				Total da Ação	750,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.194,00
<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>					



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal		
0000564	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	
				Total da Ação	400,00	
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		
0000570	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.666,00	
				Total da Ação	2.666,00	
18	544	1003	1015	Perfuração de Poços e Equipamentos		
0000581	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	4.944,00	
				Total da Ação	4.944,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.010,00	
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	1003	1051	Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal		
0000386	4490.52	99	17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.908,00	
				Total da Ação	4.908,00	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração		
0000643	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00	
0000652	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.114,00	
0000654	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	975,00	
				Total da Ação	16.089,00	
				Total da Unidade Orçamentária	20.997,00	
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000680	3390.39	99	16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211,00	
				Total da Ação	211,00	
10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico		
0000694	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.161,00	
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	28.311,00	
				Total da Ação	29.472,00	
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0000704	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.117,00	
				Total da Ação	1.117,00	
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar		
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	7.500,00	
				Total da Ação	7.500,00	
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC		
0001265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.260,00	
0000370	3390.30	99	16320000	Material de Consumo	900,00	
				Total da Ação	2.160,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.460,00	
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL	
0000408	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	300,00
				Total da Ação	300,00
10	305	1015	1057	Implantação e Estruturação do Bloco da Vigilância em Saúde- EMENDA	
0001541	4490.51	99	16013110	Obras e Instalações	2.550,00
				Total da Ação	2.550,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.247,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	76.345,00
0001293	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	73.903,00
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.500,00
0001298	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	780,00
0001299	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.722,00
0000876	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0000877	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.750,00
				Total da Ação	254.247,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0000922	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	2.500,00
0000926	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	123.624,00
0002125	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	151,00
0000929	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.904,00
0000931	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.430,00
				Total da Ação	193.609,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001354	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	280,00
0001359	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.165,00
0001261	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.611,00
				Total da Ação	5.056,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001625	3390.31	99	16003120	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	606,00
				Total da Ação	606,00
				Total da Unidade Orçamentária	456.368,00
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepipedo e Construção de Meio fios	
0000990	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.100,00
				Total da Ação	5.100,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	2012	1033	Desapropriação de Imóveis e Aquisição de terrenos para Construção de Obras Públicas	
0000993	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis	21.947,00
				Total da Ação	21.947,00
26	782	1003	1034	Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e pontes.	
0000994	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	5.000,00
0001374	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.100,00
				Total da Ação	10.100,00
15	452	2012	1036	Construção e ou Ampliação de Cemitério Público	
0000999	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis	650,00
				Total da Ação	650,00
26	782	1003	1042	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	
0001012	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
				Total da Ação	8.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.297,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001393	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	682,00
0001402	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.300,00
				Total da Ação	1.982,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.982,00
				<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0002056	3190.94	99	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.115,00
0000896	3390.34	99	15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.100,00
				Total da Ação	2.215,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.215,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	812	1032	1046	Construção de Campo de Futebol e Aquisição Equipamentos	
0001411	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221,00
				Total da Ação	221,00
13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001416	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560,00
				Total da Ação	560,00
				Total da Unidade Orçamentária	781,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.489.728,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.489.728,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 24 de outubro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0045/2023

Em, 24 de Outubro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000008	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	15.000,00
0000010	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>30.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000014	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>30.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 2 de outubro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0043/2023

Em, 2 de Outubro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.200.797,00 (Dois Milhões, Duzentos Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04 392 2002 2006 Promoção de Eventos Sociais e Religiosos

0000043	3350.41	99	15000000	Contribuições		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.000,00

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28 843 0001 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada

0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.232,00
				Total da Ação		2.232,00

28 841 0001 0002 Contribuições para o INSS

0000059	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		43.672,00
				Total da Ação		43.672,00

04 123 2013 2009 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

0000081	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.985,00
				Total da Ação		1.985,00
				Total da Unidade Orçamentária		47.889,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA	
0000854	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	38.000,00
0001701	4490.51	99	15431030	Obras e Instalações	65.215,00
				Total da Ação	103.215,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	55.075,00
0000149	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	25,00
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.430,00
				Total da Ação	135.359,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	76.892,00
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.930,00
0000168	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	80.766,00
				Total da Ação	430.588,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	18.977,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.550,00
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
				Total da Ação	40.537,00
12	366	1008	2014	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)	
0000206	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	4.829,00
				Total da Ação	4.829,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	13.135,00
				Total da Ação	15.312,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	680,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0000274	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	5.480,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000283	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	4.417,00
				Total da Ação	4.417,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)		
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais		3.326,00
					Total da Ação	3.326,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%		
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado		16.001,00
0001868	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.709,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.204,00
					Total da Ação	51.914,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0000338	3390.30	99	15401030	Material de Consumo		1.968,00
					Total da Ação	1.968,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE		
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo		7.343,00
					Total da Ação	7.343,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche		
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		1.820,00
0000356	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		27.071,00
					Total da Ação	28.891,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		3.010,00
0000358	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		38.511,00
					Total da Ação	41.521,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE		
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		1.134,00
0000360	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		1.633,00
					Total da Ação	2.767,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE		
0000777	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		4.412,00
					Total da Ação	4.412,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%		
0001747	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado		11.977,00
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais		2.772,00
					Total da Ação	14.749,00
12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA		
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo		4.877,00
0000402	3390.30	99	15520000	Material de Consumo		1.482,00
					Total da Ação	6.359,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.211,00
0000630	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	6.216,00
				Total da Ação	7.427,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.562,00
				Total da Ação	12.562,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0000763	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	10.947,00
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00
				Total da Ação	22.847,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA	
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	7.395,00
0001757	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	1.980,00
				Total da Ação	9.375,00
				Total da Unidade Orçamentária	955.198,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	2.820,00
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.181,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570,00
				Total da Ação	9.571,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.571,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001185	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,00
				Total da Ação	1.320,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.800,00
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
				Total da Ação	3.000,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	7.350,00
				Total da Ação	7.350,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0003 2120 Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA

0001614	3390.30	99	16603110	Material de Consumo	76.338,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.880,00
0001620	3390.39	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.719,00
				Total da Ação	104.937,00
				Total da Unidade Orçamentária	116.607,00

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20 122 0004 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda

0000604	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	30.754,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.640,00
				Total da Ação	46.394,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.394,00

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04 122 0004 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

0000641	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.717,00
0000643	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	6.538,00
0000653	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.426,00
				Total da Ação	49.681,00
				Total da Unidade Orçamentária	49.681,00

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

10 122 0004 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	16.872,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	8.403,00
0000714	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	10.769,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.566,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.198,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.078,00
				Total da Ação	64.186,00

10 452 1015 2068 Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico

0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
				Total da Ação	12.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	76.186,00

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 301 2014 2071 Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde

0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	22.743,00
				Total da Ação	22.743,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0000864	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	3.801,00
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.509,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	323.747,00
0000872	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.125,00
0001298	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	1.181,00
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.863,00
0000877	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.600,00
				Total da Ação	520.826,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0000908	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.893,00
0000910	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	12.325,00
0000914	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.254,00
				Total da Ação	19.472,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0000922	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	4.325,00
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.910,00
0000929	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.198,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.334,00
				Total da Ação	16.767,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0000965	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.650,00
0000966	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	5.807,00
				Total da Ação	33.457,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.620,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	6.203,00
				Total da Ação	60.383,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	18.750,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	118.025,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.090,00
0001630	3390.39	99	16003120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.751,00
				Total da Ação	153.866,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.680,00
				Total da Ação	1.680,00
10	122	2014	2127	Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	
0012235	3190.04	99	16050000	Contratação por Tempo Determinado	1.666,00
				Total da Ação	1.666,00
				Total da Unidade Orçamentária	849.610,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001027	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.990,00
				Total da Ação	29.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.950,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001082	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	834,00
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	2.134,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.134,00
				<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.420,00
0001092	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	1.939,00
				Total da Ação	6.359,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.359,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001143	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	840,00
0001147	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.378,00
				Total da Ação	5.218,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.218,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>2.200.797,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.200.797,00 (Dois Milhões, Duzentos Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais), como segue:					
				<b>20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO</b>	
04	122	2002	2004	Contribuição para a FAMUP e outros	
0000037	3350.41	99	15000000	Contribuições	4.420,00
				Total da Ação	4.420,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.420,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS		
0000057	3290.21	99	15000000	Juros sobre a Dívida por Contrato		47.889,00
				Total da Ação		47.889,00
				Total da Unidade Orçamentária		47.889,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000135	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado		38.000,00
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		3.010,00
0000157	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		23.215,00
				Total da Ação		106.225,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		485.037,00
0000857	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais		100.000,00
				Total da Ação		585.037,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0000176	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00
0000187	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00
				Total da Ação		260.000,00
12	361	1008	2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO		
0000217	3390.30	99	15710000	Material de Consumo		1.201,00
				Total da Ação		1.201,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE		
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		1.820,00
				Total da Ação		1.820,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0000332	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE		
0000780	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		567,00
				Total da Ação		567,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%		
0000766	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.438,00
				Total da Ação		1.438,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.056.288,00

**20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000420	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil		1.571,00
				Total da Ação		1.571,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

14	422	2010	2040	Doações diversas à pessoas carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0000452	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000454	3390.48	99	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
				Total da Ação	9.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.571,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	116.607,00
				Total da Ação	116.607,00
				Total da Unidade Orçamentária	116.607,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais	
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.394,00
				Total da Ação	46.394,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.394,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000651	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	49.681,00
				Total da Ação	49.681,00
				Total da Unidade Orçamentária	49.681,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais	
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	76.186,00
				Total da Ação	76.186,00
				Total da Unidade Orçamentária	76.186,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	44.000,00
0000871	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	120.000,00
				Total da Ação	664.000,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0001317	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	744.000,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
25	751	2012	1044	Implantação de Energia Solar ( Operação de Crédito)	
0001023	4490.51	99	17540000	Obras e Instalações	29.950,00
				Total da Ação	29.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.950,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

26 122 0004 2091 MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

0001402	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.134,00
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.359,00
				Total da Ação	8.493,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.493,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

27 695 1003 1048 Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos

0001119	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.318,00
				Total da Ação	5.318,00

13 122 0004 2094 Manutenção das Atividades de Cultura

0001148	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.318,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>2.200.797,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>2.200.797,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 1 de novembro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0049/2023

Em, 1 de Novembro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.457.877,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000054	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.306,00
				Total da Ação		1.306,00
28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS		
0000059	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.727,00
				Total da Ação		50.727,00
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		
0000065	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais		5.824,00
0000073	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		285,00
				Total da Ação		6.109,00
04	123	2013	2009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
0000081	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.898,00
				Total da Ação		16.898,00
				Total da Unidade Orçamentária		75.040,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA	
0000854	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	66.700,00
0001701	4490.51	99	15431030	Obras e Instalações	55.400,00
				Total da Ação	122.100,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	89.999,00
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.127,00
				Total da Ação	315.555,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	79.818,00
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.641,00
0000168	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	81.306,00
				Total da Ação	450.765,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1.503,00
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.657,00
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.945,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
				Total da Ação	37.305,00
12	361	1008	2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO	
0000220	3390.39	99	15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.883,00
				Total da Ação	25.883,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.176,00
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	2.978,00
				Total da Ação	5.154,00
12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	600,00
0000270	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	5.377,00
0000274	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.029,00
0000277	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	136,00
				Total da Ação	10.142,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000283	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	4.683,00
				Total da Ação	4.683,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)	
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	3.327,00
				Total da Ação	3.327,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001866	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	18.118,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.966,00
				Total da Ação	43.084,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	2.000,00
0000350	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
				Total da Ação	5.500,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche	
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.935,00
0000356	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	7.408,00
				Total da Ação	9.343,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.010,00
0000358	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	12.726,00
				Total da Ação	15.736,00
12	306	1008	2028	Manutenção da Alimentação Escolar - AEE	
0000359	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	567,00
0000360	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	1.200,00
				Total da Ação	1.767,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0000777	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	600,00
				Total da Ação	600,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	2.772,00
				Total da Ação	2.772,00
12	306	2015	2035	Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA	
0000401	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.438,00
0000402	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	4.880,00
				Total da Ação	6.318,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.527,00
0000671	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
				Total da Ação	23.527,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.519,00
				Total da Ação	41.519,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 30%	
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00
				Total da Ação	11.900,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA	
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.201,00
0001757	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	6.980,00
				Total da Ação	8.181,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.145.161,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	2.820,00
0000414	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.070,00
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	775,00
0000421	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	10.526,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.140,00
0000430	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	1.042,00
				Total da Ação	34.373,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.373,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001185	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,00
0001186	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	41,00
0001191	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
				Total da Ação	2.761,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.568,00
				Total da Ação	2.568,00
08	244	0008	2050	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	
0001214	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	386,00
				Total da Ação	386,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	7.350,00
				Total da Ação	7.350,00
08	244	0003	2120	Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA	
0001614	3390.30	99	16603110	Material de Consumo	28.257,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
0001620	3390.39	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.099,00
				Total da Ação	43.456,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.521,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO,</b>	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**PRODUÇÃO E RENDA**

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000595	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.123,00
0000604	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	24.722,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.035,00
				Total da Ação	102.880,00
				Total da Unidade Orçamentária	102.880,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000641	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0000643	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.680,00
0000653	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.934,00
0000655	3390.92	99	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	392,00
				Total da Ação	89.966,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.966,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	14.320,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.201,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	5.377,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.520,00
0000719	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.628,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.479,00
				Total da Ação	36.525,00
10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
				Total da Ação	8.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.925,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.351,00
				Total da Ação	1.351,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0000864	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	13.398,00
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.611,00
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.356,00
0001296	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.641,00
0001298	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	3.800,00
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.351,00
0000876	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.465,00
0000877	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.600,00
				Total da Ação	303.222,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0000908	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.170,00
0000910	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	33.768,00
				Total da Ação	35.938,00
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0000921	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.407,00
0000922	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	12.756,00
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	3.560,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.450,00
				Total da Ação	60.173,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0000965	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.030,00
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	560,00
				Total da Ação	29.590,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001352	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.620,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	9.277,00
				Total da Ação	63.457,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	7.938,00
0000167	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00
				Total da Ação	26.688,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	67.059,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.117,00
				Total da Ação	89.176,00
				Total da Unidade Orçamentária	609.595,00

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepípedo e Construção de Meio fios	
0000990	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	111.360,00
				Total da Ação	111.360,00
15	451	2012	1039	Const., Reforma, Reconst. e Ampl. de Praças, Passarelas, Parques, Canteiros, Calçadas e Jardins .	
0000832	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	76.983,00
				Total da Ação	76.983,00
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001027	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.655,00
				Total da Ação	93.615,00
				Total da Unidade Orçamentária	281.958,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001082	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	849,00
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
				Total da Ação	2.149,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.149,00
				<b>20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.320,00
0001092	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	546,00
				Total da Ação	5.866,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.866,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001140	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	383,00
0001143	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	560,00
0001147	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
				Total da Ação	9.443,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.443,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>2.457.877,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.457.877,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais), como segue:					
				<b>20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS	
0000056	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
0000732	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	25.040,00
				Total da Ação	75.040,00
				Total da Unidade Orçamentária	75.040,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1008	1005	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos	
0000848	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
				Total da Ação	29.000,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)	
0000135	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)	
0000856	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0002128	3190.11	99	15431070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000169	3190.13	99	15411070	Obrigações Patronais	100.000,00
				Total da Ação	340.000,00
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000176	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000178	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	100.000,00
				Total da Ação	200.000,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0000327	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0000341	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
				Total da Ação	28.000,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0000792	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0000744	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.161,00
				Total da Ação	45.161,00
				Total da Unidade Orçamentária	812.161,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0002040	4490.51	99	16690000	Obras e Instalações	283.726,00
				Total da Ação	283.726,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0001198	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	59.000,00
0000491	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	80.000,00
				Total da Ação	139.000,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000534	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
				Total da Ação	59.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	481.726,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal	
0000566	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	
0000569	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.880,00
0000570	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000571	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	32.880,00
26	782	1003	1017	Adequação de Estradas Vicinais	
0000592	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais	
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	102.880,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	605	1015	1018	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0000664	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	59.925,00
				Total da Ação	59.925,00
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos	
0002164	4490.52	99	16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	451	1015	1053	Melhorias Sanitária Domiciliar	
0000841	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.925,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	40.000,00
				Total da Ação	240.000,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001353	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.595,00
				Total da Ação	212.595,00
				Total da Unidade Orçamentária	452.595,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001028	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.958,00
0001037	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	50.000,00
0001040	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
0002138	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
				Total da Ação	431.958,00
				Total da Unidade Orçamentária	431.958,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.149,00
				Total da Ação	2.149,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.149,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	695	1003	1048	Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos	
0001119	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	9.443,00
				Total da Ação	9.443,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.443,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>2.457.877,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>2.457.877,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 20 de novembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0050/2023**

**Em, 20 de Novembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 58.646,00 (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000004	3190.11 99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000008	3390.35 99	15000000	Serviços de Consultoria	3.646,00
0000010	3390.39 99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	58.646,00
			Total da Unidade Orçamentária	58.646,00
			<b>Total de Suplementações</b>	<b>58.646,00</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 58.646,00 (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000009	3390.36 99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000013	4490.52 99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.646,00
			Total da Ação	8.646,00
01 031 2001 2002			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	
0000014	3190.13 99	15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 58.646,00

**Total de Anulações 58.646,00****Total de Outras Fontes 0,00****Total Geral de Fontes 58.646,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 03 de novembro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0051/2023

Em, 3 de Novembro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0602, de 1 de novembro de 2023, combinada com a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 302 1015 1030 IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA  
COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL

0012244	4490.52	99	17063110	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
0012245	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
Total da Ação					315.000,00
Total da Unidade Orçamentária					315.000,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>315.000,00</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil Reais).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 121 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

**LEI Nº 602 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 315.000,00** (Trezentos e Quinze mil reais), destinado a assegurar a execução com despesas de compra de 01(um) Veículo VAN para transporte de pacientes fora do domicílio- **RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL E LEILÃO**, conforme classificação orçamentaria:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 302 1015 1030 IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR AMBULATORIAL.**

**Objetivo:** Manter as Atividades da Média e Alta Complexidade

**Fonte de Recursos:**

**17063110** – Transferência Especial da União- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

**4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL**

4490.52 Equipamentos e Material Permanente .....R\$ 250.000,00

**TOTAL:..... R\$ 250.000,00**

**Fonte de Recursos:**

**17550000** – Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

**4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL**

4490.52 Equipamentos e Material Permanente .....R\$ 65.000,00

**TOTAL:..... R\$ 65.000,00**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **2.4.1.1.51.21- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal**, com fonte de recurso : **17063110** Transferência Especial da União- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais e **2.2.1.3.01.0.1 -Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal**, com fonte de recurso : **17550000** – Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta.



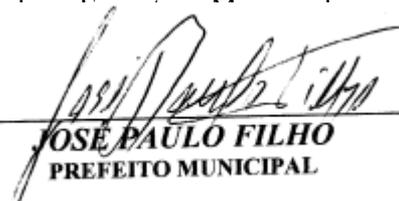
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 121 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

**Art. 3º** - Fica também a  
Plurianual 2022/2025 e n  
compatibilidade com a alt

**Art. 4º** - Esta Lei entra em

  
**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

este Crédito Especial no Plano  
exercício de 2023, para que haja

as disposições em contrário.



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Santana dos Garrotes-PB, em 21 de novembro de 2023



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Decreto n°  
0057/2023

Em, 21 de Novembro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0605, de 21 de novembro de 2023, combinada com a Lei n° 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 79.649,08 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E  
JUVENTUDE**

13	392	1032	2129	Promoção das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais Setores Culturais	
0012250	3390.31	99	17160000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	22.962,83
0012251	3390.35	99	17150000	Serviços de Consultoria	3.982,45
0012247	3390.36	99	17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.505,71
0012248	3390.39	99	17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.198,09
				Total da Ação	79.649,08
				Total da Unidade Orçamentária	79.649,08
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>79.649,08</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 79.649,08 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 130 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 605 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

*Abre crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 para fins que menciona e Revoga a Lei 596/2023, a Lei 603/2023, a Lei 604/2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 79.649,08** (Setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos), destinado a assegurar ações junto ao Setor Cultural – Lei Complementar Federal Nº 195 /2022 - Paulo Gustavo.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

**13 Cultura**

**392 Difusão Cultural**

**1032** - Programa Esporte e Cultura

**2129-** Promoção das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais Setores Culturais

**Objetivo:** Promover cultura apoiando a produção audiovisual e demais áreas da cultura.

**FONTE DE RECURSOS:**

17150000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art.6º Audiovisual

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.35 – Serviços de Consultoria	R\$	3.982,45
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.505,71
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	42.198,09

**Sub-total:.....R\$ 56.686,25**

**FONTE DE RECURSOS:**

17160000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores Culturais

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras:... R\$	22.962,83
---	-----------

**Sub-total:.....R\$ 22.962,83**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 130 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**TOTAL DA AÇÃO .....R\$ 79.649,08**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, junto a classificação de receita orçamentária: 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades, com suas fonte de recursos: 17150000

- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art.6º Audiovisual e 17160000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores Culturais nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023

**Art. 4º** - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas e quaisquer disposições em contrário, em especial a Lei a 596/2023, a Lei 603/2023 e a Lei 604/2023, ficando ambas revogadas.

  
**JOSE PAULO FILHO**  
 PREFEITO MUNICIPAL



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 15 de dezembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0063/2023**

**Em, 15 de Dezembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0609, de 15 de dezembro de 2023, combinada com a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 361.000,00 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	0004	2003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete		
0012254	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.000,00	

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		
0012263	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	
0012258	3390.35	99	17110000	Serviços de Consultoria	9.000,00	
0012264	3390.47	99	17110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	
				Total da Ação	19.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	19.000,00	

**20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social		
0012255	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	
				Total da Ação	32.000,00	

14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar		
0012256	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	45.000,00	

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO,  
PRODUÇÃO E RENDA**

20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda		
0012259	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	
0012260	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	
				Total da Ação	69.000,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	69.000,00
<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0012252	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
0012253	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0012261	3190.11	99	17110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00
0012262	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
				Total da Ação	124.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	124.000,00
<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>					
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0012265	3390.39	99	17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>361.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 361.000,00 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 609 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 361.000,00** (Trezentos e sessenta e um mil reais), destinado a assegurar a execução das despesas provenientes dos Recursos Financeiros do AFM- Apoio Financeiro aos Municípios, com a finalidade de amenizar o impacto na Redução dos Recursos no Município de Santana dos Garrotes-PB, conforme classificação orçamentária:

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04 122 0004 **2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração**

**OBJETIVO:** Manter as atividades da Secretaria de Administração

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 19.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 11.000,00

**TOTAL:..... R\$ 30.000,00**

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04 122 0004 **2003 Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete**

**OBJETIVO:** Manter as Atividades Administrativas da Chefia de Gabinete

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 4.000,00

**TOTAL: ..... R\$ 4.000,00**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 122 0004 **2038 Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social**

**OBJETIVO:** Manter as atividades administrativas da Assistência Social

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 32.000,00

**TOTAL: .....R\$ 32.000,00**

14 422 2010 **2039 Manutenção do Conselho Tutelar**

**OBJETIVO:** Manter as atividades do Conselho Tutelar

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 13.000,00

**TOTAL: .....R\$ 13.000,00**

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04 122 0004 **2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças**

**OBJETIVO:** Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 6.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria.....R\$ 9.000,00

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$  
4.000,00

**TOTAL: .....R\$ 19.000,00**

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20 122 0004 **2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda**

**OBJETIVO:** Manter as atividades da secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Ambiente

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$	14.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	55.000,00

**TOTAL: .....R\$ 69.000,00**

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

04 122 0004 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**

**OBJETIVO:** Manter melhor as Atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$	101.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	23.000,00

**TOTAL: .....R\$ 124.000,00**

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13 122 0004 **2094 Manutenção das Atividades de Cultura**

**OBJETIVO:** Manter as Atividades de Cultura

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	70.000,00
--	-----------

**TOTAL: .....R\$ 70.000,00**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **1.7.1.9.99.0.0**- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 11 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Santana dos Garrotes-PB, em 13 de dezembro de 2023



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 1 de dezembro de 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0064/2023**

**Em, 1 de Dezembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.820.646,00 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	0004	2003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete		
0000030	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815,00	
				Total da Ação	815,00	
				Total da Unidade Orçamentária	815,00	

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS		
0000059	4690.71	99	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.927,00	
				Total da Ação	26.927,00	
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças		
0000065	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	5.367,00	
0000068	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.860,00	
0000073	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.746,00	
0000077	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	55,00	
				Total da Ação	10.028,00	
04	123	2013	2009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
0000081	3390.47	99	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	67.587,00	
				Total da Ação	67.587,00	
				Total da Unidade Orçamentária	104.542,00	

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0001685	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	194.769,00	
				Total da Ação	194.769,00	
12	365	1008	1050	Const., Reconstr., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0000473	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	100.893,00	
0000842	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	11.169,00	
				Total da Ação	112.062,00	
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000135	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	10.629,00	
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.775,00	
0002074	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.829,00	
0000145	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	13.970,00	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.202,00	
				Total da Ação	268.405,00	
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000160	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	72.752,00	
0000164	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.319,00	
0000168	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	218.572,00	
				Total da Ação	547.643,00	
12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)		
0000184	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	121.356,00	
0000186	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	10.000,00	
0000188	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.430,00	
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	
				Total da Ação	169.986,00	
12	366	1008	2014	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)		
0000198	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	14.617,00	
0000206	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	2.790,00	
				Total da Ação	17.407,00	
12	361	1008	2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO		
0000220	3390.39	99	15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.750,00	
				Total da Ação	22.750,00	
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE		
0000223	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	5.778,00	
0000224	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.735,00	
0002080	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.177,00	
0000232	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	6.626,00	
				Total da Ação	17.316,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	0004	2018	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000268	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	1.780,00
0000270	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.021,00
0000273	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.840,00
				Total da Ação	9.641,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000283	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	8.268,00
				Total da Ação	8.268,00
12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)	
0000307	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	6.652,00
				Total da Ação	6.652,00
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%	
0001872	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0001868	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.600,00
0001873	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.428,00
0000328	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	32.350,00
				Total da Ação	85.578,00
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%	
0000338	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	20.384,00
				Total da Ação	20.384,00
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE	
0000348	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	10.834,00
0000350	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.840,00
				Total da Ação	23.674,00
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche	
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	28.608,00
				Total da Ação	28.608,00
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
0000357	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	70.506,00
				Total da Ação	70.506,00
12	367	1008	2032	Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE	
0001056	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	12.088,00
				Total da Ação	12.088,00
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%	
0000793	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	5.543,00
				Total da Ação	5.543,00
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE	
0000520	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	4.057,00
0000521	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.907,00
0002081	3190.94	99	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.527,00
0000630	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	4.570,00
				Total da Ação	88.061,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%	
0001730	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.216,00
0000746	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	10.848,00
				Total da Ação	35.064,00
12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0001941	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	9.290,00
0000767	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00
				Total da Ação	21.190,00
12	306	2015	2121	Alimentação - PNAE -EJA	
0001756	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.020,00
				Total da Ação	1.020,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.766.615,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000413	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	2.820,00
0000414	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.964,00
0000415	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	8.044,00
0000425	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.806,00
0000426	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,00
				Total da Ação	27.999,00
14	422	1031	2041	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000457	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.999,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001185	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.320,00
0000481	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	426,00
				Total da Ação	1.746,00
08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0001198	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.443,00
				Total da Ação	1.443,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001209	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.867,00
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.380,00
0000498	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	4.847,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0000533	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	7.350,00
0000535	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.564,00
				Total da Ação	9.914,00
08	244	0003	2120	Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA	
0001614	3390.30	99	16603110	Material de Consumo	79.508,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.102,00
0001620	3390.39	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.985,00
				Total da Ação	119.595,00
				Total da Unidade Orçamentária	137.545,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda	
0000595	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.622,00
0000596	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	1.836,00
0000604	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	92.993,00
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325,00
				Total da Ação	98.776,00
26	782	2012	2060	Recuperação de Estradas vicinais	
0000631	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.959,00
				Total da Ação	15.959,00
				Total da Unidade Orçamentária	114.735,00
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
0000641	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0000643	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	14.604,00
0000649	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	17.380,00
0000653	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.168,00
				Total da Ação	75.112,00
				Total da Unidade Orçamentária	75.112,00
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde	
0000247	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	11.680,00
0000707	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	842,00
0000248	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	4.629,00
0000253	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	980,00
0000255	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	40.000,00
0000256	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.515,00
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.780,00
0000346	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.270,00
0000366	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.111,00
				Total da Ação	150.807,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	452	1015	2068	Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento Básico	
0000757	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00
				Total da Ação	9.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.107,00
				<b>20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000773	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	4.815,00
				Total da Ação	4.815,00
10	302	1015	1030	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉD A E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR AMBULATORIAL	
0000406	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.152,00
				Total da Ação	2.152,00
10	302	1015	1056	Implantação e Estruturação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar-EMENDA	
0001533	3390.39	99	16013120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.751,00
				Total da Ação	55.751,00
10	301	2014	2071	Manutenção das atividades dos Programas Básicos de Saúde	
0001274	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	15.391,00
				Total da Ação	15.391,00
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária	
0000864	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.912,00
0001287	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.647,00
0001239	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.535,00
0001288	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	27.128,00
0001293	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	4.039,00
0000871	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	3.803,00
0000872	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.136,00
0001298	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	3.800,00
0001299	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.740,00
0001300	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.590,00
0000876	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.320,00
0000877	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.600,00
0001303	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.017,00
				Total da Ação	344.267,00
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica	
0000908	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.340,00
0000910	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	12.828,00
				Total da Ação	17.168,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	
0000921	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.788,00
0000922	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	37.454,00
0001322	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.852,00
0001324	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.028,00
0001325	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.890,00
0000931	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.843,00
				Total da Ação	238.855,00
10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0000965	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.064,00
0000966	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	2.747,00
0001336	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	700,00
				Total da Ação	59.511,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001255	3190.04	99	16040000	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00
0001254	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.657,00
0001256	3190.13	99	16040000	Obrigações Patronais	32.346,00
				Total da Ação	130.563,00
10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)	
0001400	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.550,00
				Total da Ação	7.550,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000860	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	3.966,00
				Total da Ação	3.966,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001596	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	123.885,00
0001602	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.883,00
				Total da Ação	130.768,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001605	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	34.274,00
0001611	3390.39	99	16003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.286,00
				Total da Ação	36.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.047.317,00
				<b>20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
15	451	2012	1032	Pavimentação asfáltica e/ou paralelepido e Construção de Meio fios	
0000990	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	109.284,00
				Total da Ação	109.284,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001027	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	3.960,00
0001028	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.748,00
0001029	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	23.070,00
0001041	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.990,00
				Total da Ação	75.768,00
				Total da Unidade Orçamentária	185.052,00

**20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**

26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001082	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.401,00
0001403	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	1.300,00
0001085	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.724,00
				Total da Ação	6.425,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.425,00

**20.090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

04	122	0004	2092	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	
0001091	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.870,00
0001092	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	3.046,00
				Total da Ação	7.916,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.916,00

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001131	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	911,00
0001134	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.056,00
				Total da Ação	5.967,00
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001140	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	2.810,00
0001143	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	840,00
0001147	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.715,00
0001148	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.134,00
				Total da Ação	179.499,00
				Total da Unidade Orçamentária	185.466,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>3.820.646,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.820.646,00 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	2001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	
0000013	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
				Total da Ação	4.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.900,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04	122	2002	1003	Aquisição de um Veículo para o Gabinete do Prefeito	
0000015	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.180,00
				Total da Ação	6.180,00
04	122	0004	2003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete	
0000017	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.350,00
0000373	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	24.999,00
0000024	3390.14	99	15000000	Diárias - Civil	3.100,00
0000025	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	30.410,00
				Total da Ação	86.859,00
04	122	2002	2004	Contribuição para a FAMUP e outros	
0000037	3350.41	99	15000000	Contribuições	165.600,00
				Total da Ação	165.600,00
04	843	2002	2007	Causas trabalhistas/Precatórios judiciais	
0000050	3190.91	99	15000000	Sentenças Judiciais	32.050,00
				Total da Ação	32.050,00
				Total da Unidade Orçamentária	290.689,00

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	841	0001	0002	Contribuições para o INSS	
0000056	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	25.900,00
0000732	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	3.200,00
0000699	4690.71	99	17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.190,00
				Total da Ação	49.290,00
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças	
0000064	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
0000069	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	7.860,00
0000071	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	21.400,00
0000078	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.050,00
				Total da Ação	53.310,00
04	123	2013	2009	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000735	3390.47	99	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,00
				Total da Ação	3.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	105.800,00

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	365	1008	1004	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid.Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE	
0000088	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	12.100,00
0000846	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00
0000091	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.999,00
0000092	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	8.999,00
0000093	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	2.999,00
				Total da Ação	32.797,00



## Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	1005	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos		
0000847	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	10.760,00	
					Total da Ação	10.760,00
12	361	1008	1006	Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer		
0001661	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	2.999,00	
					Total da Ação	2.999,00
12	361	1008	1007	Aquisição de veículo /equipamentos para a Educação do Município		
0000122	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.070,00	
0000124	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	
					Total da Ação	11.870,00
12	365	1008	1050	Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA		
0001700	4490.51	99	15411030	Obras e Instalações	34.440,00	
0001701	4490.51	99	15431030	Obras e Instalações	45.400,00	
0000853	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	39.999,00	
0000509	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	
					Total da Ação	122.039,00
12	361	1008	2010	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)		
0000136	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.816,00	
0000137	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	19.700,00	
0000143	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	3.700,00	
0000146	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.600,00	
0000147	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.900,00	
0000148	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00	
0000149	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	12.800,00	
0000157	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
0000158	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	39.619,00	
					Total da Ação	100.935,00
12	361	1008	2011	Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 70%)		
0000161	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	59.600,00	
0000856	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	131.700,00	
0002127	3190.04	99	15431070	Contratação por Tempo Determinado	20.200,00	
0000855	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.700,00	
0002128	3190.11	99	15431070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.200,00	
0000169	3190.13	99	15411070	Obrigações Patronais	44.500,00	
0000857	3190.13	99	15421070	Obrigações Patronais	33.700,00	
0002129	3190.13	99	15431070	Obrigações Patronais	8.780,00	
					Total da Ação	363.380,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2012	Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)	
0000174	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	46.100,00
0000175	3190.04	99	15411030	Contratação por Tempo Determinado	28.900,00
0000176	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.020,00
0000177	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.900,00
0000178	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	18.800,00
0001070	3190.13	99	15411030	Obrigações Patronais	38.400,00
0000185	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	10.600,00
0000187	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.550,00
0002023	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
0002007	3390.39	99	15431030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300,00
0000518	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	35.600,00
0000192	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	21.999,00
0000193	4490.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	6.350,00
				Total da Ação	461.319,00
12	361	1008	2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO	
0000216	3190.13	99	15710000	Obrigações Patronais	25.400,00
0000217	3390.30	99	15710000	Material de Consumo	44.700,00
0000219	3390.36	99	15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.350,00
				Total da Ação	73.450,00
12	365	1008	2016	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE	
0000225	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	6.340,00
0000233	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00
0000234	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.400,00
0000236	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.050,00
0000237	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.900,00
0000238	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12.880,00
0000241	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00
0000242	4490.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00
				Total da Ação	88.970,00
12	361	1008	2019	Manutenção do PNATE	
0000284	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
				Total da Ação	2.200,00
12	361	1008	2020	Manutenção dos Programas Básicos do FNDE	
0000299	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00
				Total da Ação	1.650,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	366	1008	2021	Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 70%)		
0000305	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
				Total da Ação	14.000,00	
12	365	1008	2023	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 70%		
0000326	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	18.190,00	
0000327	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.100,00	
				Total da Ação	116.290,00	
12	365	1008	2024	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%		
0000331	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	7.950,00	
0000332	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.650,00	
0001846	3390.36	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.490,00	
0000342	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	
0001847	3390.39	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.999,00	
0001962	4490.61	99	15401030	Aquisição de Imóveis	9.999,00	
0001963	4490.61	99	15411030	Aquisição de Imóveis	9.999,00	
				Total da Ação	172.687,00	
12	361	1008	2025	Manutenção da Quota Salário Educação -QSE		
0000351	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
12	306	2015	2026	Alimentação Escolar - Creche		
0000355	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	2.300,00	
0000356	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	20.640,00	
				Total da Ação	22.940,00	
12	306	2015	2027	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
0000358	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	19.630,00	
				Total da Ação	19.630,00	
12	367	1008	2033	Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 70%		
0000792	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	
0001743	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00	
				Total da Ação	34.200,00	
12	365	1008	2104	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE		
0000630	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	1.770,00	
				Total da Ação	1.770,00	
12	365	1008	2105	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 70%		
0000745	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	26.200,00	
0000744	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.700,00	
				Total da Ação	144.900,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2106	Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%	
0001941	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	9.200,00
0000766	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.400,00
0001944	3390.36	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.990,00
0001945	3390.39	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
				Total da Ação	43.990,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.862.776,00
				<b>20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0004	2038	Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000414	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.300,00
0000421	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	4.380,00
0000424	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	2.999,00
				Total da Ação	16.679,00
14	422	2010	2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000434	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00
0000443	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.780,00
				Total da Ação	18.280,00
08	244	2016	2042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	
0000465	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.560,00
				Total da Ação	1.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.519,00
				<b>20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	244	0007	1010	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0002043	4490.52	99	16690000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
08	244	0007	1058	Estruturação da rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - EMENDA	
0001553	4490.51	99	16603120	Obras e Instalações	2.999,00
				Total da Ação	2.999,00
08	244	0003	2044	Manutenção dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTÃO SUAS	
0001654	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	4.900,00
0001653	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	4.999,00
				Total da Ação	9.899,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0003	2045	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - Componente : SCFV/PBF	
0001194	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00
0000489	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0000491	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.100,00
0001237	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	19.999,00
0000492	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	2.999,00
0001200	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.070,00
0000493	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
0001201	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.800,00
0000494	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.800,00
0001202	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.999,00
				Total da Ação	146.967,00
08	244	0005	2046	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único -Programa Auxilio Brasil	
0001209	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	9.800,00
0000497	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.700,00
0001445	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	4.999,00
0001211	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
				Total da Ação	22.599,00
08	244	0008	2050	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	
0001451	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	5.690,00
0001216	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0001217	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540,00
0000523	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0001233	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.190,00
				Total da Ação	13.520,00
08	244	0006	2051	Manutenção dos Benefícios Eventuais	
0000527	3390.32	99	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
0000528	3390.33	99	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.190,00
0000529	3390.48	99	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.190,00
				Total da Ação	3.880,00
08	244	0003	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
0001218	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	23.200,00
0001220	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	9.300,00
0001222	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	3.450,00
0000537	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	26.500,00
0001224	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.440,00
0000539	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.990,00
0000540	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.450,00
0001226	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.760,00
				Total da Ação	74.090,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0007	2097	Serviço de Proteção Social de Calamidade Pública e Emergência	
0001230	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.790,00
				Total da Ação	2.790,00
08	244	0003	2120	Manutenção dos Blocos: Proteção Social Básica-PSB ,Programa Auxilio Brasil e Gestão do SUAS- EMENDA	
0001643	3390.30	99	16603120	Material de Consumo	4.200,00
0001619	3390.36	99	16603110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.360,00
				Total da Ação	12.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	292.304,00
				<b>20.043 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>	
08	243	1031	2055	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
0000563	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.670,00
				Total da Ação	1.670,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.670,00
				<b>20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA</b>	
15	608	1003	1011	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público Municipal	
0000565	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	7.550,00
0000566	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	6.500,00
0001238	4490.51	99	17550000	Obras e Instalações	4.999,00
				Total da Ação	19.049,00
20	608	1004	1012	Aquisição de Veículos,Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	
0000569	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00
0000570	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.060,00
0001328	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
0000571	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00
				Total da Ação	20.360,00
18	544	1005	1013	Const., Reconst.e Ampliação de Açudes, Barreiros ,Barragens e Reservatório D'Agua	
0000575	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	4.999,00
0001342	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	4.999,00
				Total da Ação	9.998,00
18	544	1003	1015	Perfuração de Poços e Equipamentos	
0000582	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	14.999,00
0001344	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.999,00
0001345	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.999,00
				Total da Ação	20.997,00
20	605	1004	1016	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	
0001369	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	4.999,00
				Total da Ação	4.999,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1003	1017	Adequação de Estradas Vicinais		
0001383	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	4.999,00	
				Total da Ação	4.999,00	
20	122	0004	2056	Manutenção da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Produção e Renda		
0000595	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200,00	
0001059	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	9.999,00	
0000607	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.800,00	
0000608	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.100,00	
				Total da Ação	84.099,00	
20	608	2006	2057	Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais		
0000619	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	
0000620	3390.41	99	15000000	Contribuições	1.650,00	
0000621	3390.48	99	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.650,00	
0000622	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00	
				Total da Ação	10.550,00	
				Total da Unidade Orçamentária	175.051,00	
				<b>20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	1003	1051	Estruturação do Prédio da Prefeitura Municipal		
0000405	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.510,00	
0000386	4490.52	99	17040000	Equipamentos e Material Permanente	3.050,00	
				Total da Ação	11.560,00	
04	122	1003	2062	Realização de Concurso Público		
0000407	3390.35	99	15010000	Serviços de Consultoria	4.999,00	
0000639	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.780,00	
				Total da Ação	6.779,00	
04	122	0004	2063	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração		
0000642	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.570,00	
0000651	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	9.700,00	
0000652	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.300,00	
0000658	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.999,00	
				Total da Ação	63.569,00	
04	122	0002	2122	Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntária		
0002045	3190.94	99	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.999,00	
0002046	3390.93	99	15000000	Indenizações e Restituições	4.999,00	
				Total da Ação	14.998,00	
				Total da Unidade Orçamentária	96.906,00	
				<b>20.070 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10	452	1015	1021	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000814	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	7.400,00	
				Total da Ação	7.400,00	
10	482	1015	1022	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000690	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	111.230,00	
				Total da Ação	111.230,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	512	1015	1023	Obras de Const, Reconst., e Ampl. do Sistema de Esgot. Sanitário/Saneamento Básico		
0000695	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	10.700,00	
				Total da Ação	10.700,00	
10	783	1015	1025	Aquisição de Veículos		
0002164	4490.52	99	16320000	Equipamentos e Material Permanente	9.100,00	
				Total da Ação	9.100,00	
10	122	0004	2064	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde		
0000259	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	
				Total da Ação	7.200,00	
10	305	1015	2103	Implantação do Programa em Saúde Ambiental MHCDC		
0000371	3390.39	99	16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	
				Total da Ação	7.200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	152.830,00	
				<b>20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1015	1026	IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000774	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	
				Total da Ação	5.700,00	
10	302	1015	1056	Implantação e Estruturação do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar-EMENDA		
0001575	4490.51	99	16013120	Obras e Instalações	4.999,00	
				Total da Ação	4.999,00	
10	305	1015	1057	Implantação e Estruturação do Bloco da Vigilância em Saúde- EMENDA		
0001541	4490.51	99	16013110	Obras e Instalações	2.400,00	
0001542	4490.52	99	16013110	Equipamentos e Material Permanente	1.999,00	
				Total da Ação	4.399,00	
10	301	1015	2075	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária		
0001286	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0001292	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	3.650,00	
0001293	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	5.090,00	
0001246	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.706,00	
0000875	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	
				Total da Ação	38.445,00	
10	303	1015	2077	Programa de Assistência Farmacêutica		
0001307	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.150,00	
				Total da Ação	9.150,00	
10	302	1015	2078	Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar		
0001316	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	24.440,00	
0000921	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	
0001318	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	25.480,00	
0002123	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.600,00	
				Total da Ação	130.920,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1015	2083	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Epidemiológica)	
0001340	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200,00
0000973	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
				Total da Ação	15.700,00
10	301	1015	2099	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde	
0001353	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.880,00
0001354	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	51.300,00
0001358	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.090,00
0001257	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.999,00
0001258	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.999,00
				Total da Ação	144.268,00
10	304	1015	2100	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde( Vigilância Sanitária)	
0000817	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.700,00
0000819	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	10.200,00
0000827	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00
				Total da Ação	60.000,00
10	302	1015	2102	Projeto Saúde Mental	
0000138	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	18.800,00
0000171	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
				Total da Ação	24.900,00
10	305	1015	2116	Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica)- EMENDA	
0001564	3390.30	99	16003120	Material de Consumo	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
10	303	1015	2117	Progama da Assistência Farmacêutica - EMENDA	
0001578	3390.30	99	16003110	Material de Consumo	9.210,00
0001587	3390.30	99	16003120	Material de Consumo	9.999,00
				Total da Ação	19.209,00
10	301	1015	2118	Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária- EMENDA	
0001624	3390.30	99	16003120	Material de Consumo	9.999,00
				Total da Ação	9.999,00
10	302	1015	2119	Gestão e Manutenção do Bloco da Média e Alta Complexidade Hospitalar- EMENDA	
0001633	3390.30	99	16003120	Material de Consumo	9.999,00
				Total da Ação	9.999,00
10	122	2014	2127	Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	
0012235	3190.04	99	16050000	Contratação por Tempo Determinado	1.666,00
				Total da Ação	1.666,00
				Total da Unidade Orçamentária	488.354,00

**20.72 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1003	1034	Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e pontes.	
0001374	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	14.850,00
				Total da Ação	14.850,00
15	452	2012	1036	Construção e ou Ampliação de Cemitério Público	
0000997	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	4.999,00
0001370	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	9.300,00
0000998	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	4.999,00
0000999	4490.61	99	15000000	Aquisição de Imóveis	11.200,00
				Total da Ação	30.498,00
15	451	2012	1039	Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Praças, Passarelas, Parques, Canteiros, Calçadões e Jardins .	
0001005	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	4.999,00
				Total da Ação	4.999,00
17	512	2012	1040	Const.,Rec., e Ampl. de canais e galerias de águas pluviais/Sistema Drenagem Urbana	
0001007	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	9.999,00
				Total da Ação	9.999,00
15	451	2012	1041	Implantação de Obras de Acessibilidade	
0001008	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	11.100,00
				Total da Ação	11.100,00
26	782	1003	1042	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	
0001012	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	13.350,00
0000898	4490.52	99	17010000	Equipamentos e Material Permanente	9.999,00
				Total da Ação	23.349,00
15	451	1003	1043	Construção, ampliação e reforma de obras de infra estrutura urbana e equipamentos	
0001016	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	4.999,00
0001017	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	6.100,00
0001019	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00
				Total da Ação	18.799,00
25	751	2012	1044	Implantação de Energia Solar ( Operação de Crédito)	
0001023	4490.51	99	17540000	Obras e Instalações	8.050,00
0001024	4490.52	99	17540000	Equipamentos e Material Permanente	9.999,00
				Total da Ação	18.049,00
23	692	1003	1049	Reforma e Ampliação do Mercado Público	
0001385	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações	8.900,00
				Total da Ação	8.900,00
18	451	2012	1059	Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos	
0002035	4490.51	99	15000000	Obras e Instalações	4.999,00
				Total da Ação	4.999,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0004	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura	
0001037	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	7.300,00
0001040	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
0002138	3390.39	99	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.300,00
0001042	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.999,00
				Total da Ação	55.799,00
				Total da Unidade Orçamentária	201.341,00
				<b>20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA</b>	
26	122	0004	2091	MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	
0001078	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.880,00
0001393	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	6.700,00
				Total da Ação	14.580,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.580,00
				<b>20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	
27	812	1032	1046	Construção de Campo de Futebol e Aquisição Equipamentos	
0001110	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	4.999,00
0001111	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.999,00
0001112	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	4.999,00
				Total da Ação	14.997,00
27	695	1003	1048	Construção de um Portal Turístico, Praça de Eventos e Equipamentos	
0001119	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.230,00
				Total da Ação	5.230,00
13	392	1032	2093	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos (Festa de São João Batista, Festa de Santana, etc.)	
0001134	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.900,00
				Total da Ação	39.900,00
13	122	0004	2094	Manutenção das Atividades de Cultura	
0001139	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400,00
				Total da Ação	5.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.527,00
				<b>20.110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	
18	122	0004	2096	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0001160	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.800,00
0002230	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	8.700,00
0001169	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	4.999,00
0001171	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
				Total da Ação	31.399,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.399,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>3.820.646,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>3.820.646,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 21 de dezembro de 2023

Decreto nº  
0061/2023

Em, 21 de Dezembro de 2023.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0586, de 7 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 64.182,79 (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000004	3190.11	99	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.044,79
0000006	3390.30	99	15000000	Material de Consumo	1.571,00
0000008	3390.35	99	15000000	Serviços de Consultoria	17.290,00
0000010	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000011	3390.40	99	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	277,00
Total da Ação					64.182,79
Total da Unidade Orçamentária					64.182,79
<b>Total de Suplementações</b>					<b>64.182,79</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 64.182,79 (Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), como segue:

**10.010 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

0000003	3190.04	99	15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.571,00
0000009	3390.36	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.795,00
0000197	3390.91	99	15000000	Sentenças Judiciais	277,00
0000013	4490.52	99	15000000	Equipamentos e Material Permanente	28.251,64
Total da Ação					39.894,64
01 031 2001 2002	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL.				
0000014	3190.13	99	15000000	Obrigações Patronais	24.288,15
Total da Ação					24.288,15
Total da Unidade Orçamentária					64.182,79
<b>Total de Anulações</b>					<b>64.182,79</b>



**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Santana dos Garrotes-PB, em 21 de dezembro de 2023

<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>64.182,79</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2022 EDIÇÃO: nº -141 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO****LEI Nº 586, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SANTANA DOS GARROTES, para exercício Econômico-Financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 34.677.623,00 (Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>35.446.271,00</b>	<b>102,22</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.000,00	2,19
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,03
RECEITA PATRIMONIAL	408.653,00	1,18
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.240.618,00	98,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>7,54</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,14
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.523.452,00	7,28
<b>Deduções</b>	<b>3.382.100,00</b>	<b>9,75</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.382.100,00	9,75
Total:	34.677.623,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	34.677.623,00	100,00

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	%
--------------------------------------	---



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

4673

ANO: 2022 EDIÇÃO: nº -141 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

DESPESAS CORRENTES	29.386.482,00	84,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.839.003,00	51,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.087,00	0,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.490.392,00	33,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.970.499,00	14,33
INVESTIMENTOS	4.534.210,00	13,08
INVERSOES FINANCEIRAS	1.312,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	434.977,00	1,25
Reserva de Contingência	320.642,00	0,92
Reserva de Contingência	320.642,00	0,92
Total:	34.677.623,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	34.677.623,00	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.010	CÂMARA MUNICIPAL	1.315.941,00	3,79
20.010	SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO	861.813,00	2,49
20.020	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.183.176,00	3,41
20.030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.633.362,00	39,31
20.040	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	517.719,00	1,49
20.041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.613.521,00	4,65
20.042	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	11.197,00	0,03
20.043	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	9.712,00	0,03
20.050	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA	1.056.600,00	3,05
20.060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.290.419,00	3,72
20.070	SECRETARIA DE SAÚDE	802.064,00	2,31
20.071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.383.056,00	24,17
20.072	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.631.210,00	7,59
20.080	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	174.279,00	0,50
20.090	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	78.349,00	0,23
20.100	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	664.408,00	1,92
20.110	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	130.155,00	0,38
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.642,00	0,92
Total:		34.677.623,00	
1-Intra-Orçamentário:		0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		34.677.623,00	100,00

4673



ANO: 2022 EDIÇÃO: nº -141 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

## **ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 320.642,00 (Trezentos e Vinte Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo

estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de

Arrecadação (MBA).Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o

Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2023, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.



**ANO: 2022 EDIÇÃO: nº -141 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.**

## **ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

  
**JOSE PAULO FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 058 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 16 DE MAIO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 594, DE 16 DE MAIO DE 2023**

*Autoriza Remanejamento Total Ou Parcial De Dotações Orçamentárias Para O Exercício De 2023 E Dá Outras Providência.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art 1º** Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2023 até o valor de toda suplementação já autorizada por Lei Nº 586/2022, de 07/12/2022 para o Exercício de 2023.

**Art. 2º** Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Paragrafo único.** A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

**Art. 3º** O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – “31” – Pessoal e Encargos Sociais; II – “32” – Juros e Encargos da Dívida; III – “33” – Outros Despesas Correntes; IV – “44” – Investimentos;  
V – “46” – Amortização da Dívida.

**Art. 4º** O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – no órgão a programas diferentes; II – no programa a órgão diferentes; III – a órgãos e programas diferentes.

**Paragrafo único.** O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas nos artigo 3º desta Lei.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 058 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 16 DE MAIO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**



**JOSÉ PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Prefeitura Municipal de Manaíra**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0009/2023**

**Em, 2 de Maio de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0558, de 2 de maio de 2023, combinada com a Lei nº 0550, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.700 Fundo Municipal de Saúde**

10	301	1008	1037	Implantar e Estruturar o Bloco de Atenção Primária	
0011996	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
Total da Ação					230.000,00
Total da Unidade Orçamentária					230.000,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>230.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 (), como segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
PREFEITO



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Lei Nº 220/01 de 10/10/01 - MANAÍRA - 02 DE MAIO DE 2023 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL EDIÇÃO ESPECIAL

ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE MANAÍRA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO.

Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 –  
MANAÍRA-PB.  
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

LEI MUNICIPAL Nº 558/2023, de 02 de maio de 2023.

“Abre crédito especial ao  
Orçamento do corrente  
Exercício 2023, para fins  
que menciona”, e dá  
outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE  
MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições  
legais, conferidas pelo que determina o art. 38, da Lei Orgânica  
Municipal, c/c a Lei Federal 4.320/64, faço saber que a Câmara  
de Vereadores de Manaíra, Estado da Paraíba, DECRETA e eu  
SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito  
especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$: 230.000,00**  
(Duzentos e trinta mil reais), destinado a Equipar as Unidade Básicas  
de Saúde no âmbito dos Programas Básicos com a seguinte classificação  
orçamentaria:

### 20.700– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10 - Saúde

#### 301 – Atenção Básica

1008 - Sociedade saudável, com maior qualidade de vida e longevidade

#### 1037 – Implantar e Estruturar o Bloco de Atenção Primária

Objetivo: Equipar as unidade básicas de saúde no âmbito dos programas  
básicos.

#### FONTE DE RECURSOS:

16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura

#### 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente.....R\$	230.000,00
TOTAL:.....R\$	230.000,00

Art. 2º - Constitui recursos para cobertura do crédito especial, aberto  
pelo artigo anterior os provenientes de anulação parcial ou total de  
dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este  
Crédito Especial no PPA e na LDO para o exercício de 2023, para que  
haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

Art. 4º - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas  
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de  
Manaíra, Estado da Paraíba, em 02 de maio de 2023, 200 anos de  
Independência do Brasil e 61 anos de Emancipação política do  
município de Manaíra-PB.

Dr. MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
- Prefeito Constitucional -

### JUSTIFICATIVA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, da Lei Municipal nº 555/2023, de 02 de maio de 2023.

A abertura de Crédito Especial de que trata a **LEI MUNICIPAL Nº**  
**555/2023**, datado de 02 de maio de 2023, que pede autorização ao  
Poder Legislativo abrir um Crédito Especial junto ao Orçamento  
Corrente no valor de **R\$: 230.000,00 (Duzentos e trinta mil**  
**reais)**, destinado a Equipar as Unidade Básicas de Saúde no âmbito  
dos Programas Básicos no Município de Manaíra-PB.

Essa abertura de crédito especial se dá pela necessidade de se  
adequar ao Orçamento a ação, função e sub-função, de forma que  
as ações estejam detalhadas da melhor forma possível de  
entendimento.

Acrescenta-se que toda a cobertura para o Crédito Especial proposto  
será realizada pelas dotações existentes no próprio orçamento,  
sendo retirado das Fontes de recursos já contempladas, o que não  
acarreta acréscimo de valor.

Pelo exposto, e na intenção de um maior detalhamento das ações,  
espera-se a aprovação do Crédito Especial para uma maior  
transparência dos atos da gestão.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado  
da Paraíba, em 02 de maio de 2023.

Dr. MANOEL VIRGULINO SIMÃO  
- Prefeito Constitucional -

\*Republicado por incorreção de numero de Lei.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

Lei Nº 220/01 de 10/10/01 - MANAÍRA - 02 DE MAIO DE 2023 - Tiragem desta Ed.: 40 Exemplares

## ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL EDIÇÃO ESPECIAL

LEI MUNICIPAL Nº 559/2023, de 02 de maio de 2023.

Revoga dispositivo de  
Lei anterior aprovada,  
e dá outras  
providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo que determina o art. 38, da Lei Orgânica do Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, **DECRETA** e eu **SANCIONO**, a seguinte Lei.

**Art. 1º - Fica por esta Lei REVOGADO o Art. 14, da Lei Municipal de nº: 556/2023, de 31 de março de 2023, publicada no Diário Oficial do Município no mesmo dia, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal**, por considerar incompatível com a Lei Federal 8.666/93, que rege o procedimento prévio de escolha de Leiloeiro através de Licitação, ferindo o princípio da isonomia.

Art. 2º - Os demais termos da Lei permanece hígido, na forma como foi aprovada.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, em 02 de maio de 2023, 200 anos da Independência do Brasil, e 61 anos da Emancipação Política do Município de Manaíra-PB.

**Dr. MANOEL VIRGULINO SIMÃO**  
- Prefeito Constitucional -

\*Republicado por incorreção de numero de Lei.

LEI MUNICIPAL Nº 560/2023, de 02 de maio de 2023.

Autoriza o Prefeito  
Municipal Alienar  
bens móveis, na  
modalidade  
Veículos, que no  
momento estão  
inservíveis para a  
administração, e dá  
outras  
providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo que determina o art. 38, da Lei Orgânica do Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores de Manaíra-PB, **DECRETA** e eu **SANCIONO**, a seguinte Lei.

**Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Manaíra-PB, AUTORIZADO a Alienar mediante Leilão, o Automóvel FIAT/ SIENA ATTRACT 1.0, da Marca Fiat, combustível Álcool/ Gasolina, de cor Prata, de Placa QFC – 5123, ano de Fabricação 2016 e modelo 2017, CHASSI nº 9BD19713NH3320794, com código RENAVAL 01112583774**, por considerar inservível o mencionado automóvel e incompatível sua recuperação com o custo benefício.

Art. 2º - O mencionado automóvel descrito no artigo 1º, desta Lei, está avaliado no valor venal para a venda no leilão de R\$: 14.000,00 (catorze mil reais) como lance inicial, valor estimado mediante Laudo de Avaliação.

Art. 3º - Os valores arrecadados pela venda do Automóvel, será registrado como receita de patrimônio.

Art. 4º - O Automóvel descrito acima está lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Manaíra, Estado da Paraíba, em 02 de maio de 2023, 200 anos da Independência do Brasil, e 61 anos da Emancipação Política do Município de Manaíra-PB.

**Dr. MANOEL VIRGULINO SIMÃO**

- Prefeito Constitucional -

\*Republicado por incorreção de numero de Lei.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 070 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 19 DE JUNHO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 596, DE 16 DE JUNHO DE 2023**

*Abre crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 para fins que menciona e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 79.649,08 (Setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos)**, destinado a assegurar as ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural – Lei Complementar Federal Nº 195 /2022 -Paulo Gustavo.

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13 - Cultura  
392 – Difusão Cultural  
1032- Programa Esporte e Cultura  
2123- Promoção de Eventos Culturais - Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Audiovisual  
Objetivo: Promover eventos culturais.

**FONTE DE RECURSOS:** 17150000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art.5º Audiovisual

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 47.040,75

**TOTAL:.....R\$ 47.040,75**

13 - Cultura  
392 – Difusão Cultural  
1032- Programa Esporte e Cultura  
2124 Promoção de Eventos Culturais - Ações emergenciais destinadas ao Setor Cultural -Demais Setores Culturais  
Objetivo: Promover eventos culturais.

**FONTE DE RECURSOS:** 17160000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores Culturais

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 32.608,33

**TOTAL:.....R\$ 32.608,33**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 070 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 19 DE JUNHO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º** - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 599, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 160.120,00** (Cento e sessenta mil, cento e vinte reais), destinado a assegurar a execução com despesas do **PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM**, conforme classificação orçamentaria:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 122 2014 2127 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.**

**Objetivo:** Assistir financeiramente a complementação da União para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.

**Fonte de Recursos:**

**16050000** – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	R\$ 82.015,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 17.030,00
3390.93 Indenizações e Restituições.....	R\$ 8.515,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	R\$ 52.560,00

**TOTAL:..... R\$ 160.120,00**

**Art. 2º** - Constituí recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **17135050-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS**, com fonte de recurso : **16050000** – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem  
, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 116 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 601, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento corrente do Exercício 2023 dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.-** Fica o Poder Executivo Municipal, autoriza a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 412.000,00** (quatrocentos e doze mil reais), assegura a execução cm despesas da **COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM**, autorizados pela **LEI FEDERAL Nº 14.434/2022** e **LEI MUNICIPAL Nº 599/2023**, conforme classificação orçamentária:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 122 2014 2128 Parte Complementar da Assistência financeira para complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.**

**Objetivo:** Assistir financeiramente a complementação da União para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.

**Fonte de Recursos:**

16050000- Assistência da União destinados à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3190.11 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoa Civil .....R\$ 280.360,00

3190.04 Contratação por Tempo Determinado .....R\$ 34.800,00

3390.93 Indenização e Restituições.....R\$ 41.200,00

3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicas.....R\$ 55.640,00

**TOTAL: .....R\$ 55.640,00**

**Art. 2º.-** Constitui recurso para cobertura de crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: Saúde – Gestão do SUS, com fonte de recurso: **16050000** – Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 116 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 24 DE OUTUBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 3º.-** Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º.-** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de Setembro de 2023.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 121 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 602 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 315.000,00** (Trezentos e Quinze mil reais), destinado a assegurar a execução com despesas de compra de 01(um) Veículo VAN para transporte de pacientes fora do domicílio- **RECURSOS DE EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL E LEILÃO**, conforme classificação orçamentaria:

**20.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10 302 1015 1030 **IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**HOSPITALAR AMBULATORIAL.**

**Objetivo:** Manter as Atividades da Média e Alta Complexidade

**Fonte de Recursos:**

**17063110** – Transferência Especial da União- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

**4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL**

4490.52 Equipamentos e Material Permanente .....R\$ 250.000,00

**TOTAL:..... R\$ 250.000,00**

**Fonte de Recursos:**

**17550000** – Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

**4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL**

4490.52 Equipamentos e Material Permanente .....R\$ 65.000,00

**TOTAL:..... R\$ 65.000,00**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **2.4.1.1.51.21- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal**, com fonte de recurso : **17063110** Transferência Especial da União- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais e **2.2.1.3.01.0.1 -Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal**, com fonte de recurso : **17550000** – Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 121 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 130 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 605 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

*Abre crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 para fins que menciona e Revoga a Lei 596/2023, a Lei 603/2023, a Lei 604/2023 e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 79.649,08** (Setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos), destinado a assegurar ações junto ao Setor Cultural – Lei Complementar Federal Nº 195 /2022 - Paulo Gustavo.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

**13 Cultura**

**392 Difusão Cultural**

**1032** - Programa Esporte e Cultura

**2129-** Promoção das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais Setores Culturais

**Objetivo:** Promover cultura apoiando a produção audiovisual e demais áreas da cultura.

**FONTE DE RECURSOS:**

17150000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art.6º Audiovisual

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.35 – Serviços de Consultoria	R\$	3.982,45
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.505,71
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	42.198,09

**Sub-total:.....R\$ 56.686,25**

**FONTE DE RECURSOS:**

17160000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores Culturais

**3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES**

3390.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras:... R\$		22.962,83
---	--	-----------

**Sub-total:.....R\$ 22.962,83**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 130 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**TOTAL DA AÇÃO .....R\$ 79.649,08**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, junto a classificação de receita orçamentária: 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades, com suas fonte de recursos: 17150000

- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art.6º Audiovisual e 17160000- Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC Nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores Culturais nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023

**Art. 4º** - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas e quaisquer disposições em contrário, em especial a Lei a 596/2023, a Lei 603/2023 e a Lei 604/2023, ficando ambas revogadas.

  
**JOSE PAULO FILHO**  
 PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 609 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023**

Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2023 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial junto ao Orçamento Corrente no valor de **R\$ 361.000,00** (Trezentos e sessenta e um mil reais), destinado a assegurar a execução das despesas provenientes dos Recursos Financeiros do AFM- Apoio Financeiro aos Municípios, com a finalidade de amenizar o impacto na Redução dos Recursos no Município de Santana dos Garrotes-PB, conforme classificação orçamentária:

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04 122 0004 **2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração**

**OBJETIVO:** Manter as atividades da Secretaria de Administração

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 19.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$ 11.000,00

**TOTAL:..... R\$ 30.000,00**

**20.010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO**

04 122 0004 **2003 Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete**

**OBJETIVO:** Manter as Atividades Administrativas da Chefia de Gabinete

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 4.000,00

**TOTAL: ..... R\$ 4.000,00**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**20.040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 122 0004 **2038 Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social**

**OBJETIVO:** Manter as atividades administrativas da Assistência Social

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 32.000,00

**TOTAL: .....R\$ 32.000,00**

14 422 2010 **2039 Manutenção do Conselho Tutelar**

**OBJETIVO:** Manter as atividades do Conselho Tutelar

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 13.000,00

**TOTAL: .....R\$ 13.000,00**

**20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04 122 0004 **2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças**

**OBJETIVO:** Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 6.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria.....R\$ 9.000,00

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$  
4.000,00

**TOTAL: .....R\$ 19.000,00**

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**

20 122 0004 **2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda**

**OBJETIVO:** Manter as atividades da secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Ambiente

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$	14.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	55.000,00

**TOTAL: .....R\$ 69.000,00**

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

04 122 0004 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**

**OBJETIVO:** Manter melhor as Atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$	101.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	23.000,00

**TOTAL: .....R\$ 124.000,00**

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

13 122 0004 **2094 Manutenção das Atividades de Cultura**

**OBJETIVO:** Manter as Atividades de Cultura

**Fonte de Recursos:**

**17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas**

**3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES**

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R\$	70.000,00
--	-----------

**TOTAL: .....R\$ 70.000,00**

**Art. 2º** - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**, junto a classificação de receita orçamentária: **1.7.1.9.99.0.0-** Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

**Art. 3º** - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir este Crédito Especial no Plano Plurianual 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, para que haja compatibilidade com a alteração ora realizada na LOA/2023.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 142 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 11 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Santana dos Garrotes-PB, em 13 de dezembro de 2023



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 026 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 588, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

Dispõe sobre a autorização do piso salarial para os profissionais de educação do município de Santana dos Garrotes – PB e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

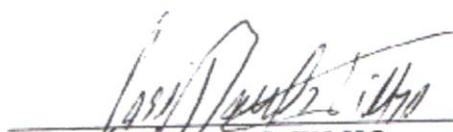
**Artigo 1.º** - Fica o Poder Executivo de Santana dos Garrotes-PB, autorizado a proceder a atualização do piso de remuneração do magistério da educação base com o percentual de 15,00% (quinze por cento) a incidir sobre o piso salarial dos professores e os demais profissionais da educação conforme a Portaria nº 17, de 17 de janeiro de 2023 do Ministério da Educação.

Parágrafo Único – A atualização prevista nesta lei só alcança os profissionais de educação que recebem sua remuneração por meio dos recursos do FUNDEB.

**Artigo 2.º** - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretária de educação, utilizando-se de recursos do FUNDEB.

**Artigo 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2023.

**Artigo 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

  
**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 046 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 04 DE ABRIL DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI Nº 591, DE 04 DE ABRIL DE 2023**

*Atualiza o Piso Salarial da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1.º** - Atualiza o valor a ser pago à categoria dos Agente Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias cujo vencimento será de R\$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais).

**Artigo 2.º** - Fica regulamentado no município que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias será de 2 (dois) salários mínimos.

Parágrafo único – A vinculação do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias a salário mínimo é específico e exclusivo desta categoria por expressão prevista no art. 198, §9º da Constituição Federal, com alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 120, de 6 de maio de 2022.

**Artigo 3.º** - O pagamento do vencimento definido nesta Lei ficará condicionado ao efetivo repasse de recurso do Governo Federal disciplinado pelas Portarias específicas d recurso financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, destinado à assistência financeira complementar, no percentual de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o valor do piso salarial por ACE e ACS, nos termos do §5º, do art. 198, da Constituição Federal e caput e § 3º do art. 9º - C, da Lei Federal nº 11.350/2006.

**Artigo 4º** - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir da data em que o Governo Federal disponibilizar os repasses dos recursos federais.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 046 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 04 DE ABRIL DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Artigo 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023**

*Dispõe sobre complementação do vencimento aos profissionais da enfermagem do Poder Executivo do município de Santana dos Garrotes-PB, dispõe sobre alteração de lei complementar e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas salariais complementares sobre os vencimentos dos seguintes servidores do quadro da secretaria de Saúde do Município:

- I - enfermeiros;
- II – técnicos de enfermagem;
- III- auxiliares de enfermagem;

Parágrafo Único. A parcela salarial complementar de que trata o artigo destina-se a equiparar a remuneração dos Servidores ao piso Nacional da categoria, previsto na Lei Federal nº 14434, de 04 de agosto de 2022 e será pago até o mês de dezembro de 2023.

Art. 2º. As parcela salariais complementares fica comecei a fazer aí eu pedi o m condicionadas ao recebimento dos recursos do Governo Federal, estabelecidos pela Lei Federal 14 181/2023 e regulamentado através da portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023, do Ministério da Saúde até o mês de dezembro.

Art. 3º. Os valores de cada parcela complementar a serem pagas aos servidores serão aquelas especificadas e encaminhadas pelo Ministério da Saúde que destina os valores pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada profissional.

Art. 4º. Somente existirá obrigatoriedade de pagamento dos valores previsto no § 1º. Até o limite dos recursos recebidos através da assistência financeira a ser prestada pela União para essa finalidade, na Lei Federal nº 14.581/2023.

Art. 5º. Fica estabelecido que a solvência dos valores monetários regulados por esta norma irá observar os parâmetros estabelecidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em acórdão publicado na íntegra no sítio oficial da mencionada Corte.

Art. 6º. Valores definidos na Lei Federal nº 14.434/2022, são destinados a remunerar jornada de trabalho equivalente a 44 (quarenta e quatro horas) semanais.

**Parágrafo Único.** No âmbito a complementação salarial de que trata esta lei será concedida, proporcionalmente, a carga horária semanal cumprida pelo servidor, observadas as disposições



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2023 EDIÇÃO: nº: 102 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Art. 7º. O Chefe do Poder Executivo autorizado abre crédito especial há um orçamento vigente adoção de medidas necessárias da votação orçamentária adequada.

Art. 8º. A redação do art. 191 da Lei Complementar nº 27/2010. Com a alteração redacional da Lei Complementar nº 32/2012, passa a vigorar com o seguinte texto:

*"Art. 191. Os os servidores ocupantes do cargo médico, odontólogo, bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, atender auxiliar de consultório dentário, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que, exclusivamente, exerça conjunto as unidades de Saúde da Família, poderá ser concedido gratificação ir até 100% (cem por cento) calculado sobre o vencimento atribuído ao cargo, enquanto perdurar o referido programa a ser regulado por meio de decreto.*

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário.

  
**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



# Convênios Celebrados

27/02/2024 15:51:48

CONVENIO	INÍCIO	Concedente	Conveniente	Objetivo	Valor Concedente	Valor Contrapartida	Valor Aditivos	Valor Total
<a href="#">0010/2018</a>	30/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	REFORMA DE ESCOLAS	80.000,00	841,65	0,00	80.841,65
<a href="#">0186/2021</a>	31/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	REFORMA DE GINÁSIO	500.000,00	14.143,36	201.109,31	715.252,67
<a href="#">0003/2022</a>	10/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	PROG. DE ATENDIMENTO À CLIENTELA	0,00	0,00	0,00	
<a href="#">0187/2022</a>	31/03/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	CONST. E REFORMA DE CRECHES	1.116.745,22	0,00	1.704,38	1.118.449,60
<a href="#">A156/2023</a>	30/05/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR	122.065,82	0,00	0,00	122.065,82
<a href="#">0028/2023</a>	27/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	APOIAR E PATROCINAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total</b>					<b>1.848.811,04</b>	<b>14.985,01</b>	<b>202.813,69</b>	<b>2.066.609,74</b>

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

DESCRIÇÃO CONVENIOS FEDERAIS - PCA EXERCÍCIO 2023

Número	UF	Município	Situação	Objeto	Órgão Superior	Data de início da v	Data de fim da vigênc	Data da publicação	Valor Liberado (R\$)	Valor Celebrado (R\$)
911281	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	Implantacao de Pavimentacao em vias publicas urbanas do municipio de Santana dos Garrotes-PB	Ministério das Cidades	28/09/2021	28/09/2024	18/10/2021	426.765,74	481.104,00
911546	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	Modernizacao de Pracas no municipio de Santana dos Garrotes-PB	Ministério das Cidades	28/09/2021	28/09/2024	18/10/2021	375.848,40	384.205,00
918201	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	Implantacao de Pavimentacao em vias publicas urbanas do municipio de Santana dos Garrotes-PB	Ministério das Cidades	11/11/2021	30/09/2024	16/11/2021	247.320,33	287.306,00
923831	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUCAO DE CENTR...	Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome	30/12/2021	30/09/2024	11/01/2022	404.045,67	477.500,00
944357	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	Implantacao de Pavimentacao no Perimetro Urbano do municipio de Santana dos Garrotes-PB	Ministério das Cidades	31/10/2023	31/10/2026	08/11/2023	0	384.205,00
954017	PB	SANTANA DOS GARROTES	EM EXECUÇÃO	Implantacao de pozos artesanios no municipio de Santana dos Garrotes-PB.	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	29/12/2023	29/12/2026	04/01/2024	0	238.856,00



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
GABINETE DO PREFEITO

PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB- EXERCICIO 2023

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, da tarde, reuniram-se no prédio sede onde funciona a Secretaria de Educação do Município de **SANTANA DOS GARROTES- PB**, os membros do **CONSELHO DO FUNDEB**, abaixo assinados para apreciação da **Prestação de Contas do Exercício de 2023**. A receita arrecadada no **exercício 2023** na conta FUNDEB foi na ordem de R\$ **9.631.785,67** sendo: R\$ 7.285.416,73 de Transferência de Recursos do FUNDEB; Transferências da complementação FUNDEB VAAF -R\$ 717.633,98; Complementação FUNDEB VAAT -R\$ 1.410.119,29 e Complementação FUNDEB VAAR -R\$ 161.228, 99. Tendo como rendimentos de aplicação no mercado financeiro R\$ 57.386,68. O valor da despesa com aplicação em Magistério foi na ordem de R\$ **7.369.610,45** que dá um percentual de **76,51%** aplicado em gastos com o Magistério dentro do exercício de 2023. O restante dos gastos foram aplicados nos 30%. É, portanto de parecer favorável este Conselho pela boa aplicação dos recursos do FUNDEB.

Ínglidimegan Barbosa Bidô

Cláudio José R. de Jesus

Ano Flávio Cirino de Saia Cirino

Janaysa Mikaelle Pereira da Silva

Júlia de Lima dos Santos Carvalho

Eduar Leite de Silva

Maria das Graças Bidô dos Santos

Maria do Socorro Leite Justo

Núbia Katia M<sup>o</sup> Leite Sales

Maria da Saúde dos Santos Leite

Robson Marcos Delfino Lourenço

Francisca Daiane da Silva Cirino



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>9.499.568,17</b>	<b>3.547.582,34</b>	<b>544.523,74</b>	<b>63.206,83</b>	<b>12.439.419,94</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>1.073,50</b>	<b>24.662,83</b>	<b>25.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Lei Nº PA 321.480-0 - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO TJ-PB, PRECATORIOS	1.073,50	24.662,83	25.736,33	0,00	0,00
<b>5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais</b>		<b>56.427,18</b>	<b>10.914,03</b>	<b>18.262,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.079,08</b>
35	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade DIVIDA NÃO PREVIDENCIA- PROCESSO Nº 11618-4021702020-45 (GFIP, DCTF E OUTRAS)	56.427,18	10.914,03	18.262,13	0,00	49.079,08
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>8.853.019,28</b>	<b>3.417.557,17</b>	<b>500.525,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770.051,17</b>
3	Lei Nº LEI - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSS Finalidade FINANCIAR DIVIDAS COM O INSS.	8.853.019,28	3.417.557,17	500.525,28	0,00	11.770.051,17
<b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>		<b>589.048,21</b>	<b>94.448,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63.206,83</b>	<b>620.289,69</b>
6	Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor CAGEPA Finalidade PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A CAGEPA	366.568,48	94.448,31		0,00	461.016,79
2	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor ENERGISA Finalidade FINANCIAR DIVIDAS COM A SAELPA (ENERGISA)	222.479,73	0,00		63.206,83	159.272,90
<b>Totais</b>		<b>9.499.568,17</b>	<b>3.547.582,34</b>	<b>544.523,74</b>	<b>63.206,83</b>	<b>12.439.419,94</b>

*Janusobotero*  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS**  
**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2023**

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2023 E REQUISITADOS PARA O ORÇAMENTO 2024, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2023, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2023	ALAGOA GRANDE	Regime Especial	R\$ 2.086.960,42
TJPB	2023	ALAGOA NOVA	Regime Comum	R\$ 283.868,07
TJPB	2023	ALAGOINHA	Regime Especial	R\$ 365.566,44
TJPB	2023	ALCANTIL	Regime Comum	R\$ 16.547,22
TJPB	2023	ALGODÃO DE JANDAÍRA	Regime Comum	R\$ 436.701,88
TJPB	2023	APARECIDA	Regime Comum	R\$ 54.314,69
TJPB	2023	ARAÇAGI	Regime Especial	R\$ 4.800.747,44
TJPB	2023	ARARA	Regime Especial	R\$ 558.070,02
TJPB	2023	ARARUNA	Regime Especial	R\$ 4.844.980,47
TJPB	2023	AREIA	Regime Especial	R\$ 580.295,16
TJPB	2023	AREIA DE BARAÚNAS	Regime Comum	R\$ 208.855,60
TJPB	2023	AREIAL	Regime Comum	R\$ 634.911,15
TJPB	2023	AROIRAS	Regime Especial	R\$ 2.288.034,25
TJPB	2023	ASSUNÇÃO	Regime Especial	R\$ 66.870,78
TJPB	2023	BANANEIRAS	Regime Especial	R\$ 2.627.247,16
TJPB	2023	BARRA DE SANTA ROSA	Regime Especial	R\$ 624.900,13
TJPB	2023	BARRA DE SANTANA	Regime Especial	R\$ 105.220,94
TJPB	2023	BARRA DE SÃO MIGUEL	Regime Comum	R\$ 25.620,74
TJPB	2023	BAYEUX	Regime Especial	R\$ 47.875.355,64
TJPB	2023	BELÉM	Regime Especial	R\$ 2.267.196,35
TJPB	2023	BELÉM DO BREJO DO CRUZ	Regime Comum	R\$ 614.964,48
TJPB	2023	BERNARDINO BATISTA	Regime Comum	R\$ 97.406,98
TJPB	2023	BOA VENTURA	Regime Especial	R\$ 1.128.782,46
TJPB	2023	BOA VISTA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	BOM JESUS	Regime Especial	R\$ 161.176,61
TJPB	2023	BOM SUCESSO	Regime Comum	R\$ 192.377,60
TJPB	2023	BONITO DE SANTA FÉ	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	BOQUEIRÃO	Regime Especial	R\$ 1.569.661,05
TJPB	2023	BORBOREMA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	BREJO DO CRUZ	Regime Especial	R\$ 72.159,66
TJPB	2023	BREJO DOS SANTOS	Regime Comum	R\$ 2.335.383,29
TJPB	2023	CABACEIRAS	Regime Comum	R\$ 18.116,55
TJPB	2023	CABELO	Regime Especial	R\$ 7.990.106,88

TJPB	2023	CACIMBA DE AREIA	Regime Especial	R\$ 385.082,54
TJPB	2023	CACIMBA DE DENTRO	Regime Especial	R\$ 874.938,51
TJPB	2023	CACIMBAS	Regime Comum	R\$ 19.116,23
TJPB	2023	CAIÇARA	Regime Especial	R\$ 3.948.737,21
TJPB	2023	CAJAZEIRAS	Regime Especial	R\$ 3.454.325,62
TJPB	2023	CAJAZEIRINHAS	Regime Comum	R\$ 22.700,86
TJPB	2023	CALDAS BRANDÃO	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	CAMPINA GRANDE	Regime Especial	R\$ 54.932.500,69
TJPB	2023	CAPIM	Regime Comum	R\$ 316.975,15
TJPB	2023	CASSERENGUE	Regime Comum	R\$ 318.279,21
TJPB	2023	CATINGUEIRA	Regime Especial	R\$ 1.294.626,18
TJPB	2023	CATOLÉ DO ROCHA	Regime Comum	R\$ 5.029.066,97
TJPB	2023	CATURITÉ	Regime Comum	R\$ 467.228,00
TJPB	2023	CONCEIÇÃO	Regime Especial	R\$ 1.884.590,72
TJPB	2023	CONDADO	Regime Especial	R\$ 3.833.776,35
TJPB	2023	CONDE	Regime Comum	R\$ 1.837.650,02
TJPB	2023	COREMAS	Regime Comum	R\$ 154.619,50
TJPB	2023	CRUZ DO ESPÍRITO SANTO	Regime Comum	R\$ 2.333.821,24
TJPB	2023	CUBATI	Regime Especial	R\$ 1.536.840,19
TJPB	2023	CUITÉ	Regime Especial	R\$ 2.861.266,09
TJPB	2023	CUITÉ DE MAMANGUAPE	Regime Comum	R\$ 634.593,09
TJPB	2023	CUITEGI	Regime Especial	R\$ 3.244.639,91
TJPB	2023	CURRAL DE CIMA	Regime Comum	R\$ 2.592.920,98
TJPB	2023	CURRAL VELHO	Regime Comum	R\$ 251.623,79
TJPB	2023	DAMIÃO	Regime Comum	R\$ 350.283,34
TJPB	2023	DESTERRO	Regime Comum	R\$ 28.808,78
TJPB	2023	DIAMANTE	Regime Especial	R\$ 913.179,86
TJPB	2023	DONA INÊS	Regime Comum	R\$ 187.114,28
TJPB	2023	DUAS ESTRADAS	Regime Especial	R\$ 1.255.061,02
TJPB	2023	EMAS	Regime Especial	R\$ 1.535.780,64
TJPB	2023	ESPERANÇA	Regime Especial	R\$ 6.803.297,02
TJPB	2023	FAGUNDES	Regime Especial	R\$ 1.284.022,61
TJPB	2023	GADO BRAVO	Regime Comum	R\$ 519.530,94
TJPB	2023	GUARABIRA	Regime Especial	R\$ 19.799.453,06
TJPB	2023	GURINHÉM	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	IBIARA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	IGARACY	Regime Especial	R\$ 217.550,84
TJPB	2023	INGÁ	Regime Especial	R\$ 142.654,00
TJPB	2023	ITABAIANA	Regime Especial	R\$ 2.566.138,59
TJPB	2023	ITAPORANGA	Regime Especial	R\$ 644.759,01
TJPB	2023	ITAPOROROCA	Regime Especial	R\$ 577.947,54
TJPB	2023	ITATUBA	Regime Especial	R\$ 799.965,81
TJPB	2023	JACARAÚ	Regime Especial	R\$ 3.341.489,54
TJPB	2023	JERICÓ	Regime Comum	R\$ 4.688.690,30
TJPB	2023	JOÃO PESSOA	Regime Especial	R\$ 7.903.964,41
TJPB	2023	JOCA CLAUDINO	Regime Comum	R\$ 371.940,29
TJPB	2023	JUAREZ TÁVORA	Regime Especial	R\$ 1.020.350,88
TJPB	2023	JUAZEIRINHO	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	JUNCO DO SERIDÓ	Regime Especial	R\$ 150.179,09
TJPB	2023	JURUPIRANGA	Regime Comum	R\$ 9.664,60
TJPB	2023	JURU	Regime Especial	R\$ 979.446,00
TJPB	2023	LAGOA	Regime Comum	R\$ 463.217,26
TJPB	2023	LAGOA DE DENTRO	Regime Comum	R\$ 250.147,10

TJPB	2023	LAGOA SECA	Regime Especial	R\$ 81.882,14
TJPB	2023	LASTRO	Regime Especial	R\$ 3.402.508,21
TJPB	2023	LIVRAMENTO	Regime Comum	R\$ 52.452,16
TJPB	2023	LUCENA	Regime Comum	R\$ 339.934,34
TJPB	2023	MALTA	Regime Especial	R\$ 329.093,06
TJPB	2023	MAMANGUAPE	Regime Especial	R\$ 7.322.351,36
TJPB	2023	MANAÍRA	Regime Comum	R\$ 2.302.037,53
TJPB	2023	MARI	Regime Especial	R\$ 14.071.109,99
TJPB	2023	MARIZÓPOLIS	Regime Especial	R\$ 530.473,64
TJPB	2023	MASSARANDUBA	Regime Especial	R\$ 2.207.572,11
TJPB	2023	MATARACA	Regime Comum	R\$ 221.456,51
TJPB	2023	MATO GROSSO	Regime Comum	R\$ 1.166.526,40
TJPB	2023	MONTADAS	Regime Comum	R\$ 147.683,97
TJPB	2023	MONTEIRO	Regime Especial	R\$ 360.252,42
TJPB	2023	MULUNGU	Regime Especial	R\$ 4.457.474,03
TJPB	2023	NATUBA	Regime Comum	R\$ 95.022,19
TJPB	2023	NAZAREZINHO	Regime Especial	R\$ 2.080.765,05
TJPB	2023	NOVA FLORESTA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	NOVA OLINDA	Regime Especial	R\$ 1.728.586,87
TJPB	2023	NOVA PALMEIRA	Regime Comum	R\$ 115.287,41
TJPB	2023	OLHO D'ÁGUA	Regime Especial	R\$ 12.724.054,30
TJPB	2023	OLIVEDOS	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	OURO VELHO	Regime Especial	R\$ 671.584,09
TJPB	2023	PASSAGEM	Regime Comum	R\$ 276.062,23
TJPB	2023	PATOS	Regime Especial	R\$ 35.075.660,76
TJPB	2023	PAULISTA	Regime Comum	R\$ 1.360,67
TJPB	2023	PEDRA BRANCA	Regime Comum	R\$ 153.550,78
TJPB	2023	PEDRA LAVRADA	Regime Comum	R\$ 10.826,35
TJPB	2023	PEDRAS DE FOGO	Regime Comum	R\$ 1.347.839,77
TJPB	2023	PIANCÓ	Regime Especial	R\$ 16.725.597,42
TJPB	2023	PILAR	Regime Especial	R\$ 72.423,71
TJPB	2023	PILÕES	Regime Especial	R\$ 1.360.348,96
TJPB	2023	PILÕESINHOS	Regime Especial	R\$ 1.277.959,64
TJPB	2023	PIRPIRITUBA	Regime Especial	R\$ 957.259,26
TJPB	2023	POCINHOS	Regime Especial	R\$ 889.988,24
TJPB	2023	POÇO DANTAS	Regime Comum	R\$ 2.690,80
TJPB	2023	POÇO DE JOSÉ DE MOURA	Regime Comum	R\$ 354.223,50
TJPB	2023	POMBAL	Regime Comum	R\$ 1.397.099,84
TJPB	2023	PRATA	Regime Especial	R\$ 27.197,92
TJPB	2023	PRINCESA ISABEL	Regime Especial	R\$ 861.616,86
TJPB	2023	PUXINANÃ	Regime Comum	R\$ 1.761.588,95
TJPB	2023	QUEIMADAS	Regime Especial	R\$ 1.580.149,39
TJPB	2023	QUIXABA	Regime Comum	R\$ 337.350,56
TJPB	2023	REMÍGIO	Regime Especial	R\$ 9.194.850,27
TJPB	2023	RIACHÃO	Regime Comum	R\$ 96.321,77
TJPB	2023	RIACHÃO DO BACAMARTE	Regime Comum	R\$ 3.412.380,61
TJPB	2023	RIACHÃO DO POÇO	Regime Comum	R\$ 227.400,65
TJPB	2023	RIACHO DE SANTO ANTÔNIO	Regime Comum	R\$ 605.672,75
TJPB	2023	RIACHO DOS CAVALOS	Regime Especial	R\$ 437.517,87
TJPB	2023	SALGADINHO	Regime Comum	R\$ 34.428,35
TJPB	2023	SALGADO DE SÃO FÉLIX	Regime Especial	R\$ 256.108,92
TJPB	2023	SANTA CECÍLIA	Regime Comum	R\$ 33.386,03
TJPB	2023	SANTA CRUZ	Regime Especial	R\$ 6.157.303,22

TJPB	2023	SANTA HELENA	Regime Especial	R\$ 13.855.554,66
TJPB	2023	SANTA INÊS	Regime Comum	R\$ 623.189,30
TJPB	2023	SANTA RITA	Regime Comum	R\$ 561.774,01
TJPB	2023	SANTA TERESINHA	Regime Especial	R\$ 597.480,83
TJPB	2023	SANTANA DE MANGUEIRA	Regime Comum	R\$ 321.957,62
TJPB	2023	SANTANA DOS GARROTES	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	SANTO ANDRÉ	Regime Comum	R\$ 108.501,77
TJPB	2023	SÃO BENTINHO	Regime Comum	R\$ 87.154,72
TJPB	2023	SÃO BENTO	Regime Comum	R\$ 875.084,33
TJPB	2023	SÃO DOMINGOS	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SÃO JOÃO DO CARIRI	Regime Comum	R\$ 5.356,20
TJPB	2023	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	Regime Especial	R\$ 7.206.949,50
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA	Regime Comum	R\$ 178.353,75
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE CAIANA	Regime Especial	R\$ 1.093.677,64
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS	Regime Comum	R\$ 67.733,94
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	Regime Especial	R\$ 437.619,29
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO BONFIM	Regime Comum	R\$ 1.899,24
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	Regime Comum	R\$ 49.317,71
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO SABUGI	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS	Regime Comum	R\$ 163.137,52
TJPB	2023	SÃO MAMEDE	Regime Especial	R\$ 2.253.610,64
TJPB	2023	SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA	Regime Comum	R\$ 149.008,12
TJPB	2023	SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	Regime Especial	R\$ 32.868,29
TJPB	2023	SÃO VICENTE DO SERIDÓ	Regime Comum	R\$ 1.455.717,66
TJPB	2023	SAPÉ	Regime Especial	R\$ 13.125.200,48
TJPB	2023	SERRA BRANCA	Regime Comum	R\$ 24.322,44
TJPB	2023	SERRA DA RAIZ	Regime Especial	R\$ 2.235.078,78
TJPB	2023	SERRA GRANDE	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SERRA REDONDA	Regime Especial	R\$ 417.381,57
TJPB	2023	SERRARIA	Regime Especial	R\$ 1.614.720,95
TJPB	2023	SERTÃOZINHO	Regime Comum	R\$ 1.087.379,33
TJPB	2023	SOBRADO	Regime Comum	R\$ 59.571,81
TJPB	2023	SOLÂNEA	Regime Especial	R\$ 3.729.918,87
TJPB	2023	SOLEDADE	Regime Especial	R\$ 307.519,88
TJPB	2023	SOSSÊGO	Regime Especial	R\$ 603.394,40
TJPB	2023	SOUSA	Regime Especial	R\$ 21.775.057,35
TJPB	2023	SUMÉ	Regime Especial	R\$ 321.427,38
TJPB	2023	TACIMA	Regime Especial	R\$ 1.010.387,67
TJPB	2023	TAPEROÁ	Regime Especial	R\$ 2.045.117,21
TJPB	2023	TAVARES	Regime Especial	R\$ 407.192,01
TJPB	2023	TEIXEIRA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	TRIUNFO	Regime Especial	R\$ 10.917.863,74
TJPB	2023	UIRAÚNA	Regime Especial	R\$ 1.659.018,71
TJPB	2023	UMBUZEIRO	Regime Especial	R\$ 1.286.297,67
TJPB	2023	VÁRZEA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	VIEIRÓPOLIS	Regime Comum	R\$ 1.874.241,38

**Demonstrativo da dívida com precatórios****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes****Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 30/03/2024 20:12

Valores em R\$

<b>Saldo inicial do exercício</b>	<b>Pagamentos efetuados durante o exercício</b>	<b>Inclusão de novos precatórios</b>	<b>Valor constatado ao final do exercício</b>
1.073,50	25.736,33	24.662,83	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4710

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.699.439,14</b>	<b>635.268,14</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.000,00	760.000,00	782.979,36	22.979,36
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	14.000,00	7.148,00	(6.852,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	2.000,00	2.000,00	22.637,46	20.637,46
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	448.000,00	448.000,00	362.712,00	(85.288,00)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	288.000,00	288.000,00	387.449,90	99.449,90
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	3.020,00	(1.980,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	12,00	(988,00)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	408.653,00	408.653,00	444.039,30	35.386,30
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	376.653,00	376.653,00	444.039,30	67.386,30
1.3.6.1.01.1.1 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Prir	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
1.3.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em G	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	30.858.518,00	30.858.518,00	31.371.025,01	512.507,01
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.500.000,00	14.500.000,00	14.433.556,33	(66.443,67)
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.430.220,13	230.220,13
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	1.221,97	221,97
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	1.789,00	1.789,00	0,00	(1.789,00)
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	320.000,00	308.027,08	(11.972,92)
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.182.000,00	3.182.000,00	2.849.190,97	(332.809,03)
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	774.300,00	774.300,00	1.096.918,08	322.618,08
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	128.000,00	128.000,00	175.857,01	47.857,01
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.500,00	96.500,00	70.902,00	(25.598,00)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.300,00	3.300,00	459.243,28	455.943,28
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	107.000,00	107.000,00	162.745,63	55.745,63
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	3.000,00	3.000,00	2.640,00	(360,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	143.000,00	143.000,00	207.538,40	64.538,40
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	71.000,00	71.000,00	84.323,51	13.323,51
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	7.544,00	7.544,00	0,00	(7.544,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1.410.119,29	(689.880,71)



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4711

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.699.439,14</b>	<b>635.268,14</b>
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	717.633,98	(482.366,02)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	150.000,00	150.000,00	161.228,99	11.228,99
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	587.000,00	587.000,00	833.289,08	246.289,08
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.597,00	8.597,00	0,00	(8.597,00)
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	1.670,76	(329,24)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.000,00	7.000,00	355.660,66	348.660,66
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.230.000,00	2.230.000,00	2.387.520,45	157.520,45
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	158.000,00	158.000,00	152.003,92	(5.996,08)
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	1.500,00	1.087,06	(412,94)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	1.472,94	(8.527,06)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.2.4.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	63.353,00	63.353,00	0,00	(63.353,00)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.735,00	124.735,00	122.065,82	(2.669,18)
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	24.548,49	(451,51)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.800.000,00	6.800.000,00	7.285.416,73	485.416,73
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.900.000,00)	(2.900.000,00)	(2.886.710,97)	13.289,03
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(200,00)	(200,00)	(244,30)	(44,30)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(450.000,00)	(450.000,00)	(477.503,85)	(27.503,85)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(31.600,00)	(31.600,00)	(30.400,97)	1.199,03
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(300,00)	(300,00)	(217,46)	82,54
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	101.395,47	78.395,47
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	101.345,71	96.345,71
1.9.9.9.99.3.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	49,76	(4.950,24)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.100.606,50</b>	<b>(512.845,50)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	65.000,00	45.000,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	2.523.452,00	2.523.452,00	2.035.606,50	(487.845,50)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	298.137,00	298.137,00	60.000,00	(238.137,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	30.620,00	30.620,00	250.000,00	219.380,00
2.4.1.1.51.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	41.766,00	41.766,00	0,00	(41.766,00)
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	343.856,00	343.856,00	76.456,87	(267.399,13)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	494.500,00	494.500,00	404.045,67	(90.454,33)



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4712

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.100.606,50</b>	<b>(512.845,50)</b>
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	604.500,00	604.500,00	0,00	(604.500,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	478.903,00	478.903,00	1.049.934,47	571.031,47
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	94.365,00	94.365,00	195.169,49	100.804,49
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	136.805,00	136.805,00	0,00	(136.805,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4713

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	102.010,35	102.010,35	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4714

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>29.386.482,00</b>	<b>32.324.675,07</b>	<b>30.691.750,75</b>	<b>29.157.217,08</b>	<b>29.073.969,23</b>	<b>1.632.924,32</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	17.839.003,00	18.165.660,99	17.448.599,09	17.206.916,91	17.157.542,74	717.061,90
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.987.900,00	2.440.648,00	2.381.689,00	2.381.689,00	2.373.444,46	58.959,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.936.030,00	12.076.364,14	11.866.894,68	11.866.894,68	11.863.161,64	209.469,46
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.718.211,00	3.440.614,85	3.110.695,61	2.870.600,18	2.833.203,59	329.919,24
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.166,00	17.821,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	52.000,00	19.950,00	19.904,38	19.904,38	19.904,38	45,62
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.516,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.180,00	139.113,00	69.415,42	67.828,67	67.828,67	69.697,58
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	57.087,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	57.087,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.490.392,00	14.151.735,08	13.243.151,66	11.950.300,17	11.916.426,49	908.583,42
3.3.50.41 - Contribuições	302.400,00	96.247,00	83.056,00	83.056,00	83.056,00	13.191,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	16.183,00	11.593,00	0,00	0,00	0,00	11.593,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.541,00	12.541,00	0,00	0,00	0,00	12.541,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	83.027,00	80.591,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	67.391,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	182.065,00	166.717,00	123.940,00	116.970,00	116.830,00	42.777,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	9.560,00	5.739,00	900,00	900,00	900,00	4.839,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.686.033,00	4.151.114,00	4.088.633,54	3.487.377,18	3.482.451,48	62.480,46
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	330.128,00	133.547,83	95.329,07	94.563,65	94.308,67	38.218,76
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.322,00	133.421,00	88.630,77	58.458,06	58.458,06	44.790,23
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	52.496,00	40.376,00	564,50	564,50	564,50	39.811,50
3.3.90.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato:	79.764,00	64.872,00	0,00	0,00	0,00	64.872,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	827.689,00	729.611,45	691.917,45	621.417,45	613.817,45	37.694,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.538.470,00	1.143.010,71	1.083.688,94	1.038.528,94	1.037.923,94	59.321,77
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.632.784,00	6.612.467,09	6.414.585,71	5.877.358,71	5.857.410,71	197.881,38
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	43.747,00	26.006,00	15.276,00	15.276,00	15.276,00	10.730,00
3.3.90.41 - Contribuições	2.670,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	196.496,00	281.184,00	267.307,48	267.307,48	267.307,48	13.876,52



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4715

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>29.386.482,00</b>	<b>32.324.675,07</b>	<b>30.691.750,75</b>	<b>29.157.217,08</b>	<b>29.073.969,23</b>	<b>1.632.924,32</b>
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	128.035,00	125.284,00	118.050,00	117.250,00	116.850,00	7.234,00
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.192,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	5.768,00	10.034,00	5.831,95	5.831,95	5.831,95	4.202,05
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	118.402,00	187.223,00	126.552,23	126.552,23	126.552,23	60.670,77
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	79.639,00	135.613,00	25.688,02	25.688,02	25.688,02	109.924,98
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>4.970.499,00</b>	<b>3.462.085,36</b>	<b>2.934.836,79</b>	<b>2.721.047,08</b>	<b>2.718.819,19</b>	<b>527.248,57</b>
4.4.00.00 - Investimentos	4.534.210,00	2.920.305,36	2.413.821,49	2.200.031,78	2.200.031,78	506.483,87
4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.799.533,00	1.815.069,00	1.712.693,44	1.501.026,78	1.501.026,78	102.375,56
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.534.042,00	1.073.589,36	701.128,05	699.005,00	699.005,00	372.461,31
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	161.613,00	12.398,00	0,00	0,00	0,00	12.398,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.499,00	14.917,00	0,00	0,00	0,00	14.917,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	2.389,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	434.977,00	540.468,00	521.015,30	521.015,30	518.787,41	19.452,70
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	430.861,00	537.502,00	521.015,30	521.015,30	518.787,41	16.486,70
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.226,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>320.642,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>31.878.264,16</b>	<b>31.792.788,42</b>	<b>2.480.814,89</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

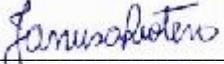
Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4716

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>31.878.264,16</b>	<b>31.792.788,42</b>	<b>2.480.814,89</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>1.173.458,10</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>31.878.264,16</b>	<b>31.792.788,42</b>	<b>1.307.356,79</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

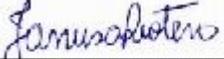
Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4717

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>106.810,00</b>	<b>1.298.411,39</b>	<b>1.208.790,53</b>	<b>1.208.790,53</b>	<b>196.430,86</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.433,57	1.422,16	0,00	0,00	4.855,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.376,43	1.296.989,23	1.208.790,53	1.208.790,53	191.575,13	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>69.528,07</b>	<b>82.810,67</b>	<b>82.810,67</b>	<b>82.810,67</b>	<b>69.528,07</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	69.528,07	82.810,67	82.810,67	82.810,67	69.528,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.338,07</b>	<b>1.381.222,06</b>	<b>1.291.601,20</b>	<b>1.291.601,20</b>	<b>265.958,93</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

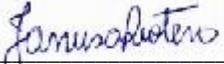
Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4718

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>54.049,43</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	2.783,46	323.245,79	307.608,84	18.420,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.265,97	41.219,61	15.344,99	77.140,59	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.049,43</b>	<b>367.598,40</b>	<b>326.086,83</b>	<b>95.561,00</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4720

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>34.800.045,64</b>	<b>32.863.254,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>16.249.897,02</b>	<b>15.651.598,58</b>
<b>Vinculada</b>		<b>18.550.148,62</b>	<b>17.211.655,64</b>
Recursos Vinculados à Educação		10.585.051,34	10.504.783,95
Recursos Vinculados à Saúde		4.731.451,08	4.668.200,25
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.233.646,20	2.038.671,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.295.182,81</b>	<b>1.025.709,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.295.182,81	1.025.709,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.111.179,37</b>	<b>5.248.535,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.748.323,38	1.381.222,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		85.475,74	367.598,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.277.380,25	3.499.715,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.687.308,93</b>	<b>4.049.512,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.687.308,93	4.049.512,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>44.893.716,75</b>	<b>43.187.012,08</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4721

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>33.626.587,54</b>	<b>34.911.838,36</b>
<b>Ordinária</b>			<b>16.029.813,40</b>	<b>16.492.101,13</b>
<b>Vinculada</b>			<b>17.596.774,14</b>	<b>18.419.737,23</b>
Recursos Destinados à Educação			10.893.535,88	13.097.248,19
Recursos Destinados à Saúde			4.845.395,79	4.397.058,16
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			1.857.842,47	925.430,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>1.295.182,81</b>	<b>1.025.723,95</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			1.295.182,81	1.025.723,95
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>5.882.292,49</b>	<b>4.562.140,84</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			1.291.601,20	689.129,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			326.086,83	310.618,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.264.604,46	3.562.392,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>4.089.653,91</b>	<b>2.687.308,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			4.089.653,91	2.687.308,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>44.893.716,75</b>	<b>43.187.012,08</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4722

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4724

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.554.704,03	3.021.944,80
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	465.050,12	334.635,87
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>4.554.704,03</b>	<b>3.021.944,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	17.781.245,55	15.300.502,37
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	872.932,69	610.031,96
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	16.908.312,86	14.690.470,41
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.322.442,54	5.688.437,54
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	6.322.442,54	5.688.437,54
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	10.585.870,32	9.002.032,87
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	10.585.870,32	9.002.032,87
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>17.781.245,55</b>	<b>15.300.502,37</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.335.949,58</b>	<b>18.322.447,17</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4725

Exercício: 2023

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	311.828,42	564.724,25
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	49.374,17	325.795,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	11.977,58	310.168,84
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	37.396,59	15.626,95
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	267,99	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	37.128,60	15.626,95
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	33.078,70	91.908,58
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	229.375,55	147.019,88
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	228.580,57	143.076,42
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	85.384,95	63.766,39
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	143.195,62	79.310,03
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	794,98	3.943,46
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	794,98	3.943,46
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>311.828,42</b>	<b>564.724,25</b>

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	12.439.419,94	9.499.568,17
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	11.770.051,17	8.854.092,78
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	1.073,50
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	0,00	1.073,50
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	49.079,08	56.427,18
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	620.289,69	589.048,21
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>12.439.419,94</b>	<b>9.499.568,17</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4726

Exercício: 2023

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(8.279.376,65)	(10.751.918,62)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.623.986,70)	(24.564.510,46)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.262.538,19	15.056.700,06
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	82.071,86	(1.244.108,22)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	(14,02)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(14,02)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	8.172.915,25	8.814.370,54
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	20.605.769,89	18.177.679,26
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(9.004.383,44)	(9.452.335,85)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.428.471,20)	89.027,13
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	9.691.162,62	10.195.716,85
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.691.162,62	10.195.716,85
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.584.701,22</b>	<b>8.258.154,75</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.335.949,58</b>	<b>18.322.447,17</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4727

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	4.554.704,03	3.021.944,80
Ativo Permanente	17.781.245,55	15.300.502,37
<b>Total do Ativo</b>	<b>22.335.949,58</b>	<b>18.322.447,17</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.060.151,80	2.149.675,61
Passivo Permanente	12.439.419,94	9.499.568,17
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.499.571,74</b>	<b>11.649.243,78</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>7.836.377,84</b>	<b>6.673.203,39</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4728

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	190,89	186,82
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.702,21	(2.429,30)
1.1.1.1.1.50.99		F	4.073.760,81	2.689.551,41
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	119.910,49
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	72.959,92	60.975,84
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	79.569,31	67.042,34
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	312.520,89	86.707,20
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(2.748.444,74)
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	2.748.444,74
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	872.932,69	610.031,96
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	74.603,15	53.486,85
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	(8.900,00)	(8.900,00)
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.080,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	52.000,00	9.899,67
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.099,67	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	321.306,41	254.264,41
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.530,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	80.000,00	80.000,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	49.390,00	273.750,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	159.360,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.382.357,00	353.132,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	51.876,90	4.672.804,61
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.086.959,41	0,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	60.000,00	60.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.353.633,96	8.942.032,87
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	172.236,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	267,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	37.128,60	15.626,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	33.078,70	64.172,96
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	27.735,62
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.002,13	2.746,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	81.382,82	61.019,47
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	143.195,61	79.310,03
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	233,46
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	140,00	560,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

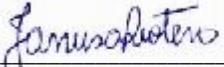
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4729

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.9.1.98.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	654,98	3.150,00
2.2.1.1.1.03.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.073,50
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	2.227,89	8.853.019,28
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	11.767.823,28	0,00
2.2.4.1.3.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	49.079,08	56.427,18
2.2.8.6.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	620.289,69	589.048,21
<b>Ativo Financeiro (I):</b>		<b>4.554.704,03</b>	<b>3.021.944,80</b>
<b>Passivo Financeiro (III):</b>		<b>2.060.151,80</b>	<b>2.149.675,61</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>		<b>1.748.323,38</b>	<b>1.584.951,36</b>
<b>Superávit Financeiro (VI):</b>		<b>2.494.552,23</b>	<b>872.269,19</b>
<b>Ativo Permanente (II):</b>		<b>17.781.245,55</b>	<b>15.300.502,37</b>
<b>Passivo Permanente (IV):</b>		<b>12.439.419,94</b>	<b>9.499.568,17</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4731

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.979,36	850.953,80
Contribuições	0,00	7.606,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	444.039,30	366.805,08
Transferências e Delegações Recebidas	34.701.814,32	32.528.277,86
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	153.246,89	28.311,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	101.395,47	22.321,06
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>36.183.475,34</b>	<b>33.804.275,50</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	17.200.212,53	15.788.151,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	117.250,00	136.300,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.418.822,97	12.361.498,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.918,40	24.000,46
Transferências e Delegações Concedidas	1.378.238,81	1.092.994,95
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.627,67	0,00
Tributárias	267.307,48	244.878,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	121.151,67	347.580,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>31.510.529,53</b>	<b>29.995.403,87</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>4.672.945,81</b>	<b>3.808.871,63</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4732

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4734

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>9.499.568,17</b>	<b>3.547.582,34</b>	<b>544.523,74</b>	<b>63.206,83</b>	<b>12.439.419,94</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>1.073,50</b>	<b>24.662,83</b>	<b>25.736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Lei Nº PA 321.480-0 - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO TJ-PB, PRECATORIOS	1.073,50	24.662,83	25.736,33	0,00	0,00
<b>5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais</b>		<b>56.427,18</b>	<b>10.914,03</b>	<b>18.262,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.079,08</b>
35	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade DIVIDA NÃO PREVIDENCIA- PROCESSO Nº 11618-4021702020-45 (GFIP, DCTF E OUTRAS)	56.427,18	10.914,03	18.262,13	0,00	49.079,08
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)</b>		<b>8.853.019,28</b>	<b>3.417.557,17</b>	<b>500.525,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770.051,17</b>
3	Lei Nº LEI - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSS Finalidade FINANCIAR DIVIDAS COM O INSS.	8.853.019,28	3.417.557,17	500.525,28	0,00	11.770.051,17
<b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>		<b>589.048,21</b>	<b>94.448,31</b>	<b>0,00</b>	<b>63.206,83</b>	<b>620.289,69</b>
6	Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor CAGEPA Finalidade PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A CAGEPA	366.568,48	94.448,31		0,00	461.016,79
2	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor ENERGISA Finalidade FINANCIAR DIVIDAS COM A SAELPA (ENERGISA)	222.479,73	0,00		63.206,83	159.272,90
<b>Totais</b>		<b>9.499.568,17</b>	<b>3.547.582,34</b>	<b>544.523,74</b>	<b>63.206,83</b>	<b>12.439.419,94</b>

*Janusa Sotero*  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA**  
**GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS**  
**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2023**

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2023 E REQUISITADOS PARA O ORÇAMENTO 2024, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2023, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2023	ALAGOA GRANDE	Regime Especial	R\$ 2.086.960,42
TJPB	2023	ALAGOA NOVA	Regime Comum	R\$ 283.868,07
TJPB	2023	ALAGOINHA	Regime Especial	R\$ 365.566,44
TJPB	2023	ALCANTIL	Regime Comum	R\$ 16.547,22
TJPB	2023	ALGODÃO DE JANDAÍRA	Regime Comum	R\$ 436.701,88
TJPB	2023	APARECIDA	Regime Comum	R\$ 54.314,69
TJPB	2023	ARAÇAGI	Regime Especial	R\$ 4.800.747,44
TJPB	2023	ARARA	Regime Especial	R\$ 558.070,02
TJPB	2023	ARARUNA	Regime Especial	R\$ 4.844.980,47
TJPB	2023	AREIA	Regime Especial	R\$ 580.295,16
TJPB	2023	AREIA DE BARAÚNAS	Regime Comum	R\$ 208.855,60
TJPB	2023	AREIAL	Regime Comum	R\$ 634.911,15
TJPB	2023	AROIRAS	Regime Especial	R\$ 2.288.034,25
TJPB	2023	ASSUNÇÃO	Regime Especial	R\$ 66.870,78
TJPB	2023	BANANEIRAS	Regime Especial	R\$ 2.627.247,16
TJPB	2023	BARRA DE SANTA ROSA	Regime Especial	R\$ 624.900,13
TJPB	2023	BARRA DE SANTANA	Regime Especial	R\$ 105.220,94
TJPB	2023	BARRA DE SÃO MIGUEL	Regime Comum	R\$ 25.620,74
TJPB	2023	BAYEUX	Regime Especial	R\$ 47.875.355,64
TJPB	2023	BELÉM	Regime Especial	R\$ 2.267.196,35
TJPB	2023	BELÉM DO BREJO DO CRUZ	Regime Comum	R\$ 614.964,48
TJPB	2023	BERNARDINO BATISTA	Regime Comum	R\$ 97.406,98
TJPB	2023	BOA VENTURA	Regime Especial	R\$ 1.128.782,46
TJPB	2023	BOA VISTA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	BOM JESUS	Regime Especial	R\$ 161.176,61
TJPB	2023	BOM SUCESSO	Regime Comum	R\$ 192.377,60
TJPB	2023	BONITO DE SANTA FÉ	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	BOQUEIRÃO	Regime Especial	R\$ 1.569.661,05
TJPB	2023	BORBOREMA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	BREJO DO CRUZ	Regime Especial	R\$ 72.159,66
TJPB	2023	BREJO DOS SANTOS	Regime Comum	R\$ 2.335.383,29
TJPB	2023	CABACEIRAS	Regime Comum	R\$ 18.116,55
TJPB	2023	CABELO	Regime Especial	R\$ 7.990.106,88

TJPB	2023	CACIMBA DE AREIA	Regime Especial	R\$ 385.082,54
TJPB	2023	CACIMBA DE DENTRO	Regime Especial	R\$ 874.938,51
TJPB	2023	CACIMBAS	Regime Comum	R\$ 19.116,23
TJPB	2023	CAIÇARA	Regime Especial	R\$ 3.948.737,21
TJPB	2023	CAJAZEIRAS	Regime Especial	R\$ 3.454.325,62
TJPB	2023	CAJAZEIRINHAS	Regime Comum	R\$ 22.700,86
TJPB	2023	CALDAS BRANDÃO	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	CAMPINA GRANDE	Regime Especial	R\$ 54.932.500,69
TJPB	2023	CAPIM	Regime Comum	R\$ 316.975,15
TJPB	2023	CASSERENGUE	Regime Comum	R\$ 318.279,21
TJPB	2023	CATINGUEIRA	Regime Especial	R\$ 1.294.626,18
TJPB	2023	CATOLÉ DO ROCHA	Regime Comum	R\$ 5.029.066,97
TJPB	2023	CATURITÉ	Regime Comum	R\$ 467.228,00
TJPB	2023	CONCEIÇÃO	Regime Especial	R\$ 1.884.590,72
TJPB	2023	CONDADO	Regime Especial	R\$ 3.833.776,35
TJPB	2023	CONDE	Regime Comum	R\$ 1.837.650,02
TJPB	2023	COREMAS	Regime Comum	R\$ 154.619,50
TJPB	2023	CRUZ DO ESPÍRITO SANTO	Regime Comum	R\$ 2.333.821,24
TJPB	2023	CUBATI	Regime Especial	R\$ 1.536.840,19
TJPB	2023	CUITÉ	Regime Especial	R\$ 2.861.266,09
TJPB	2023	CUITÉ DE MAMANGUAPE	Regime Comum	R\$ 634.593,09
TJPB	2023	CUITEGI	Regime Especial	R\$ 3.244.639,91
TJPB	2023	CURRAL DE CIMA	Regime Comum	R\$ 2.592.920,98
TJPB	2023	CURRAL VELHO	Regime Comum	R\$ 251.623,79
TJPB	2023	DAMIÃO	Regime Comum	R\$ 350.283,34
TJPB	2023	DESTERRO	Regime Comum	R\$ 28.808,78
TJPB	2023	DIAMANTE	Regime Especial	R\$ 913.179,86
TJPB	2023	DONA INÊS	Regime Comum	R\$ 187.114,28
TJPB	2023	DUAS ESTRADAS	Regime Especial	R\$ 1.255.061,02
TJPB	2023	EMAS	Regime Especial	R\$ 1.535.780,64
TJPB	2023	ESPERANÇA	Regime Especial	R\$ 6.803.297,02
TJPB	2023	FAGUNDES	Regime Especial	R\$ 1.284.022,61
TJPB	2023	GADO BRAVO	Regime Comum	R\$ 519.530,94
TJPB	2023	GUARABIRA	Regime Especial	R\$ 19.799.453,06
TJPB	2023	GURINHÉM	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	IBIARA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	IGARACY	Regime Especial	R\$ 217.550,84
TJPB	2023	INGÁ	Regime Especial	R\$ 142.654,00
TJPB	2023	ITABAIANA	Regime Especial	R\$ 2.566.138,59
TJPB	2023	ITAPORANGA	Regime Especial	R\$ 644.759,01
TJPB	2023	ITAPOROROCA	Regime Especial	R\$ 577.947,54
TJPB	2023	ITATUBA	Regime Especial	R\$ 799.965,81
TJPB	2023	JACARAÚ	Regime Especial	R\$ 3.341.489,54
TJPB	2023	JERICÓ	Regime Comum	R\$ 4.688.690,30
TJPB	2023	JOÃO PESSOA	Regime Especial	R\$ 7.903.964,41
TJPB	2023	JOCA CLAUDINO	Regime Comum	R\$ 371.940,29
TJPB	2023	JUAREZ TÁVORA	Regime Especial	R\$ 1.020.350,88
TJPB	2023	JUAZEIRINHO	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	JUNCO DO SERIDÓ	Regime Especial	R\$ 150.179,09
TJPB	2023	JURUPIRANGA	Regime Comum	R\$ 9.664,60
TJPB	2023	JURU	Regime Especial	R\$ 979.446,00
TJPB	2023	LAGOA	Regime Comum	R\$ 463.217,26
TJPB	2023	LAGOA DE DENTRO	Regime Comum	R\$ 250.147,10

TJPB	2023	LAGOA SECA	Regime Especial	R\$ 81.882,14
TJPB	2023	LASTRO	Regime Especial	R\$ 3.402.508,21
TJPB	2023	LIVRAMENTO	Regime Comum	R\$ 52.452,16
TJPB	2023	LUCENA	Regime Comum	R\$ 339.934,34
TJPB	2023	MALTA	Regime Especial	R\$ 329.093,06
TJPB	2023	MAMANGUAPE	Regime Especial	R\$ 7.322.351,36
TJPB	2023	MANAÍRA	Regime Comum	R\$ 2.302.037,53
TJPB	2023	MARI	Regime Especial	R\$ 14.071.109,99
TJPB	2023	MARIZÓPOLIS	Regime Especial	R\$ 530.473,64
TJPB	2023	MASSARANDUBA	Regime Especial	R\$ 2.207.572,11
TJPB	2023	MATARACA	Regime Comum	R\$ 221.456,51
TJPB	2023	MATO GROSSO	Regime Comum	R\$ 1.166.526,40
TJPB	2023	MONTADAS	Regime Comum	R\$ 147.683,97
TJPB	2023	MONTEIRO	Regime Especial	R\$ 360.252,42
TJPB	2023	MULUNGU	Regime Especial	R\$ 4.457.474,03
TJPB	2023	NATUBA	Regime Comum	R\$ 95.022,19
TJPB	2023	NAZAREZINHO	Regime Especial	R\$ 2.080.765,05
TJPB	2023	NOVA FLORESTA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	NOVA OLINDA	Regime Especial	R\$ 1.728.586,87
TJPB	2023	NOVA PALMEIRA	Regime Comum	R\$ 115.287,41
TJPB	2023	OLHO D'ÁGUA	Regime Especial	R\$ 12.724.054,30
TJPB	2023	OLIVEDOS	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	OURO VELHO	Regime Especial	R\$ 671.584,09
TJPB	2023	PASSAGEM	Regime Comum	R\$ 276.062,23
TJPB	2023	PATOS	Regime Especial	R\$ 35.075.660,76
TJPB	2023	PAULISTA	Regime Comum	R\$ 1.360,67
TJPB	2023	PEDRA BRANCA	Regime Comum	R\$ 153.550,78
TJPB	2023	PEDRA LAVRADA	Regime Comum	R\$ 10.826,35
TJPB	2023	PEDRAS DE FOGO	Regime Comum	R\$ 1.347.839,77
TJPB	2023	PIANCÓ	Regime Especial	R\$ 16.725.597,42
TJPB	2023	PILAR	Regime Especial	R\$ 72.423,71
TJPB	2023	PILÕES	Regime Especial	R\$ 1.360.348,96
TJPB	2023	PILÕEZINHOS	Regime Especial	R\$ 1.277.959,64
TJPB	2023	PIRPIRITUBA	Regime Especial	R\$ 957.259,26
TJPB	2023	POCINHOS	Regime Especial	R\$ 889.988,24
TJPB	2023	POÇO DANTAS	Regime Comum	R\$ 2.690,80
TJPB	2023	POÇO DE JOSÉ DE MOURA	Regime Comum	R\$ 354.223,50
TJPB	2023	POMBAL	Regime Comum	R\$ 1.397.099,84
TJPB	2023	PRATA	Regime Especial	R\$ 27.197,92
TJPB	2023	PRINCESA ISABEL	Regime Especial	R\$ 861.616,86
TJPB	2023	PUXINANÃ	Regime Comum	R\$ 1.761.588,95
TJPB	2023	QUEIMADAS	Regime Especial	R\$ 1.580.149,39
TJPB	2023	QUIXABA	Regime Comum	R\$ 337.350,56
TJPB	2023	REMÍGIO	Regime Especial	R\$ 9.194.850,27
TJPB	2023	RIACHÃO	Regime Comum	R\$ 96.321,77
TJPB	2023	RIACHÃO DO BACAMARTE	Regime Comum	R\$ 3.412.380,61
TJPB	2023	RIACHÃO DO POÇO	Regime Comum	R\$ 227.400,65
TJPB	2023	RIACHO DE SANTO ANTÔNIO	Regime Comum	R\$ 605.672,75
TJPB	2023	RIACHO DOS CAVALOS	Regime Especial	R\$ 437.517,87
TJPB	2023	SALGADINHO	Regime Comum	R\$ 34.428,35
TJPB	2023	SALGADO DE SÃO FÉLIX	Regime Especial	R\$ 256.108,92
TJPB	2023	SANTA CECÍLIA	Regime Comum	R\$ 33.386,03
TJPB	2023	SANTA CRUZ	Regime Especial	R\$ 6.157.303,22

TJPB	2023	SANTA HELENA	Regime Especial	R\$ 13.855.554,66
TJPB	2023	SANTA INÊS	Regime Comum	R\$ 623.189,30
TJPB	2023	SANTA RITA	Regime Comum	R\$ 561.774,01
TJPB	2023	SANTA TERESINHA	Regime Especial	R\$ 597.480,83
TJPB	2023	SANTANA DE MANGUEIRA	Regime Comum	R\$ 321.957,62
TJPB	2023	SANTANA DOS GARROTÉS	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	SANTO ANDRÉ	Regime Comum	R\$ 108.501,77
TJPB	2023	SÃO BENTINHO	Regime Comum	R\$ 87.154,72
TJPB	2023	SÃO BENTO	Regime Comum	R\$ 875.084,33
TJPB	2023	SÃO DOMINGOS	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SÃO JOÃO DO CARIRI	Regime Comum	R\$ 5.356,20
TJPB	2023	SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE	Regime Especial	R\$ 7.206.949,50
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA	Regime Comum	R\$ 178.353,75
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE CAIANA	Regime Especial	R\$ 1.093.677,64
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS	Regime Comum	R\$ 67.733,94
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	Regime Especial	R\$ 437.619,29
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO BONFIM	Regime Comum	R\$ 1.899,24
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ	Regime Comum	R\$ 49.317,71
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DO SABUGI	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS	Regime Comum	R\$ 163.137,52
TJPB	2023	SÃO MAMEDE	Regime Especial	R\$ 2.253.610,64
TJPB	2023	SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA	Regime Comum	R\$ 149.008,12
TJPB	2023	SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO	Regime Especial	R\$ 32.868,29
TJPB	2023	SÃO VICENTE DO SERIDÓ	Regime Comum	R\$ 1.455.717,66
TJPB	2023	SAPÉ	Regime Especial	R\$ 13.125.200,48
TJPB	2023	SERRA BRANCA	Regime Comum	R\$ 24.322,44
TJPB	2023	SERRA DA RAIZ	Regime Especial	R\$ 2.235.078,78
TJPB	2023	SERRA GRANDE	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	SERRA REDONDA	Regime Especial	R\$ 417.381,57
TJPB	2023	SERRARIA	Regime Especial	R\$ 1.614.720,95
TJPB	2023	SERTÃOZINHO	Regime Comum	R\$ 1.087.379,33
TJPB	2023	SOBRADO	Regime Comum	R\$ 59.571,81
TJPB	2023	SOLÂNEA	Regime Especial	R\$ 3.729.918,87
TJPB	2023	SOLEDADE	Regime Especial	R\$ 307.519,88
TJPB	2023	SOSSÊGO	Regime Especial	R\$ 603.394,40
TJPB	2023	SOUSA	Regime Especial	R\$ 21.775.057,35
TJPB	2023	SUMÉ	Regime Especial	R\$ 321.427,38
TJPB	2023	TACIMA	Regime Especial	R\$ 1.010.387,67
TJPB	2023	TAPEROÁ	Regime Especial	R\$ 2.045.117,21
TJPB	2023	TAVARES	Regime Especial	R\$ 407.192,01
TJPB	2023	TEIXEIRA	Regime Especial	R\$ 0,00
TJPB	2023	TRIUNFO	Regime Especial	R\$ 10.917.863,74
TJPB	2023	UIRAÚNA	Regime Especial	R\$ 1.659.018,71
TJPB	2023	UMBUZEIRO	Regime Especial	R\$ 1.286.297,67
TJPB	2023	VÁRZEA	Regime Comum	R\$ 0,00
TJPB	2023	VIEIRÓPOLIS	Regime Comum	R\$ 1.874.241,38

Excelentíssimo(a) Senhor (a)  
 Prefeito(a) Constitucional do Município  
 Santana dos Garrotes - PB  
 Assunto: Informação das Dívidas junto à RFB/PGFN

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

Sirvo-me do presente para informar as Dívidas Públicas existentes junto à Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como, encaminhamos anexo as fontes de informações.

### DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LEI	Nº Parcelamento / Nº Processo	SALDO DEVEDOR	ANEXO
EC 113/2021	12154.748805/2022-87	R\$ 9.712.174,97	I
OPP	02260001100004120512300	R\$ 47.616,02	V
OPP	02260001100005108942391	R\$ 105.293,18	VI
OPP	02260001100005051362315	R\$ 202.446,36	VII

### 2 - PGFN

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL			
LEI	Nº Parcelamento / Nº Processo	SALDO DEVEDOR	ANEXO
EC 113/2021	006587741	R\$ 1.700.332,66	VIII

### DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA

### 1 - RFB

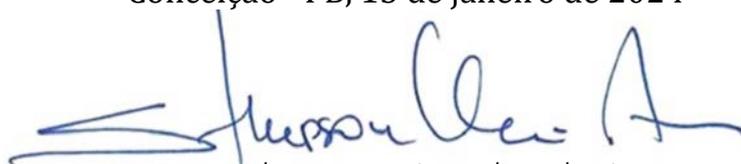
RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
TRIBUTOS	Nº Parcelamento / Nº Processo	SALDO DEVEDOR	ANEXO
MULTAS	10467-736640/2022-41	R\$ 1.947,75	II
MULTAS	10467-736641/2022-96	R\$ 10.068,87	III
MULTAS	11277-732969/2022-33	R\$ 33.962,40	IV

**DÍVIDA NÃO PARCELADA**

1646-01 - CP-PATRONAL 11/2023 20/12/2023 11.114,80 19,35 DEVEDOR  
 1646-21 - CP-PATRONAL 2023 20/12/2023 7.069,00 6,90 DEVEDOR  
 3676-01 - ALVARÁ/HABITE-SE 01/10/2023 02/01/2024 3.100,06 3.100,06  
 DEVEDOR  
 Notificação de lançamento: 16802070802514  
 1082-01 - CP-SEGUR. 11/2023 20/12/2023 99.000,08 1.540,30 DEVEDOR  
 1099-21 - CP-SEGUR. 2023 20/12/2023 580,80 184,80 DEVEDOR  
 1138-01 - CP-PATRONAL 11/2023 20/12/2023 222.296,04 313,54  
 DEVEDOR  
 1138-21 - CP-PATRONAL 2023 20/12/2023 141.380,08 123,09 DEVEDOR

Total Débitos Previdenciários	Total Débitos Não Previdenciários
R\$ 11.770.051,17	R\$ 49.079,08

Conceição - PB, 15 de janeiro de 2024



*Sthepson Maiery Alves de Lira*  
 Responsável técnico pela análise



### Parâmetros Informados

**CNPJ:** 08.942.211/0001-55  
**Contribuinte:** MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES  
**Data de Arrecadação:** 01/01/1993 a 10/01/2024  
**Tipo do Documento:** Todos  
**Código de Receita:** 6063  
**Faixa de Valores:** Todos

**Observação:** A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

### Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	6063	10100107349031124	30.124,63
DARF	01/08/2022	29/07/2022	29/07/2022	6063	10100107372008332	30.124,63
DARF	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	6063	7012228170477824	21.469,87
DARF	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	6063	7012231477688249	21.681,92
DARF	09/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	6063	7012234390334202	21.893,98
DARF	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	6063	7012301065314397	22.126,83
DARF	20/01/2023	30/08/2022	30/08/2022	6063	10100107499042505	22.126,83
DARF	20/01/2023	30/09/2022	30/09/2022	6063	10100107499042506	22.126,83
DARF	10/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	6063	7012304189291571	22.359,68
DARF	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	6063	7012307741983711	22.550,95
DARF	20/04/2023	28/04/2023	30/04/2023	6063	7012311046534830	22.794,19
DARF	10/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	6063	7012313002605002	22.985,46
DARF	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	6063	7012317165423798	23.218,31
DARF	20/07/2023	28/07/2023	30/06/2023	6063	7012320155594760	25.707,44
DARF	30/08/2023	30/08/2023	31/07/2023	6063	7012324299954740	26.005,84
DARF	08/09/2023	29/09/2023	31/08/2023	6063	7012325057626196	26.266,31
DARF	10/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	6063	7012328394695449	26.487,93
DARF	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	6063	7012330149570550	9.786,94
DARF	10/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	6063	7012331471907891	26.716,42
DARF	08/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	6063	7012334212901328	26.926,62

DARF	10/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	6063	7012401198438239	27.129,97
------	------------	------------	------------	------	------------------	-----------

---

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

**Extrato do Parcelamento**[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 08.942.211/0001-55****PROCESSO: 10467-736640/2022-41 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	1.947,75	92,75	001	>> <a href="#">Mais detalhes</a>

[Retornar](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

**Extrato do Parcelamento**[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 08.942.211/0001-55****PROCESSO: 10467-736641/2022-96 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTAS	Ativo	10.068,87	479,47	001	<a href="#">&gt;&gt; Mais detalhes</a>

[Retornar](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

**Extrato do Parcelamento**[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 08.942.211/0001-55****PROCESSO: 11277-732969/2022-33 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	33.962,40	754,72	001	>> <a href="#">Mais detalhes</a>

[Retornar](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

## Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial		
08.942.211/0001-55	MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES		
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	02260001100004120512009/2023	20/09/2023	Ativo

## Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	52.421,07
--------------------------------------	-----------

## Amortizações

Pagamentos (BRL)	6.552,63
------------------	----------

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	45.868,44
---	-----------

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	1.747,58
--	----------

<b>Saldo devedor em 15/01/2024 (BRL)</b>	<b>47.616,02</b>
--	------------------

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos


[Voltar](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

## Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial		
08.942.211/0001-55	MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES		
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	022600011000051089403909/2023	15/01/2023	Ativo

## Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	109.652,68
--------------------------------------	------------

## Amortizações

Pagamentos (BRL)	8.223,93
------------------	----------

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	101.428,75
---	------------

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	3.864,43
--	----------

---

<b>Saldo devedor em 15/01/2024 (BRL)</b>	<b>105.293,18</b>
--	-------------------

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos




---

**Voltar**

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

## Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial		
08.942.211/0001-55	MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES		
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	022600011000050513628156	20/06/2023	Ativo

## Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	210.244,31
--------------------------------------	------------

## Amortizações

Pagamentos (BRL)	21.024,42
------------------	-----------

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	189.219,89
---	------------

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	13.226,47
--	-----------

<b>Saldo devedor em 15/01/2024 (BRL)</b>	<b>202.446,36</b>
--	-------------------

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos


[Voltar](#)

## Dados da Negociações

Negociações:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Nr. Referência Conta:	006587741
Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Data da Adesão:	27/06/2022
Contribuinte:	08.942.211/0001-55 - MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES	Total de Parcelas:	240
Valor consolidado:	1,846,515.13	Saldo Devedor sem Juros:	1,708,026.47
Nr. Recibo:	-		

## Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	7,693.81	0.00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0002	7,693.81	0.00	29/07/2022	31/08/2022		✓	
0003	7,693.81	0.00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0004	7,693.81	0.00	30/09/2022	30/09/2022		✓	
0005	7,693.81	0.00	31/10/2022	31/01/2023		✓	
0006	7,693.81	0.00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0007	7,693.81	0.00	29/12/2022	31/01/2023		✓	
0008	7,693.81	0.00	31/01/2023	31/03/2023		✓	
0009	7,693.81	0.00	28/02/2023	31/05/2023		✓	
0010	7,693.81	0.00	31/03/2023	31/03/2023		✓	
0011	7,693.81	0.00	28/04/2023	31/05/2023		✓	
0012	7,693.81	0.00	31/05/2023	31/05/2023		✓	
0013	7,693.81	0.00	30/06/2023	31/08/2023		✓	
0014	7,693.81	0.00	31/07/2023	31/08/2023		✓	
0015	7,693.81	0.00	31/08/2023	31/08/2023		✓	
0016	7,693.81	0.00	29/09/2023	31/10/2023		✓	
0017	7,693.81	0.00	31/10/2023	31/10/2023		✓	
0018	7,693.81	0.00	30/11/2023	30/11/2023		✓	
0019	7,693.81	7,693.81	28/12/2023	28/12/2023	07172333823687504	⚠	🗑
0020	7,693.81	7,693.81	31/01/2024			🗑	
0021	7,693.81	7,693.81	29/02/2024			🗑	
0022	7,693.81	7,693.81	28/03/2024			🗑	
0023	7,693.81	7,693.81	30/04/2024			🗑	
0024	7,693.81	7,693.81	31/05/2024			🗑	
0025	7,693.81	7,693.81	28/06/2024			🗑	
0026	7,693.81	7,693.81	31/07/2024			🗑	
0027	7,693.81	7,693.81	30/08/2024			🗑	
0028	7,693.81	7,693.81	30/09/2024			🗑	
0029	7,693.81	7,693.81	31/10/2024			🗑	
0030	7,693.81	7,693.81	29/11/2024			🗑	
0031	7,693.81	7,693.81	30/12/2024			🗑	
0032	7,693.81	7,693.81	31/01/2025			🗑	
0033	7,693.81	7,693.81	28/02/2025			🗑	
0034	7,693.81	7,693.81	31/03/2025			🗑	
0035	7,693.81	7,693.81	30/04/2025			🗑	
0036	7,693.81	7,693.81	30/05/2025			🗑	
0037	7,693.81	7,693.81	30/06/2025			🗑	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	7,693.81	7,693.81	31/07/2025				
0039	7,693.81	7,693.81	29/08/2025				
0040	7,693.81	7,693.81	30/09/2025				
0041	7,693.81	7,693.81	31/10/2025				
0042	7,693.81	7,693.81	28/11/2025				
0043	7,693.81	7,693.81	30/12/2025				
0044	7,693.81	7,693.81	30/01/2026				
0045	7,693.81	7,693.81	27/02/2026				
0046	7,693.81	7,693.81	31/03/2026				
0047	7,693.81	7,693.81	30/04/2026				
0048	7,693.81	7,693.81	29/05/2026				
0049	7,693.81	7,693.81	30/06/2026				
0050	7,693.81	7,693.81	31/07/2026				
0051	7,693.81	7,693.81	31/08/2026				
0052	7,693.81	7,693.81	30/09/2026				
0053	7,693.81	7,693.81	30/10/2026				
0054	7,693.81	7,693.81	30/11/2026				
0055	7,693.81	7,693.81	30/12/2026				
0056	7,693.81	7,693.81	29/01/2027				
0057	7,693.81	7,693.81	26/02/2027				
0058	7,693.81	7,693.81	31/03/2027				
0059	7,693.81	7,693.81	30/04/2027				
0060	7,693.81	7,693.81	31/05/2027				
0061	7,693.81	7,693.81	30/06/2027				
0062	7,693.81	7,693.81	30/07/2027				
0063	7,693.81	7,693.81	31/08/2027				
0064	7,693.81	7,693.81	30/09/2027				
0065	7,693.81	7,693.81	29/10/2027				
0066	7,693.81	7,693.81	30/11/2027				
0067	7,693.81	7,693.81	30/12/2027				
0068	7,693.81	7,693.81	31/01/2028				
0069	7,693.81	7,693.81	25/02/2028				
0070	7,693.81	7,693.81	31/03/2028				
0071	7,693.81	7,693.81	28/04/2028				
0072	7,693.81	7,693.81	31/05/2028				
0073	7,693.81	7,693.81	30/06/2028				
0074	7,693.81	7,693.81	31/07/2028				
0075	7,693.81	7,693.81	31/08/2028				
0076	7,693.81	7,693.81	29/09/2028				
0077	7,693.81	7,693.81	31/10/2028				
0078	7,693.81	7,693.81	30/11/2028				
0079	7,693.81	7,693.81	28/12/2028				
0080	7,693.81	7,693.81	31/01/2029				
0081	7,693.81	7,693.81	28/02/2029				
0082	7,693.81	7,693.81	29/03/2029				
0083	7,693.81	7,693.81	30/04/2029				
0084	7,693.81	7,693.81	30/05/2029				
0085	7,693.81	7,693.81	29/06/2029				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	7,693.81	7,693.81	31/08/2029				
0088	7,693.81	7,693.81	28/09/2029				
0089	7,693.81	7,693.81	31/10/2029				
0090	7,693.81	7,693.81	30/11/2029				
0091	7,693.81	7,693.81	28/12/2029				
0092	7,693.81	7,693.81	31/01/2030				
0093	7,693.81	7,693.81	28/02/2030				
0094	7,693.81	7,693.81	29/03/2030				
0095	7,693.81	7,693.81	30/04/2030				
0096	7,693.81	7,693.81	31/05/2030				
0097	7,693.81	7,693.81	28/06/2030				
0098	7,693.81	7,693.81	31/07/2030				
0099	7,693.81	7,693.81	30/08/2030				
0100	7,693.81	7,693.81	30/09/2030				
0101	7,693.81	7,693.81	31/10/2030				
0102	7,693.81	7,693.81	29/11/2030				
0103	7,693.81	7,693.81	30/12/2030				
0104	7,693.81	7,693.81	31/01/2031				
0105	7,693.81	7,693.81	28/02/2031				
0106	7,693.81	7,693.81	31/03/2031				
0107	7,693.81	7,693.81	30/04/2031				
0108	7,693.81	7,693.81	30/05/2031				
0109	7,693.81	7,693.81	30/06/2031				
0110	7,693.81	7,693.81	31/07/2031				
0111	7,693.81	7,693.81	29/08/2031				
0112	7,693.81	7,693.81	30/09/2031				
0113	7,693.81	7,693.81	31/10/2031				
0114	7,693.81	7,693.81	28/11/2031				
0115	7,693.81	7,693.81	30/12/2031				
0116	7,693.81	7,693.81	30/01/2032				
0117	7,693.81	7,693.81	27/02/2032				
0118	7,693.81	7,693.81	31/03/2032				
0119	7,693.81	7,693.81	30/04/2032				
0120	7,693.81	7,693.81	31/05/2032				
0121	7,693.81	7,693.81	30/06/2032				
0122	7,693.81	7,693.81	30/07/2032				
0123	7,693.81	7,693.81	31/08/2032				
0124	7,693.81	7,693.81	30/09/2032				
0125	7,693.81	7,693.81	29/10/2032				
0126	7,693.81	7,693.81	30/11/2032				
0127	7,693.81	7,693.81	30/12/2032				
0128	7,693.81	7,693.81	31/01/2033				
0129	7,693.81	7,693.81	25/02/2033				
0130	7,693.81	7,693.81	31/03/2033				
0131	7,693.81	7,693.81	29/04/2033				
0132	7,693.81	7,693.81	31/05/2033				
0133	7,693.81	7,693.81	30/06/2033				
0134	7,693.81	7,693.81	29/07/2033				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	7,693.81	7,693.81	30/09/2033				
0137	7,693.81	7,693.81	31/10/2033				
0138	7,693.81	7,693.81	30/11/2033				
0139	7,693.81	7,693.81	29/12/2033				
0140	7,693.81	7,693.81	31/01/2034				
0141	7,693.81	7,693.81	28/02/2034				
0142	7,693.81	7,693.81	31/03/2034				
0143	7,693.81	7,693.81	28/04/2034				
0144	7,693.81	7,693.81	31/05/2034				
0145	7,693.81	7,693.81	30/06/2034				
0146	7,693.81	7,693.81	31/07/2034				
0147	7,693.81	7,693.81	31/08/2034				
0148	7,693.81	7,693.81	29/09/2034				
0149	7,693.81	7,693.81	31/10/2034				
0150	7,693.81	7,693.81	30/11/2034				
0151	7,693.81	7,693.81	28/12/2034				
0152	7,693.81	7,693.81	31/01/2035				
0153	7,693.81	7,693.81	28/02/2035				
0154	7,693.81	7,693.81	30/03/2035				
0155	7,693.81	7,693.81	30/04/2035				
0156	7,693.81	7,693.81	31/05/2035				
0157	7,693.81	7,693.81	29/06/2035				
0158	7,693.81	7,693.81	31/07/2035				
0159	7,693.81	7,693.81	31/08/2035				
0160	7,693.81	7,693.81	28/09/2035				
0161	7,693.81	7,693.81	31/10/2035				
0162	7,693.81	7,693.81	30/11/2035				
0163	7,693.81	7,693.81	28/12/2035				
0164	7,693.81	7,693.81	31/01/2036				
0165	7,693.81	7,693.81	29/02/2036				
0166	7,693.81	7,693.81	31/03/2036				
0167	7,693.81	7,693.81	30/04/2036				
0168	7,693.81	7,693.81	30/05/2036				
0169	7,693.81	7,693.81	30/06/2036				
0170	7,693.81	7,693.81	31/07/2036				
0171	7,693.81	7,693.81	29/08/2036				
0172	7,693.81	7,693.81	30/09/2036				
0173	7,693.81	7,693.81	31/10/2036				
0174	7,693.81	7,693.81	28/11/2036				
0175	7,693.81	7,693.81	30/12/2036				
0176	7,693.81	7,693.81	30/01/2037				
0177	7,693.81	7,693.81	27/02/2037				
0178	7,693.81	7,693.81	31/03/2037				
0179	7,693.81	7,693.81	30/04/2037				
0180	7,693.81	7,693.81	29/05/2037				
0181	7,693.81	7,693.81	30/06/2037				
0182	7,693.81	7,693.81	31/07/2037				
0183	7,693.81	7,693.81	31/08/2037				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0185	7,693.81	7,693.81	30/10/2037				
0186	7,693.81	7,693.81	30/11/2037				
0187	7,693.81	7,693.81	30/12/2037				
0188	7,693.81	7,693.81	29/01/2038				
0189	7,693.81	7,693.81	26/02/2038				
0190	7,693.81	7,693.81	31/03/2038				
0191	7,693.81	7,693.81	30/04/2038				
0192	7,693.81	7,693.81	31/05/2038				
0193	7,693.81	7,693.81	30/06/2038				
0194	7,693.81	7,693.81	30/07/2038				
0195	7,693.81	7,693.81	31/08/2038				
0196	7,693.81	7,693.81	30/09/2038				
0197	7,693.81	7,693.81	29/10/2038				
0198	7,693.81	7,693.81	30/11/2038				
0199	7,693.81	7,693.81	30/12/2038				
0200	7,693.81	7,693.81	31/01/2039				
0201	7,693.81	7,693.81	28/02/2039				
0202	7,693.81	7,693.81	31/03/2039				
0203	7,693.81	7,693.81	29/04/2039				
0204	7,693.81	7,693.81	31/05/2039				
0205	7,693.81	7,693.81	30/06/2039				
0206	7,693.81	7,693.81	29/07/2039				
0207	7,693.81	7,693.81	31/08/2039				
0208	7,693.81	7,693.81	30/09/2039				
0209	7,693.81	7,693.81	31/10/2039				
0210	7,693.81	7,693.81	30/11/2039				
0211	7,693.81	7,693.81	29/12/2039				
0212	7,693.81	7,693.81	31/01/2040				
0213	7,693.81	7,693.81	29/02/2040				
0214	7,693.81	7,693.81	29/03/2040				
0215	7,693.81	7,693.81	30/04/2040				
0216	7,693.81	7,693.81	30/05/2040				
0217	7,693.81	7,693.81	29/06/2040				
0218	7,693.81	7,693.81	31/07/2040				
0219	7,693.81	7,693.81	31/08/2040				
0220	7,693.81	7,693.81	28/09/2040				
0221	7,693.81	7,693.81	31/10/2040				
0222	7,693.81	7,693.81	30/11/2040				
0223	7,693.81	7,693.81	28/12/2040				
0224	7,693.81	7,693.81	31/01/2041				
0225	7,693.81	7,693.81	28/02/2041				
0226	7,693.81	7,693.81	29/03/2041				
0227	7,693.81	7,693.81	30/04/2041				
0228	7,693.81	7,693.81	31/05/2041				
0229	7,693.81	7,693.81	28/06/2041				
0230	7,693.81	7,693.81	31/07/2041				
0231	7,693.81	7,693.81	30/08/2041				
0232	7,693.81	7,693.81	30/09/2041				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0234	7,693.81	7,693.81	29/11/2041				
0235	7,693.81	7,693.81	30/12/2041				
0236	7,693.81	7,693.81	31/01/2042				
0237	7,693.81	7,693.81	28/02/2042				
0238	7,693.81	7,693.81	31/03/2042				
0239	7,693.81	7,693.81	30/04/2042				
0240	7,693.81	7,693.81	30/05/2042				

[Voltar](#)



**OFÍCIO DCM 009 / 2024**

João Pessoa, 03 de janeiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor  
**José Paulo Filho**  
Prefeito do Município de Santana dos Garrotes – PB

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício nº 130/2023**, datado de 20 de dezembro de 2023, no qual é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód.1171), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de Dezembro de 2023, é de R\$ 298.216,29 (Duzentos e noventa e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R\$ 162.800,50 (Cento e sessenta e dois mil, oitocentos reais e cinquenta centavos).

De forma que o valor da dívida contratual desse Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2023, atualizado até 03 de Janeiro de 2024, é de **R\$ 461.016,79 (Quatrocentos e sessenta e um mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos)**.

***Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual - CADIN.***

***Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.***

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398 e 98827-5296 (WhatsApp).

Respeitosamente,



**Isaac Fernandes Vieira Veras**  
Diretor Comercial

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA  
Av. Feliciano Cirne, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe - CEP: 58.015-901-PABX: (0\*\*83) 3218.1200



Assinado com senha por [CGP12373] [SENHA] JOSE MARINALDO VICENTE DE ANDRADE em 12/01/2024 - 14:57hs.  
Documento Nº: 4237763.32752522-1990 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=4237763.32752522-1990>



CGPPRC202400684V01

CE Nº 014/2024 – DESC/CRCE  
João Pessoa, 16 de Janeiro de 2024.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
GABINETE DO PREFEITO  
SANTANA DOS GARROTES– PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos – dezembro/23

Senhor Prefeito (a),  
Informamos que em 31 de dezembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Santana Dos Garrotes apresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

I) Valores vencidos no montante histórico: R\$ 62.023,94

II)Valores vincendos (parcelamento): R\$ 97.248,96

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vincenda em 31/12/2023 totaliza um montante de R\$ **159.272,90**.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Ianna: (83) 99174-1286 ou Rita: (83) 99129-2360, através do e-mail: [poderpublicooeste@energisa.com.br](mailto:poderpublicooeste@energisa.com.br).

Atenciosamente,



Ana Angélica Freire Vieira

Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Oeste



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Janusa Sotero*  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4759

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>143.076,42</b>	<b>4.143.054,45</b>	<b>4.057.550,30</b>	<b>228.580,57</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>79.310,03</b>	<b>1.276.209,52</b>	<b>1.212.323,93</b>	<b>143.195,62</b>
000001 INSS (CMSSG)	0,00	59.807,65	59.807,64	0,01
000006 CONSIG.INSS DIVERSOS (PMSG)	79.310,03	1.216.401,87	1.152.516,29	143.195,61
<b>Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>305,50</b>	<b>305,50</b>	<b>0,00</b>
000007 IRRF (CMSSG)	0,00	305,50	305,50	0,00
<b>Consignações – Outras</b>	<b>61.019,47</b>	<b>2.855.067,29</b>	<b>2.834.703,94</b>	<b>81.382,82</b>
000008 IMPOSTO SINDICAL- DIVERSOS (PMSG)	3.638,59	14.973,43	10.877,11	7.734,91
000053 DEPOSITO PARA QUEM DE DIREITO (PMSG)	3.654,30	2.389.421,19	2.380.165,79	12.909,70
000054 EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMSG)	53.636,58	403.872,67	401.901,04	55.608,21
000156 DEBITO JUDICIAL (PMSG)	0,00	46.800,00	41.760,00	5.040,00
000173 RECEBIMENTO INDEVIDO (PMSG)	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>2.746,92</b>	<b>11.472,14</b>	<b>10.216,93</b>	<b>4.002,13</b>
000007 PENSÃO ALIMENTICIA (PMSG)	2.746,92	11.472,14	10.216,93	4.002,13
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2019</b>	<b>74.810,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.338,41</b>	<b>5.471,74</b>
000117 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2019 (PMSG)	5.327,74	0,00	0,00	5.327,74
000118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2019 (PMSG)	300,00	0,00	300,00	0,00
000120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2019 (PMSG)	69.038,41	0,00	69.038,41	0,00
000124 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2019 (PMSG)	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Exercício de 2020</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>
000131 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2020 (PMSG)	5.870,75	0,00	5.870,75	0,00
000135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020 (PMSG)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000137 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2020 (PMSG)	489,66	0,00	489,66	0,00
000138 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2020 (PMSG)	9.703,00	0,00	9.703,00	0,00
000140 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2020 (PMSG)	342,00	0,00	342,00	0,00
000143 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2020 (PMSG)	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
000144 SECRETARIA DE SAÚDE-2020 (PMSG)	800,00	0,00	800,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4760

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2021</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>
000157 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2021 (PMSG)	3.433,57	0,00	3.433,57	0,00
000158 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMSG)	27.565,39	0,00	27.565,39	0,00
000159 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMSG)	30.558,58	0,00	30.558,58	0,00
000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021 (PMSG)	43.957,98	0,00	43.957,98	0,00
000162 SECRETARIA DE SAÚDE-2021 (PMSG)	400,00	0,00	400,00	0,00
000163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021 (PMSG)	30.040,41	0,00	30.040,41	0,00
000165 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2021 (PMSG)	887,75	0,00	887,75	0,00
000167 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2021 (PMSG)	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
000170 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2021 (PMSG)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Exercício de 2022</b>	<b>1.748.820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.073,46</b>	<b>0,00</b>
000182 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA-2022 (PMSG)	255.767,37	0,00	255.767,37	0,00
000183 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2022 (PMSG)	693.954,88	0,00	759.704,88	0,00
000184 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2022 (PMSG)	137.343,86	0,00	145.118,86	0,00
000185 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2022 (PMSG)	23.872,16	0,00	23.872,16	0,00
000186 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2022 (PMSG)	283.590,92	0,00	283.590,92	0,00
000187 SECRETARIA DE FINANÇAS-2022 (PMSG)	16.281,18	0,00	16.281,18	0,00
000188 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2022 (PMSG)	41.683,50	0,00	41.683,50	0,00
000189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2022 (PMSG)	38.528,48	0,00	38.528,48	0,00
000190 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2022 (PMSG)	101.080,83	0,00	102.808,83	0,00
000191 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-2022 (PMSG)	37.741,43	0,00	37.741,43	0,00
000192 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2022 (PMSG)	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00
000193 SECRETARIA DE SAÚDE-2022 (PMSG)	99.203,85	0,00	99.203,85	0,00
000194 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-2022 (PMSG)	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
000195 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2022 (PMSG)	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

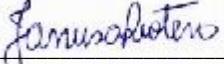
Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4761

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>
020010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	10.092,82	0,00	10.092,82
020020 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	13.859,29	0,00	13.859,29
020030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	351.329,81	0,00	351.329,81
020040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.679,79	0,00	19.679,79
020041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.530,22	0,00	33.530,22
020050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA	0,00	103.026,04	0,00	103.026,04
020060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.140,24	0,00	150.140,24
020070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.455,08	0,00	100.455,08
020071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	578.289,91	0,00	578.289,91
020072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	267.072,51	0,00	267.072,51
020080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	10.047,80	0,00	10.047,80
020090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.166,03	0,00	1.166,03
020100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	194.202,38	0,00	194.202,38
020110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	907,20	0,00	907,20
<b>Total Geral</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.976.853,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4762

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>699.005,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>900005</b>		<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E</b>	<b>15.600,00</b>	
	562	POCKET BVM (BOLSA VALVULA MASCARA) AMBU P	0,00	
	563	POCKET BVM (BOLSA VALVULA MASCARA) AMBU P	1.600,00	
	564	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 700D MARTEC INALADOR E NEBULIZADOR NEBULAR PLUS MUT MESA ANTIPOMETRICA ESMALTADA	14.000,00	
<b>900030</b>		<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>5.860,00</b>	
	751	BERCO ULI AMERICANO BRANCO	4.300,00	
	1422	FOGÃO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRIS/TALACO	1.560,00	
<b>900024</b>		<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>44.080,00</b>	
	749	BEBEDOURO EGC 35 B BR BEBEDOURO ESMALT/COL/GARR/EGC 35B/BR/220/VOL COND DE AR SPLIT ONE TOP ACST1 CONJUNTO CADEIRA FIX DE LUXO FOGÃO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRIS/TALACO FREEZER 230L ESMA1/TA/0105001695/BR/220VOLTS FRIGOBAR 93L MIDE A CLASSE A MRC10B2 BRA REF 260L ELETROL/2 PORT/A/DC35A/BR/220/VOLTS SAT 1560 MESA RET.1500X600 AME PRE TELEVISOR SMART 43 PTV 4343D10AG1 VENTILADOR 40CM VSP-40CM VSP-40C-B 6P C	44.080,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>16.815,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4763

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>699.005,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>16.815,00</b>	
	4369	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	0,00	
	5289	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	12.000,00	
	6957	01 (UM )NOTEBOOK I3, MENORIA 4GB, SSD 256 GB WIND 11, LENOVO 3I	0,00	
	7079	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	4.815,00	
<b>900036</b>	<b>VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>		<b>612.450,00</b>	
	2162	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	0,00	
	2163	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	44.239,00	
	4542	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	249.321,00	
	6298	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	250.000,00	
	6299	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	65.000,00	
	6300	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	3.890,00	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>699.005,00</b>	
<b>Câmara Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>4.200,00</b>	
<b>900025</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>4.200,00</b>	
	21	NOTEBOOK DELL RYZEN 5 256SSD/8GB I15-A0500-AM10P 15.6 WINDOWS 11	4.200,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4765

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.501.026,78</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	174	8(OITO) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	77.194,66	
	207	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.116,77	
	491	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	108.349,35	
	2248	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO	50.713,17	
	2415	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO	25.447,66	
	2704	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	96.728,36	
	2796	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	111.332,65	
	3413	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	89.564,65	
	3414	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	20.000,00	
	3425	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	82.895,47	
	4370	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	32.846,57	
	4371	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	60.000,00	
	4624	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	42.000,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4766

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.501.026,78</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	4625	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	38.000,00	
	4626	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	23.214,60	
	5180	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	13.110,00	
	5181	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	33.700,00	
	5182	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	0,00	
	5198	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS VALDEMAR DE ALENCAR E COMPLEMENTO DA RUA JOAQUIM BATISTA.	112.231,21	
	5313	MODERNIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.	0,00	
	5972	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	10.000,00	
	5973	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	33.000,00	
	5974	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	12.450,00	
	6267	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	
	6297	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	30.400,00	
	6454	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	71.992,30	
	6530	GINASIO DE ESPORTES AGOSRINHO QUEIROZ DE SOUSA	194.800,25	



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.501.026,78</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	7085	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	12.400,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4768

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.501.026,78</b>	
<b>Câmara Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>103.539,11</b>	
<b>900097</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>103.539,11</b>	
	24	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 0012/2022.	13.168,21	
	115	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 0012/2022.	32.850,46	
	146	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 0012/2022.	25.162,97	
	247	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 0012/2022.	32.357,47	
<b>Total Geral</b>			<b>2.200.031,78</b>	

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome do Tipo de Aquisição (Bem)	Saldo Anterior	Entradas (Débitos)				Saídas (Créditos)				Saldo Atual	
			Liquidações do Exercício	Liquidações de Restos a Pagar	Movimentação Patrimonial	Entradas de Estoque -	Total de Entradas	Movimentação Patrimonial	Saídas de Estoque	Alienações de Bens		Total de Saídas
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>		<b>5.688.437,54</b>	699.005,00	0,00	0,00	0,00	<b>699.005,00</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>6.322.442,54</b>
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	<b>59.003,15</b>	15.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.600,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>74.603,15</b>
900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	<b>(8.900,00)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>(8.900,00)</b>
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<b>0,00</b>	44.080,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.080,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>44.080,00</b>
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>9.899,67</b>	4.200,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>14.099,67</b>
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>52.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	<b>12.780,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	<b>2.530,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	<b>315.446,41</b>	5.860,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.860,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>321.306,41</b>
900031	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
900034	VEÍCULOS EM GERAL	<b>224.360,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>159.360,00</b>
900034	VEÍCULOS EM GERAL	<b>49.390,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>49.390,00</b>
900036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	<b>769.907,00</b>	612.450,00	0,00	0,00	0,00	<b>612.450,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1.382.357,00</b>
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	<b>51.876,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>51.876,90</b>
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	<b>4.070.144,41</b>	16.815,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.815,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4.086.959,41</b>
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos</b>		<b>8.942.032,87</b>	1.501.026,78	82.810,67	0,00	0,00	<b>1.583.837,45</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10.525.870,32</b>
900097	OBRAS EM ANDAMENTO	<b>68.697,25</b>	103.539,11	0,00	0,00	0,00	<b>103.539,11</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>172.236,36</b>
900100	OBRAS EM ANDAMENTO	<b>8.873.335,62</b>	1.397.487,67	82.810,67	0,00	0,00	<b>1.480.298,34</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10.353.633,96</b>
<b>Total Geral</b>		<b>14.630.470,41</b>	<b>2.200.031,78</b>	82.810,67	0,00	0,00	<b>2.282.842,45</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>16.848.312,86</b>

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4770

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>334.635,87</b>	<b>264.740,05</b>	<b>134.325,80</b>	<b>465.050,12</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>334.635,87</b>	<b>264.740,05</b>	<b>134.325,80</b>	<b>465.050,12</b>
<b>Agentes Pagadores-Diversos</b>	<b>119.910,49</b>	<b>142.571,09</b>	<b>39.937,61</b>	<b>222.543,97</b>
000176 RESTITUIÇÃO SALARIAL À RECEBER (PMSG)	205,08	0,00	0,00	205,08
000177 PAGAMENTO INDEVIDO (PMSG)	116.998,15	142.571,09	39.937,61	219.631,63
000178 DEBITO JUDICIAL À RECEBER (PMSG)	2.707,26	0,00	0,00	2.707,26
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>60.975,84</b>	<b>74.478,29</b>	<b>62.494,21</b>	<b>72.959,92</b>
000004 SALARIO FAMILIA (CMSG)	0,00	1.316,04	1.316,04	0,00
000013 SALARIO FAMILIA-GPS (PMSG)	60.975,84	73.162,25	61.178,17	72.959,92
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>67.042,34</b>	<b>44.420,95</b>	<b>31.893,98</b>	<b>79.569,31</b>
000014 SALARIO MATERNIDADE (PMSG)	67.042,34	44.420,95	31.893,98	79.569,31
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>89.008,74</b>	<b>3.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92.278,46</b>
000098 PAGAMENTO A MAIOR AO INSS (PMSG)	42.324,24	0,00	0,00	42.324,24
000153 REGISTRO DE SALDO DE BALANCO -DEPOSITO PRA QUEM DE DIREITO (PMSG)	31.658,25	0,00	0,00	31.658,25
000175 INSS A RECOLHER (PMSG)	15.026,25	3.269,72	0,00	18.295,97
<b>Entidades Devedoras</b>	<b>(2.301,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.301,54)</b>
000180 DEPOSITO PARA QUEM DE DIREITO 2022 (PMSG)	(2.301,54)	0,00	0,00	(2.301,54)
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>143.076,42</b>	<b>4.143.054,45</b>	<b>4.057.550,30</b>	<b>228.580,57</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>79.310,03</b>	<b>1.276.209,52</b>	<b>1.212.323,93</b>	<b>143.195,62</b>
000001 INSS (CMSG)	0,00	59.807,65	59.807,64	0,01
000006 CONSIG.INSS DIVERSOS (PMSG)	79.310,03	1.216.401,87	1.094.830,40	143.195,61
		Não Financeiro	57.685,89	
		<b>Total</b>	<b>1.152.516,29</b>	
<b>Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>305,50</b>	<b>305,50</b>	<b>0,00</b>
000007 IRRF (CMSG)	0,00	305,50	305,50	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4771

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>143.076,42</b>	<b>4.143.054,45</b>	<b>4.057.550,30</b>	<b>228.580,57</b>
<b>Consignações – Outras</b>	<b>61.019,47</b>	<b>2.855.067,29</b>	<b>2.834.703,94</b>	<b>81.382,82</b>
000008 IMPOSTO SINDICAL- DIVERSOS (PMSG)	3.638,59	14.973,43	10.877,11	7.734,91
000053 DEPOSITO PARA QUEM DE DIREITO (PMSG)	3.654,30	2.389.421,19	2.380.165,79	12.909,70
000054 EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMSG)	53.636,58	403.872,67	401.901,04	55.608,21
000156 DEBITO JUDICIAL (PMSG)	0,00	46.800,00	41.760,00	5.040,00
000173 RECEBIMENTO INDEVIDO (PMSG)	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>2.746,92</b>	<b>11.472,14</b>	<b>10.216,93</b>	<b>4.002,13</b>
000007 PENSÃO ALIMENTICIA (PMSG)	2.746,92	11.472,14	10.216,93	4.002,13
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2019</b>	<b>74.810,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.338,41</b>	<b>5.471,74</b>
000117 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2019 (PMSG)	5.327,74	0,00	0,00	5.327,74
000118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2019 (PMSG)	300,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	300,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
000120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2019 (PMSG)	69.038,41	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	69.038,41	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038,41</b>	
000124 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2019 (PMSG)	144,00	0,00	0,00	144,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4772

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2020</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>
000131 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2020 (PMSG)	5.870,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.870,75	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,75</b>	
000135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020 (PMSG)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.500,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000137 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2020 (PMSG)	489,66	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	489,66	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>489,66</b>	
000138 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2020 (PMSG)	9.703,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	9.703,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,00</b>	
000140 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2020 (PMSG)	342,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	342,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
000143 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2020 (PMSG)	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.550,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	
000144 SECRETARIA DE SAÚDE-2020 (PMSG)	800,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	800,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4773

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2021</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>
000157 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2021 (PMSG)	3.433,57	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	3.433,57	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,57</b>	
000158 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMSG)	27.565,39	0,00	1.416,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	26.149,39	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.565,39</b>	
000159 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMSG)	30.558,58	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	30.558,58	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.558,58</b>	
000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021 (PMSG)	43.957,98	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	43.957,98	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43.957,98</b>	
000162 SECRETARIA DE SAÚDE-2021 (PMSG)	400,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	400,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
000163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021 (PMSG)	30.040,41	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	30.040,41	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.040,41</b>	
000165 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2021 (PMSG)	887,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	887,75	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>887,75</b>	
000167 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2021 (PMSG)	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.950,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
000170 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2021 (PMSG)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.000,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4774

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2022</b>	<b>1.748.820,46</b>	<b>75.253,00</b>	<b>1.824.073,46</b>	<b>0,00</b>
000182 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA-2022 (PMSG)	255.767,37	0,00	237.767,37	0,00
	Não Financeiro	0,00	18.000,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>255.767,37</b>	
000183 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2022 (PMSG)	693.954,88	65.750,00	721.240,53	0,00
	Não Financeiro	0,00	38.464,35	
	<b>Total</b>	<b>65.750,00</b>	<b>759.704,88</b>	
000184 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2022 (PMSG)	137.343,86	7.775,00	110.881,86	0,00
	Não Financeiro	0,00	34.237,00	
	<b>Total</b>	<b>7.775,00</b>	<b>145.118,86</b>	
000185 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2022 (PMSG)	23.872,16	0,00	22.050,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.822,16	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.872,16</b>	
000186 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2022 (PMSG)	283.590,92	0,00	271.793,56	0,00
	Não Financeiro	0,00	11.797,36	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>283.590,92</b>	
000187 SECRETARIA DE FINANÇAS-2022 (PMSG)	16.281,18	0,00	14.239,20	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.041,98	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,18</b>	
000188 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2022 (PMSG)	41.683,50	0,00	40.753,50	0,00
	Não Financeiro	0,00	930,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41.683,50</b>	
000189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2022 (PMSG)	38.528,48	0,00	33.308,70	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.219,78	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>38.528,48</b>	
000190 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2022 (PMSG)	101.080,83	1.728,00	88.933,86	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.874,97	
	<b>Total</b>	<b>1.728,00</b>	<b>102.808,83</b>	
000191 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-2022 (PMSG)	37.741,43	0,00	32.613,43	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.128,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>37.741,43</b>	

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4775

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>6.052.106,57</b>	<b>6.112.011,26</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2022</b>	<b>1.748.820,46</b>	<b>75.253,00</b>	<b>1.824.073,46</b>	<b>0,00</b>
000192 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2022 (PMSG)	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00
000193 SECRETARIA DE SAÚDE-2022 (PMSG)	99.203,85	0,00	98.171,02	0,00
Não Financeiro		0,00	1.032,83	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.203,85</b>	<b>0,00</b>
000194 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-2022 (PMSG)	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
000195 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2022 (PMSG)	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>
020010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	10.092,82	0,00	10.092,82
020020 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	13.859,29	0,00	13.859,29
020030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	351.329,81	0,00	351.329,81
020040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.679,79	0,00	19.679,79
020041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.530,22	0,00	33.530,22
020050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA	0,00	103.026,04	0,00	103.026,04
020060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.140,24	0,00	150.140,24
020070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.455,08	0,00	100.455,08
020071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	578.289,91	0,00	578.289,91
020072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	267.072,51	0,00	267.072,51
020080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	10.047,80	0,00	10.047,80
020090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.166,03	0,00	1.166,03
020100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	194.202,38	0,00	194.202,38
020110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	907,20	0,00	907,20
<b>Total Geral</b>	<b>2.462.391,99</b>	<b>6.316.846,62</b>	<b>6.246.337,06</b>	<b>2.532.901,55</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

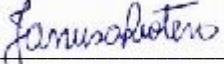
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4777

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.699.439,14</b>	<b>635.268,14</b>
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.000,00	760.000,00	782.979,36	22.979,36
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	14.000,00	7.148,00	(6.852,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	2.000,00	2.000,00	22.637,46	20.637,46
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	448.000,00	448.000,00	362.712,00	(85.288,00)
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	288.000,00	288.000,00	387.449,90	99.449,90
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	3.020,00	(1.980,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	12,00	(988,00)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	408.653,00	408.653,00	444.039,30	35.386,30
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	376.653,00	376.653,00	444.039,30	67.386,30
1.3.6.1.01.1.1 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Prir	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
1.3.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em G	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	30.858.518,00	30.858.518,00	31.371.025,01	512.507,01
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.500.000,00	14.500.000,00	14.433.556,33	(66.443,67)
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.430.220,13	230.220,13
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	1.221,97	221,97
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	1.789,00	1.789,00	0,00	(1.789,00)
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00	320.000,00	308.027,08	(11.972,92)
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.182.000,00	3.182.000,00	2.849.190,97	(332.809,03)
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	774.300,00	774.300,00	1.096.918,08	322.618,08
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	128.000,00	128.000,00	175.857,01	47.857,01
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.500,00	96.500,00	70.902,00	(25.598,00)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.300,00	3.300,00	459.243,28	455.943,28
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	107.000,00	107.000,00	162.745,63	55.745,63
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	3.000,00	3.000,00	2.640,00	(360,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	143.000,00	143.000,00	207.538,40	64.538,40
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	71.000,00	71.000,00	84.323,51	13.323,51
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	7.544,00	7.544,00	0,00	(7.544,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1.410.119,29	(689.880,71)



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4778

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.064.171,00</b>	<b>32.699.439,14</b>	<b>635.268,14</b>
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	717.633,98	(482.366,02)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	150.000,00	150.000,00	161.228,99	11.228,99
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	587.000,00	587.000,00	833.289,08	246.289,08
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.597,00	8.597,00	0,00	(8.597,00)
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	1.670,76	(329,24)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.000,00	7.000,00	355.660,66	348.660,66
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.230.000,00	2.230.000,00	2.387.520,45	157.520,45
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	158.000,00	158.000,00	152.003,92	(5.996,08)
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00	1.500,00	1.087,06	(412,94)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	1.472,94	(8.527,06)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.2.4.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	63.353,00	63.353,00	0,00	(63.353,00)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.735,00	124.735,00	122.065,82	(2.669,18)
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	24.548,49	(451,51)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.800.000,00	6.800.000,00	7.285.416,73	485.416,73
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.900.000,00)	(2.900.000,00)	(2.886.710,97)	13.289,03
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(200,00)	(200,00)	(244,30)	(44,30)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(450.000,00)	(450.000,00)	(477.503,85)	(27.503,85)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(31.600,00)	(31.600,00)	(30.400,97)	1.199,03
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(300,00)	(300,00)	(217,46)	82,54
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	101.395,47	78.395,47
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	101.345,71	96.345,71
1.9.9.9.99.3.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	49,76	(4.950,24)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.100.606,50</b>	<b>(512.845,50)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	65.000,00	45.000,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	2.523.452,00	2.523.452,00	2.035.606,50	(487.845,50)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	298.137,00	298.137,00	60.000,00	(238.137,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	30.620,00	30.620,00	250.000,00	219.380,00
2.4.1.1.51.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	41.766,00	41.766,00	0,00	(41.766,00)
2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	343.856,00	343.856,00	76.456,87	(267.399,13)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	494.500,00	494.500,00	404.045,67	(90.454,33)



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4779

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.100.606,50</b>	<b>(512.845,50)</b>
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	604.500,00	604.500,00	0,00	(604.500,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	478.903,00	478.903,00	1.049.934,47	571.031,47
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	94.365,00	94.365,00	195.169,49	100.804,49
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	136.805,00	136.805,00	0,00	(136.805,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Déficit (VIII)</b>				
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>122.422,64</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4780

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	102.010,35	102.010,35	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4781

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>28.191.541,00</b>	<b>31.124.026,43</b>	<b>29.504.315,18</b>	<b>27.969.781,51</b>	<b>27.886.533,66</b>	<b>1.619.711,25</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	16.917.845,00	17.371.507,35	16.660.339,79	16.418.657,61	16.369.283,44	711.167,56
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.985.900,00	2.440.219,00	2.381.689,00	2.381.689,00	2.373.444,46	58.530,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	52.000,00	19.950,00	19.904,38	19.904,38	19.904,38	45,62
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.180,00	139.113,00	69.415,42	67.828,67	67.828,67	69.697,58
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.166,00	17.821,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.424.053,00	3.296.935,00	2.971.479,93	2.731.384,50	2.693.987,91	325.455,07
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	33.516,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.312.030,00	11.427.319,35	11.217.851,06	11.217.851,06	11.214.118,02	209.468,29
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	57.087,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	57.087,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00	7.279,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.216.609,00	13.745.240,08	12.843.975,39	11.551.123,90	11.517.250,22	901.264,69
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	330.128,00	133.547,83	95.329,07	94.563,65	94.308,67	38.218,76
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	16.183,00	11.593,00	0,00	0,00	0,00	11.593,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	9.560,00	5.739,00	900,00	900,00	900,00	4.839,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	83.027,00	80.591,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	67.391,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	3.768,00	8.311,00	5.831,95	5.831,95	5.831,95	2.479,05
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.557.001,00	6.446.684,09	6.248.959,59	5.711.732,59	5.691.784,59	197.724,50
3.3.90.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato:	79.764,00	64.872,00	0,00	0,00	0,00	64.872,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	180.065,00	164.717,00	123.940,00	116.970,00	116.830,00	40.777,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.541,00	12.541,00	0,00	0,00	0,00	12.541,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.513.470,00	1.132.805,71	1.073.483,94	1.028.323,94	1.027.718,94	59.321,77
3.3.90.41 - Contribuições	2.670,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	707.689,00	553.675,45	515.982,45	445.482,45	437.882,45	37.693,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	195.496,00	280.184,00	267.307,48	267.307,48	267.307,48	12.876,52
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	79.639,00	135.613,00	25.688,02	25.688,02	25.688,02	109.924,98
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.322,00	133.421,00	88.630,77	58.458,06	58.458,06	44.790,23
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.496,00	38.376,00	0,00	0,00	0,00	38.376,00
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.192,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4782

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>28.191.541,00</b>	<b>31.124.026,43</b>	<b>29.504.315,18</b>	<b>27.969.781,51</b>	<b>27.886.533,66</b>	<b>1.619.711,25</b>
3.3.50.41 - Contribuições	302.400,00	96.247,00	83.056,00	83.056,00	83.056,00	13.191,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	117.402,00	186.223,00	126.552,23	126.552,23	126.552,23	59.670,77
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.656.033,00	4.119.543,00	4.057.063,89	3.455.807,53	3.450.881,83	62.479,11
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	28.747,00	10.729,00	0,00	0,00	0,00	10.729,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	128.035,00	125.284,00	118.050,00	117.250,00	116.850,00	7.234,00
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>4.849.499,00</b>	<b>3.346.793,00</b>	<b>2.827.097,68</b>	<b>2.613.307,97</b>	<b>2.611.080,08</b>	<b>519.695,32</b>
4.4.00.00 - Investimentos	4.413.210,00	2.805.013,00	2.306.082,38	2.092.292,67	2.092.292,67	498.930,62
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.493.042,00	1.064.487,00	696.928,05	694.805,00	694.805,00	367.558,95
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.719.533,00	1.708.879,00	1.609.154,33	1.397.487,67	1.397.487,67	99.724,67
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	161.613,00	12.398,00	0,00	0,00	0,00	12.398,00
4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.499,00	14.917,00	0,00	0,00	0,00	14.917,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	2.389,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	434.977,00	540.468,00	521.015,30	521.015,30	518.787,41	19.452,70
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.226,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	430.861,00	537.502,00	521.015,30	521.015,30	518.787,41	16.486,70
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>320.642,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)</b>	<b>33.361.682,00</b>	<b>34.791.461,43</b>	<b>32.331.412,86</b>	<b>30.583.089,48</b>	<b>30.497.613,74</b>	<b>2.460.048,57</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

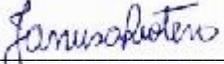
Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4783

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)</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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>33.361.682,00</b>	<b>34.791.461,43</b>	<b>32.331.412,86</b>	<b>30.583.089,48</b>	<b>30.497.613,74</b>	<b>2.460.048,57</b>
<b>Superávit (XVII)</b>			<b>2.468.632,78</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>33.361.682,00</b>	<b>34.791.461,43</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>30.583.089,48</b>	<b>30.497.613,74</b>	<b>(8.584,21)</b>
<b>Reserva do RPPS (XIX)</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>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

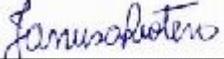
Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4784

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>106.810,00</b>	<b>1.298.411,39</b>	<b>1.208.790,53</b>	<b>1.208.790,53</b>	<b>196.430,86</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.433,57	1.422,16	0,00	0,00	4.855,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.376,43	1.296.989,23	1.208.790,53	1.208.790,53	191.575,13	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>69.528,07</b>	<b>82.810,67</b>	<b>82.810,67</b>	<b>82.810,67</b>	<b>69.528,07</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	69.528,07	82.810,67	82.810,67	82.810,67	69.528,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.338,07</b>	<b>1.381.222,06</b>	<b>1.291.601,20</b>	<b>1.291.601,20</b>	<b>265.958,93</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

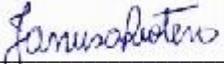
Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4785

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>54.049,43</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	2.783,46	323.245,79	307.608,84	18.420,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.265,97	41.219,61	15.344,99	77.140,59	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.049,43</b>	<b>367.598,40</b>	<b>326.086,83</b>	<b>95.561,00</b>	<b>0,00</b>

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4787

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>34.800.045,64</b>	<b>32.863.254,22</b>
<b>Ordinária</b>			<b>16.249.897,02</b>	<b>15.651.598,58</b>
<b>Vinculada</b>			<b>18.550.148,62</b>	<b>17.211.655,64</b>
Recursos Vinculados à Educação			10.585.051,34	10.504.783,95
Recursos Vinculados à Saúde			4.731.451,08	4.668.200,25
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			3.233.646,20	2.038.671,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>4,07</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			4,07	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>6.049.750,18</b>	<b>5.191.489,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.748.323,38	1.381.222,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados			85.475,74	367.598,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.215.951,06	3.442.668,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>2.687.308,93</b>	<b>4.049.512,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.687.308,93	4.049.512,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>43.537.108,82</b>	<b>42.104.255,78</b>

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4788

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			<b>32.331.412,86</b>	<b>33.886.142,42</b>
<b>Ordinária</b>			<b>14.734.638,72</b>	<b>15.466.405,19</b>
<b>Vinculada</b>			<b>17.596.774,14</b>	<b>18.419.737,23</b>
Recursos Destinados à Educação			10.893.535,88	13.097.248,19
Recursos Destinados à Saúde			4.845.395,79	4.397.058,16
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			1.857.842,47	925.430,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			<b>1.295.178,74</b>	<b>1.025.709,96</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			1.295.178,74	1.025.709,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			<b>5.820.863,31</b>	<b>4.505.094,47</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			1.291.601,20	689.129,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			326.086,83	310.618,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.203.175,28	3.505.346,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			<b>4.089.653,91</b>	<b>2.687.308,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			4.089.653,91	2.687.308,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>43.537.108,82</b>	<b>42.104.255,78</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4789

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G. Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4791

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.554.704,03	3.021.944,80
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	465.050,12	334.635,87
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>4.554.704,03</b>	<b>3.021.944,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	17.491.112,62	15.118.108,55
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	872.932,69	610.031,96
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	16.618.179,93	14.508.076,59
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.204.545,97	5.574.740,97
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	6.204.545,97	5.574.740,97
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	10.413.633,96	8.933.335,62
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	10.413.633,96	8.933.335,62
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>17.491.112,62</b>	<b>15.118.108,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.045.816,65</b>	<b>18.140.053,35</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4792

Exercício: 2023

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

### Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	311.828,41	564.724,25
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	49.374,17	325.795,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	11.977,58	310.168,84
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	37.396,59	15.626,95
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	267,99	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	37.128,60	15.626,95
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	33.078,70	91.908,58
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	229.375,54	147.019,88
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	228.580,56	143.076,42
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	85.384,95	63.766,39
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	143.195,61	79.310,03
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	794,98	3.943,46
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	794,98	3.943,46
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>311.828,41</b>	<b>564.724,25</b>

### Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	12.439.419,94	9.499.568,17
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	11.770.051,17	8.854.092,78
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	1.073,50
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	0,00	1.073,50
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	49.079,08	56.427,18
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	620.289,69	589.048,21
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>12.439.419,94</b>	<b>9.499.568,17</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4793

Exercício: 2023

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	9.294.568,30	8.075.760,93
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	9.294.568,30	8.075.760,93
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	9.294.568,30	8.075.760,93
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(7.389.785,82)	(10.026.820,80)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(24.552.002,05)	(23.735.615,74)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.080.144,37	14.952.903,16
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	82.071,86	(1.244.108,22)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.295.174,67)	(1.025.709,96)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.295.174,67)	(1.025.709,96)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	8.288.366,17	8.932.574,84
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	20.721.220,81	18.295.883,56
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(9.004.383,44)	(9.452.335,85)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.428.471,20)	89.027,13
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	9.691.162,62	10.195.716,85
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.691.162,62	10.195.716,85
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.294.568,30</b>	<b>8.075.760,93</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.045.816,65</b>	<b>18.140.053,35</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4794

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	4.554.704,03	3.021.944,80
Ativo Permanente	17.491.112,62	15.118.108,55
<b>Total do Ativo</b>	<b>22.045.816,65</b>	<b>18.140.053,35</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.060.151,79	2.149.675,61
Passivo Permanente	12.439.419,94	9.499.568,17
<b>Total do Passivo</b>	<b>14.499.571,73</b>	<b>11.649.243,78</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>7.546.244,92</b>	<b>6.490.809,57</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4795

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	190,89	186,82
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.702,21	(2.429,30)
1.1.1.1.1.50.99	F	4.073.760,81	2.689.551,41
1.1.3.8.1.06.01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	119.910,49
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	72.959,92	60.975,84
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	79.569,31	67.042,34
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	312.520,89	86.707,20
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(2.748.444,74)
1.1.5.6.1.99.01 OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	2.748.444,74
1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	872.932,69	610.031,96
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	74.603,15	53.486,85
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	(8.900,00)	(8.900,00)
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.080,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	52.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	321.306,41	251.734,41
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	80.000,00	80.000,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	159.360,00	224.360,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.382.357,00	353.132,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.086.959,41	4.620.927,71
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS	P	60.000,00	60.000,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.353.633,96	8.873.335,62
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.1.05.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	267,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	37.128,60	15.626,95
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	33.078,70	64.172,96
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	27.735,62
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	4.002,13	2.746,92
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	81.382,82	61.019,47
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	143.195,61	79.310,03
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	233,46
2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	140,00	560,00
2.1.8.9.1.98.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	654,98	3.150,00
2.2.1.1.1.03.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.073,50
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	2.227,89	8.853.019,28
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	11.767.823,28	0,00
2.2.4.1.3.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	49.079,08	56.427,18
2.2.8.6.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	620.289,69	589.048,21



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4796

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ativo Financeiro (I):</b>	<b>4.554.704,03</b>	<b>3.021.944,80</b>
	<b>Passivo Financeiro (III):</b>	<b>2.060.151,79</b>	<b>2.149.675,61</b>
	<b>Restos a Pagar Não Processados (V):</b>	<b>1.748.323,38</b>	<b>1.584.951,36</b>
	<b>Superávit Financeiro (VI):</b>	<b>2.494.552,24</b>	<b>872.269,19</b>
	<b>Ativo Permanente (II):</b>	<b>17.491.112,62</b>	<b>15.118.108,55</b>
	<b>Passivo Permanente (IV):</b>	<b>12.439.419,94</b>	<b>9.499.568,17</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4798

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.979,36	850.953,80
Contribuições	0,00	7.606,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	444.039,30	366.805,08
Transferências e Delegações Recebidas	33.406.635,58	31.502.567,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	153.246,89	28.311,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	101.395,47	22.321,06
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>34.888.296,60</b>	<b>32.778.565,57</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	16.411.953,23	15.077.738,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	117.250,00	136.300,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.019.646,70	12.124.812,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.918,40	24.000,46
Transferências e Delegações Concedidas	1.378.234,74	1.092.980,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.627,67	0,00
Tributárias	267.307,48	244.878,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	121.151,67	347.580,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>30.323.089,89</b>	<b>29.048.290,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>4.565.206,71</b>	<b>3.730.274,71</b>

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL  
**PCA EXERCÍCIO 2023**

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 30/03/2024 20:12

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
2023	31/12/2023	DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	1.073,50	24.662,83	25.736,33	0,00	0,00
2023	31/12/2023	DIVIDA DE PARCELAMENTO COM TRIBUTOS FEDERAIS	56.427,18	10.914,03	18.262,13		49.079,08
2023	31/12/2023	DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS-RFB	8.853.019,28	3.417.557,17	500.525,28		11.770.051,17
2023	31/12/2023	DIVIDA COM A CAGEPA	366.568,48	94.448,31			461.016,79
2023	31/12/2023	DÍVIDA COM ENERGISA	222.479,73			63.206,83	159.272,90
TOTAL			9.499.568,17	3.547.582,34	544.523,74	63.206,83	12.439.419,94

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes****Prestação de Contas do Exercício 2023**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	1.984.679,70	1.833.799,12	1.617.688,03	361.519,93	1.839.270,86
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	143.076,42	4.082.941,30	3.997.437,16	0,00	228.580,56
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.127.756,12	5.916.740,42	5.615.125,19	361.519,93	2.067.851,42

Emitido em 30/03/2024 20:12



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4803

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>900005</b>		<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E</b>	<b>15.600,00</b>	
	562	POCKET BVM (BOLSA VALVULA MASCARA) AMBU P	0,00	
	563	POCKET BVM (BOLSA VALVULA MASCARA) AMBU P	1.600,00	
	564	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 700D MARTEC INALADOR E NEBULIZADOR NEBULAR PLUS MUT MESA ANTIPOMETRICA ESMALTADA	14.000,00	
<b>900030</b>		<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>5.860,00</b>	
	751	BERCO ULI AMERICANO BRANCO	4.300,00	
	1422	FOGÃO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRIS/TALACO	1.560,00	
<b>900024</b>		<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>44.080,00</b>	
	749	BEBEDOURO EGC 35 B BR BEBEDOURO ESMALT/COL/GARR/EGC 35B/BR/220/VOL COND DE AR SPLIT ONE TOP ACST1 CONJUNTO CADEIRA FIX DE LUXO FOGÃO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRIS/TALACO FREEZER 230L ESMA1/TA/0105001695/BR/220VOLTS FRIGOBAR 93L MIDE A CLASSE A MRC10B2 BRA REF 260L ELETROL/2 PORT/A/DC35A/BR/220/VOLTS SAT 1560 MESA RET.1500X600 AME PRE TELEVISOR SMART 43 PTV 4343D10AG1 VENTILADOR 40CM VSP-40CM VSP-40C-B 6P C	44.080,00	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>16.815,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4804

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>694.805,00</b>	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>16.815,00</b>	
	4369	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	0,00	
	5289	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	12.000,00	
	6957	01 (UM )NOTEBOOK I3, MENORIA 4GB, SSD 256 GB WIND 11, LENOVO 3I	0,00	
	7079	TABLET, STROND P30, TELA IMERSIVA 8.7", 64GB, 4GB RAM, WIFI, CAMERA 8MP, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE	4.815,00	
<b>900036</b>	<b>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>		<b>612.450,00</b>	
	2162	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	0,00	
	2163	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	44.239,00	
	4542	VEÍCULO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, RENAULT MASTER, 0KM, FAB 2023, MOD - 2024	249.321,00	
	6298	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	250.000,00	
	6299	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	65.000,00	
	6300	VAN 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER L.3H2 2.3DCI 130CV CAPACIDADE MINIMA DE 15 + 01 LUGARES	3.890,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4805

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	174	8(OITO) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	77.194,66	
	207	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.116,77	
	491	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	108.349,35	
	2248	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO	50.713,17	
	2415	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO	25.447,66	
	2704	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	96.728,36	
	2796	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	111.332,65	
	3413	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	89.564,65	
	3414	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	20.000,00	
	3425	CRECHE TIPO A, SITUADA NA BR 426,KM 04, DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB	82.895,47	
	4370	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	32.846,57	
	4371	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	60.000,00	
	4624	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	42.000,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4806

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	4625	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	38.000,00	
	4626	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	23.214,60	
	5180	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	13.110,00	
	5181	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	33.700,00	
	5182	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	0,00	
	5198	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS VALDEMAR DE ALENCAR E COMPLEMENTO DA RUA JOAQUIM BATISTA.	112.231,21	
	5313	MODERNIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTÉS-PB.	0,00	
	5972	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	10.000,00	
	5973	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	33.000,00	
	5974	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	12.450,00	
	6267	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS	0,00	
	6297	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	30.400,00	
	6454	REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI	71.992,30	
	6530	GINASIO DE ESPORTES AGOSRINHO QUEIROZ DE SOUSA	194.800,25	



## Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes</b>			<b>1.397.487,67</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.397.487,67</b>	
	7085		12.400,00	
		REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL- NAI		
<b>Total Geral</b>			<b>2.092.292,67</b>	

CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

4808

Código	Nome do Tipo de Aquisição (Bem)	Saldo Anterior	Entradas (Débitos)				Saídas (Créditos)				Saldo Atual	
			Liquidações do Exercício	Liquidações de Restos a Pagar	Movimentação Patrimonial	Entradas de Estoque -	Total de Entradas	Movimentação Patrimonial	Saídas de Estoque	Alienações de Bens		Total de Saídas
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>		<b>5.574.740,97</b>	694.805,00	0,00	0,00	0,00	<b>694.805,00</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>6.204.545,97</b>
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	<b>59.003,15</b>	15.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.600,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>74.603,15</b>
900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	<b>(8.900,00)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>(8.900,00)</b>
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<b>0,00</b>	44.080,00	0,00	0,00	0,00	<b>44.080,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>44.080,00</b>
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>52.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	<b>12.780,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>12.780,00</b>
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	<b>315.446,41</b>	5.860,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.860,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>321.306,41</b>
900031	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	<b>80.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
900034	VEÍCULOS EM GERAL	<b>224.360,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>159.360,00</b>
900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	<b>769.907,00</b>	612.450,00	0,00	0,00	0,00	<b>612.450,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1.382.357,00</b>
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	<b>4.070.144,41</b>	16.815,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.815,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>4.086.959,41</b>
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos</b>		<b>8.873.335,62</b>	1.397.487,67	82.810,67	0,00	0,00	<b>1.480.298,34</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10.353.633,96</b>
900100	OBRAS EM ANDAMENTO	<b>8.873.335,62</b>	1.397.487,67	82.810,67	0,00	0,00	<b>1.480.298,34</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>10.353.633,96</b>
<b>Total Geral</b>		<b>14.448.076,59</b>	<b>2.092.292,67</b>	82.810,67	0,00	0,00	<b>2.175.103,34</b>	0,00	0,00	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>16.558.179,93</b>

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4809

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>334.635,87</b>	<b>263.424,01</b>	<b>133.009,76</b>	<b>465.050,12</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>334.635,87</b>	<b>263.424,01</b>	<b>133.009,76</b>	<b>465.050,12</b>
<b>Agentes Pagadores-Diversos</b>	<b>119.910,49</b>	<b>142.571,09</b>	<b>39.937,61</b>	<b>222.543,97</b>
000176 RESTITUIÇÃO SALARIAL À RECEBER	205,08	0,00	0,00	205,08
000177 PAGAMENTO INDEVIDO	116.998,15	142.571,09	39.937,61	219.631,63
000178 DEBITO JUDICIAL À RECEBER	2.707,26	0,00	0,00	2.707,26
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>60.975,84</b>	<b>73.162,25</b>	<b>61.178,17</b>	<b>72.959,92</b>
000013 SALARIO FAMILIA-GPS	60.975,84	73.162,25	61.178,17	72.959,92
<b>Agentes Pagadores-Salário Maternidade</b>	<b>67.042,34</b>	<b>44.420,95</b>	<b>31.893,98</b>	<b>79.569,31</b>
000014 SALARIO MATERNIDADE	67.042,34	44.420,95	31.893,98	79.569,31
<b>Diversos Responsáveis</b>	<b>89.008,74</b>	<b>3.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92.278,46</b>
000098 PAGAMENTO A MAIOR AO INSS	42.324,24	0,00	0,00	42.324,24
000153 REGISTRO DE SALDO DE BALANCO -DEPOSITO PRA QUEM DE DIREITO	31.658,25	0,00	0,00	31.658,25
000175 INSS A RECOLHER	15.026,25	3.269,72	0,00	18.295,97
<b>Entidades Devedoras</b>	<b>(2.301,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.301,54)</b>
000180 DEPOSITO PARA QUEM DE DIREITO 2022	(2.301,54)	0,00	0,00	(2.301,54)
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.991.993,42</b>	<b>6.051.898,12</b>	<b>2.067.851,42</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>143.076,42</b>	<b>4.082.941,30</b>	<b>3.997.437,16</b>	<b>228.580,56</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>79.310,03</b>	<b>1.216.401,87</b>	<b>1.152.516,29</b>	<b>143.195,61</b>
000006 CONSIG.INSS DIVERSOS	79.310,03	1.216.401,87	1.094.830,40	143.195,61
		Não Financeiro	0,00	
		<b>Total</b>	<b>1.152.516,29</b>	
<b>Consignações – Outras</b>	<b>61.019,47</b>	<b>2.855.067,29</b>	<b>2.834.703,94</b>	<b>81.382,82</b>
000008 IMPOSTO SINDICAL- DIVERSOS	3.638,59	14.973,43	10.877,11	7.734,91
000053 DEPOSITO PARA QUEM DE DIREITO	3.654,30	2.389.421,19	2.380.165,79	12.909,70
000054 EMPRESTIMO CONSIGNADO	53.636,58	403.872,67	401.901,04	55.608,21
000156 DEBITO JUDICIAL	0,00	46.800,00	41.760,00	5.040,00
000173 RECEBIMENTO INDEVIDO	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>2.746,92</b>	<b>11.472,14</b>	<b>10.216,93</b>	<b>4.002,13</b>
000007 PENSÃO ALIMENTICIA	2.746,92	11.472,14	10.216,93	4.002,13
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4810

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.991.993,42</b>	<b>6.051.898,12</b>	<b>2.067.851,42</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2019</b>	<b>74.810,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.338,41</b>	<b>5.471,74</b>
000117 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2019	5.327,74	0,00	0,00	5.327,74
000118 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2019	300,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	300,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
000120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2019	69.038,41	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	69.038,41	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038,41</b>	
000124 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2019	144,00	0,00	0,00	144,00
<b>Exercício de 2020</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.255,41</b>	<b>0,00</b>
000131 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2020	5.870,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.870,75	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,75</b>	
000135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.500,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000137 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2020	489,66	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	489,66	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>489,66</b>	
000138 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2020	9.703,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	9.703,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,00</b>	
000140 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2020	342,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	342,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
000143 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2020	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.550,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	
000144 SECRETARIA DE SAÚDE-2020	800,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	800,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

4811

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.991.993,42</b>	<b>6.051.898,12</b>	<b>2.067.851,42</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2021</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139.793,68</b>	<b>0,00</b>
000157 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2021	3.433,57	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	3.433,57	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,57</b>	
000158 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021	27.565,39	0,00	1.416,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	26.149,39	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.565,39</b>	
000159 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	30.558,58	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	30.558,58	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.558,58</b>	
000161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021	43.957,98	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	43.957,98	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43.957,98</b>	
000162 SECRETARIA DE SAÚDE-2021	400,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	400,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
000163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021	30.040,41	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	30.040,41	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.040,41</b>	
000165 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2021	887,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	887,75	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>887,75</b>	
000167 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.950,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
000170 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.000,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.991.993,42</b>	<b>6.051.898,12</b>	<b>2.067.851,42</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2022</b>	<b>1.748.820,46</b>	<b>75.253,00</b>	<b>1.824.073,46</b>	<b>0,00</b>
000182 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA-2022	255.767,37	0,00	237.767,37	0,00
	Não Financeiro	0,00	18.000,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>255.767,37</b>	
000183 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2022	693.954,88	65.750,00	721.240,53	0,00
	Não Financeiro	0,00	38.464,35	
	<b>Total</b>	<b>65.750,00</b>	<b>759.704,88</b>	
000184 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2022	137.343,86	7.775,00	110.881,86	0,00
	Não Financeiro	0,00	34.237,00	
	<b>Total</b>	<b>7.775,00</b>	<b>145.118,86</b>	
000185 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO-2022	23.872,16	0,00	22.050,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.822,16	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.872,16</b>	
000186 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2022	283.590,92	0,00	271.793,56	0,00
	Não Financeiro	0,00	11.797,36	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>283.590,92</b>	
000187 SECRETARIA DE FINANÇAS-2022	16.281,18	0,00	14.239,20	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.041,98	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,18</b>	
000188 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER-2022	41.683,50	0,00	40.753,50	0,00
	Não Financeiro	0,00	930,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41.683,50</b>	
000189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2022	38.528,48	0,00	33.308,70	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.219,78	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>38.528,48</b>	
000190 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-2022	101.080,83	1.728,00	88.933,86	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.874,97	
	<b>Total</b>	<b>1.728,00</b>	<b>102.808,83</b>	
000191 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-2022	37.741,43	0,00	32.613,43	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.128,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>37.741,43</b>	

**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

4813

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>2.127.756,12</b>	<b>5.991.993,42</b>	<b>6.051.898,12</b>	<b>2.067.851,42</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.984.679,70</b>	<b>1.909.052,12</b>	<b>2.054.460,96</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Exercício de 2022</b>	<b>1.748.820,46</b>	<b>75.253,00</b>	<b>1.824.073,46</b>	<b>0,00</b>
000192 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA-2022	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00
000193 SECRETARIA DE SAÚDE-2022	99.203,85	0,00	98.171,02	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.032,83	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>99.203,85</b>	
000194 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-2022	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
000195 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-2022	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00
<b>Exercício de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.799,12</b>
020010 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	10.092,82	0,00	10.092,82
020020 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	13.859,29	0,00	13.859,29
020030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	351.329,81	0,00	351.329,81
020040 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.679,79	0,00	19.679,79
020041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.530,22	0,00	33.530,22
020050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA	0,00	103.026,04	0,00	103.026,04
020060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.140,24	0,00	150.140,24
020070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.455,08	0,00	100.455,08
020071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	578.289,91	0,00	578.289,91
020072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	267.072,51	0,00	267.072,51
020080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	0,00	10.047,80	0,00	10.047,80
020090 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.166,03	0,00	1.166,03
020100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	194.202,38	0,00	194.202,38
020110 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	907,20	0,00	907,20
<b>Total Geral</b>	<b>2.462.391,99</b>	<b>6.255.417,43</b>	<b>6.184.907,88</b>	<b>2.532.901,54</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

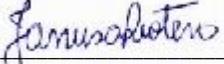
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

  
CENTRO DE SERVICOS  
CONTABEIS JANUSA  
SOTERO LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO FILHO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Gabinete do Prefeito  
 Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 e-mail: pmstdg@gmail.com  
 Telefones: 3485-1226

**PODER EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES – ESTADO DA PARAÍBA.  
 CNPJ Nº 08.942.211/0001-55.

PREFEITO MUNICIPAL: José Paulo Filho. CPF Nº 452.804.604-00;

VICE – PREFEITO: José Dionizio de Moraes. CPF Nº 395.993.964-72;

SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE: Luana Maria Bezerra da Cunha. CPF Nº 088.435.294-39;

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Carlos Alberto Alencar. CPF Nº 206.601.464-87;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: José Reginaldo dos Santos. CPF Nº 099.335.194-84;

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA: José Euzebio Rodrigues. CPF Nº 185.992.224-49;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO: Luiz Leite de Almeida. CPF Nº 238.251.974-68;

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (INTERINA): Paloma Kenned Leite da Silva. CPF Nº 089.371.274-40;

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA: Antônio Neco Neto. CPF Nº 041.367.224-78;

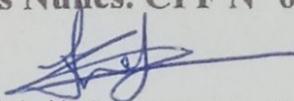
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Maria Aldeni Costa Lopes Soares. CPF Nº 569.214.114-00;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Marciele Araújo Pereira. CPF Nº 059.913.144-62;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Paloma Kenned Leite da Silva. CPF Nº 089.371.274-40;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Francicleide Geralda da Silva. CPF Nº 044.495.894-08;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: Clério Marcos Nunes. CPF Nº 031.099.914-62.

  
 Flávia Karlla Valeriana Leite  
 Secretária Municipal Adjunto  
 de Administração - Mat: 21355

Santana dos Garrotes/PB – 31/12/ 2023



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**  
Secretaria de Finanças

**NOTAS EXPLICATIVAS sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, apresentando ao Exmo., Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, PRESIDENTE DO TCE - PB.**

Senhor PRESIDENTE DO TCE - PB,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, as NOTAS EXPLICATIVAS do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, de acordo com Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra às NOTAS EXPLICATIVAS um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Prefeito Constitucional deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

**I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:**

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 34.677.623,00 e limitou a Receita em R\$ 34.677.623,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2023.

Despesa Fixada	34.677.623,00
Suplementações	16.395.807,14
Créditos Especiais	1.327.769,08
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.429.779,43
(-) Anulações	16.293.796,79
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>36.107.402,43</b>

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	16.293.796,79
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.429.779,43
<b>Total</b>	<b>17.723.576,22</b>

### b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2023, atingiu a quantia de R\$ 34.800.045,64 determinando um Superávit de R\$ 122.422,64 correspondendo a 0,35% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2023 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
<b>Receita Corrente</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.000,00	782.979,36	22.979,36	0,00	3,02	0,00
Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	408.653,00	444.039,30	35.386,30	0,00	8,66	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.240.618,00	34.766.102,56	525.484,56	0,00	1,53	0,00
Outras Receitas Correntes	23.000,00	101.395,47	78.395,47	0,00	340,85	0,00
<b>Total:</b>	<b>35.446.271,00</b>	<b>36.094.516,69</b>	<b>662.245,69</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>Receita de Capital</b>						
Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	65.000,00	25.000,00	0,00	62,50	0,00
Transferências de Capital	2.523.452,00	2.035.606,50	0,00	487.845,50	0,00	23,97
<b>Total:</b>	<b>2.613.452,00</b>	<b>2.100.606,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>537.845,50</b>		
<b>Receita Redutora</b>						
Transferências Correntes	3.382.100,00	3.395.077,55	12.977,55	0,00	0,38	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.382.100,00</b>	<b>3.395.077,55</b>	<b>12.977,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>674.268,14</b>	<b>551.845,50</b>		

3.395.077,55

### c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 36.107.402,43, tendo um dispêndio de R\$ 33.626.587,54 apresentando uma diferença de R\$ 2.480.814,89, correspondente a 6,87% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CÂMARA MUNICIPAL	1.315.941,00	1.295.174,68	20.766,32	1,58
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO	513.061,00	475.785,83	37.275,17	7,27
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.172.291,00	1.131.043,66	41.247,34	3,52
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.866.621,35	13.315.793,01	550.828,34	3,97
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.002,00	575.501,71	59.500,29	9,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.021,00	870.894,55	143.126,45	14,11
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	11.197,00	0,00	11.197,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	8.042,00	1.222,00	6.820,00	84,80
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA	1.066.940,00	1.001.883,64	65.056,36	6,10
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.411.275,00	1.364.618,24	46.656,76	3,31
SECRETARIA DE SAÚDE	794.438,00	735.720,03	58.717,97	7,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.087.928,00	9.251.219,92	836.708,08	8,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.584.381,00	2.405.349,47	179.031,53	6,93
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	158.310,00	143.196,68	15.113,32	9,55
SECRETARIA DE CONTROLE	120.882,00	108.081,74	12.800,26	10,59

INTERNO				
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO,	927.674,08	878.787,61	48.886,47	5,27
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	98.756,00	72.314,77	26.441,23	26,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.642,00	0,00	320.642,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>2.480.814,89</b>	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

<b>Despesa Corrente</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.165.660,99	17.448.599,09	717.061,90	3,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.279,00	0,00	7.279,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.151.735,08	13.243.151,66	908.583,42	6,42
<b>Total:</b>	<b>32.324.675,07</b>	<b>30.691.750,75</b>	<b>1.632.924,32</b>	

<b>Despesa de Capital</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	2.920.305,36	2.413.821,49	506.483,87	17,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.312,00	0,00	1.312,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.468,00	521.015,30	19.452,70	3,60
<b>Total:</b>	<b>3.462.085,36</b>	<b>2.934.836,79</b>	<b>527.248,57</b>	

<b>Reserva de Contingência</b>	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	320.642,00	0,00	320.642,00	100,00
<b>Total:</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>	

<b>Total Despesa:</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>2.480.814,89</b>	
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--

## II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

## III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

**a) Do Resultado da execução orçamentária**

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2023, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	32.699.439,14	30.691.750,75
Orçamento Capital	2.100.606,50	2.934.836,79
Déficit   Superávit	0,00	1.173.458,10
<b>Total:</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>34.800.045,64</b>

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2023, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	2.741.822,95	1.701.637,03	1.040.185,92	0,00
Fevereiro	2.830.690,05	2.211.490,35	619.199,70	0,00
Março	2.134.471,44	2.470.141,18	0,00	335.669,74
Abril	2.087.308,30	2.327.985,23	0,00	240.676,93
Maio	2.767.511,45	2.847.219,98	0,00	79.708,53
Junho	2.731.060,13	3.125.460,82	0,00	394.400,69
Julho	2.658.684,34	2.949.759,12	0,00	291.074,78
Agosto	2.639.052,83	2.531.153,39	107.899,44	0,00
Setembro	3.104.244,56	2.430.775,06	673.469,50	0,00
Outubro	3.030.207,48	2.831.546,29	198.661,19	0,00
Novembro	3.093.734,52	3.141.970,23	0,00	48.235,71
Dezembro	4.981.257,59	5.057.448,86	1.839.287,36	0,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>33.626.587,54</b>		
<b>Déficit   Superávit:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.458,10</b>		
<b>Total Final:</b>	<b>34.800.045,64</b>	<b>34.800.045,64</b>		

**b) Do Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

<b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b>	<b>2.687.308,93</b>
<b>Receitas</b>	
Orçamentárias	34.800.045,64
Extra-Orçamentárias	7.406.362,18
<b>Total:</b>	<b>42.206.407,82</b>
<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	33.626.587,54
Extra-Orçamentárias	7.177.475,30
<b>Total:</b>	<b>40.804.062,84</b>

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2023	4.089.653,91
Com as Transferências de 2022	2.687.308,93
<b>A diferença de:</b>	<b>(1.402.344,98)</b>

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2023 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	190,89
Em Bancos	4.089.463,02
<b>Total:</b>	<b>4.089.653,91</b>

### c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 2.486.852,60, assim se apresenta:

<b>Ativo Financeiro</b>	
<b>Disponível</b>	<b>4.089.653,91</b>
Caixa	190,89
Bancos e Correspondentes	4.089.463,02
Exatores	0,00
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizável</b>	<b>465.050,12</b>
<b>Total:</b>	<b>4.554.704,03</b>
<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.839.270,86</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>228.580,57</b>
<b>Débitos da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.067.851,43</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.486.852,60</b>

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

<b>Ativo Permanente</b>	
Bens Móveis	6.322.442,54
Bens Imóveis	10.585.870,32
Dívida Ativa	872.932,69
<b>Total:</b>	<b>17.781.245,55</b>

**Passivo Permanente**

Dívida Fundada/Provisões	12.439.419,94
<b>Total:</b>	<b>12.439.419,94</b>

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execu o Orçamentária (Vide Demonstrac o Expositiva de Balanço).

**Saldo Permanente**

0,00

A soma algébrica das duas situa es líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

Superávit Financeiro	2.486.852,60
Patrimônio Líquido	9.584.701,22

**d) Da demonstra o das varia es patrimoniais**

Nesta peç  técnica, são evidenciadas as altera o de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execu o Orçamentária,   também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal n  4.320/64).

Na forma sint tica, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Varia�es Patrimoniais Aumentativas	36.183.475,34
Varia�es Patrimoniais Diminutivas	31.510.529,53
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>4.672.945,81</b>

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Patrimônio Líquido/Ativo Real Líquido em 31/12/2022	8.258.154,75
Superávit Verificado em 31/12/2023	1.173.458,10
Ativo Real Líquido	2.486.852,60

**e) Da dívida fundada/Provisões**

<b>Dívida Fundada/Provisões</b>	
Dívida Fundada/Provisões	12.439.419,94
<b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b>	<b>12.439.419,94</b>

**f) Da dívida fluutuante**

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal n  4.320/64, apresentou obriga es para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	1.839.270,86
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	228.580,57
Débitos da Tesouraria	0,00
<b>Total da Dívida Flutuante:</b>	<b>2.067.851,43</b>

#### IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor PRESIDENTE DO TCE - PB, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2023, da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

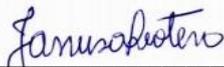
Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Santana dos garrotes-Pb, 30 de março de 2024.

  
 CENTRO DE SERVICOS  
 CONTABEIS JANUSA  
 SOTERO LTDA  
 Janusa Cristina G.Sotero -  
 Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
 Prefeito Constitucional

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

**Prestação de Contas do Exercício 2023**

Emitido em 30/03/2024 20:12

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Janeiro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Fevereiro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Março	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Março	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Abril	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Maiο	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Maiο	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Junho	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Julho	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Agosto	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Setembro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Novembro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Novembro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Dezembro	45280460400	JOSE PAULO FILHO	Prefeito Municipal	12.000,00
Dezembro	39599396472	JOSE DIONIZIO DE MORAIS	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>216.000,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Gabinete do Prefeito

## **LEI Nº 543, DE 18 DE JUNHO DE 2020**

### **O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários e dos Vereadores para a legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências

### **CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta lei tem o objetivo de fixar os subsídios dos agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive os Secretários do Município de Santana dos Garrotes-PB para a legislatura de 2021 a 2024, regulamentado as matérias correlatas.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Executivo e do Legislativo, inclusive os Secretários Municipais, será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade como anteriormente era disposto em parte fixa e variável. (art. 39, §4º da Constituição Federal)

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada por lei específica, na mesma data e nos exatos índices concedidos aos servidores públicos municipais conforme preceitua o art. 37, X da Constituição Federal.

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do Município ou no interesse da Câmara Municipal, o Agente Político ou Secretário Municipal, que comprovar as despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

### **CAPÍTULO II – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO E DOS SECRETÁRIOS**

Art. 5º - O Subsídio mensal do Prefeito Municipal para o período compreendido de 2021 a 2024 será fixado no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)

Art. 6º - O Subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal para o período compreendido de 2021 a 2024 será fixado no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, quando investido na função de secretário municipal, deverá optar pelo recebimento de um dos subsídios, sendo vedado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 7º - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais para o período compreendido de 2021 a 2024 será fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

### **CAPÍTULO III – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO**

Art. 8º - Para a legislatura de 2021 a 2024, os Vereadores receberão a título de remuneração, pelo exercício de suas atividades parlamentares, os subsídios com seu limite fixado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 9º - O Vereador Presidente, enquanto ocupar este cargo, receberá a título de remuneração pelo desempenho de suas atividades parlamentares de gestão, os subsídios fixados para os demais vereadores municipais, acrescidos de 505 (cinquenta por cento) do mesmo valor a eles destinados

Art. 10 – Será observado para o pagamento dos subsídios dos vereadores municipais, não apenas o limite previsto no art. 29, incisos Vi e VII da Constituição Federal, como também, o limite total de gastos com o pessoal previstos na legislação federal, concomitantemente com a redação do artigo 19 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e o §1º do artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009..

Art. 11 – Com base nos limites especificados no artigo anterior, o Vereador Presidente fica autorizado a aplicar um redutor nos subsídios dos Vereadores e dele próprio, de forma proporcional, para que a soma dos subsídios pagos, não ultrapasse os limites especificados no referido artigo.

Art. 12 – Só faz jus ao recebimento integral dos subsídios do mês, o parlamentar que comparecer a todas as sessões ordinárias no mês, e nestas permanecendo por um período mínimo igual ou superior a 1/3 (um terço) do tempo total de duração das respectivas sessões.

Art. 13 - A ausência do Vereador não justificada às sessões ordinárias implicará desconto de R\$ 300,00 (Trezentos reais) por sessão.

Parágrafo único – O desconto não incidirá no pagamento do vereador presente à sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada e a não realização da sessão por falta de quórum.

Art. 14 – Consideram-se justificadas as faltas nos seguintes casos:

I – Por motivo de doença, desde que previamente comprovada por atestado médico a ser protocolada até o limite máximo de vinte e quatro horas após o encerramento da sessão;

II – Por situação de grave enfermidade ou morte do cônjuge ou parente de até segundo grau, consanguíneo ou afim;

III – Quando o Parlamentar estiver em viagem a serviço do Legislativo ou do estrito interesse do município, devidamente comprovado por declaração do responsável pelo órgão ou entidade diretamente beneficiada com a mencionada viagem;

IV – Nos demais casos previstos em decreto regulamentar;

Art. 15. Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I – individualmente, para cada Vereador e para o Vereador Presidente, a 20% (vinte por cento) do que percebe um Deputado Estadual;

II – anualmente no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

Art. 16 – Para os efeitos desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do município, exceto:

I – a receita de contribuição de servidores destinada a constituição de fundos ou reservas de custeio para programas de previdência a assistência social, a que estejam vinculados os servidores do município;

II – operação de crédito;

III – receita de alienação de bens móveis e imóveis;

IV – transferências oriundas da União ou do Estado, através de convênios u não para a realização de obras, aquisição de material ou equipamentos e manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

#### **CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 17 – As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por contas das dotações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária para cada exercício a partir da vigência desta lei

Art. 18 - Esta lei entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, ficando revogadas as disposições em contrário.

Santana dos Garrotes-PB, 18 de junho de 2020.



**JOSE PAULO FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>01 Legislativa</b>												15.866,32
	<b>1.315.941,00</b>	<b>259.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.918,79</b>	<b>1.311.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>1.295.174,68</b>		15.866,32
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												15.866,32
	<b>1.315.941,00</b>	<b>259.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.918,79</b>	<b>1.311.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>1.295.174,68</b>	<b>1.295.174,68</b>		15.866,32
0000001 01 031 2001 4490.51 99 15000000	80.000,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	106.190,00	0,00	103.539,11	103.539,11	103.539,11		2.650,89
0000002 01 031 2001 3190.92 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000003 01 031 2001 3190.04 99 15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		429,00
0000004 01 031 2001 3190.11 99 15000000	624.000,00	85.044,79	0,00	0,00	60.000,00	649.044,79	0,00	649.043,62	649.043,62	649.043,62		1,17
0000005 01 031 2001 3390.14 99 15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000006 01 031 2001 3390.30 99 15000000	30.000,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00	31.569,65	31.569,65	31.569,65		1,35
0000007 01 031 2001 3390.33 99 15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	564,50	564,50	564,50		1,35
0000008 01 031 2001 3390.35 99 15000000	120.000,00	55.936,00	0,00	0,00	0,00	175.936,00	0,00	175.935,00	175.935,00	175.935,00		1,00
0000009 01 031 2001 3390.36 99 15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	10.205,00	0,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00		1,00
0000010 01 031 2001 3390.39 99 15000000	75.783,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	165.783,00	0,00	165.626,12	165.626,12	165.626,12		0,00
0000011 01 031 2001 3390.40 99 15000000	15.000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	15.277,00	0,00	15.276,00	15.276,00	15.276,00		0,00
0000012 01 031 2001 3390.92 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156,88
0000013 01 031 2001 4490.52 99 15000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	36.797,64	4.202,36	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		1,00
0000014 01 031 2001 3190.13 99 15000000	294.158,00	0,00	0,00	0,00	150.478,15	143.679,85	0,00	139.215,68	139.215,68	139.215,68		2,36
0000196 01 031 2001 3390.47 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
0000197 01 031 2001 3390.91 99 15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.464,17
<b>04 Administração</b>												4.464,17
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		1.000,00
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												1.000,00
												1.723,00
												1.723,00
												241.260,23
												241.260,23
												160.992,51



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>											<b>241.260,23</b>	
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>	<b>241.260,23</b>	
	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>	<b>160.992,51</b>	
0000015 04 122 2002 4490.52 99 15000000											<b>7,00</b>	
	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.123,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>	
0000016 04 122 0004 3190.04 99 15000000											<b>1.224,00</b>	
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0000017 04 122 0004 3190.11 99 15000000											<b>4,01</b>	
	321.000,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	292.650,00	0,00	292.645,99	292.645,99	292.645,99	<b>4,01</b>	
0000018 04 122 0004 3190.13 99 15000000											<b>11.659,42</b>	
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	59.340,58	53.787,76	53.787,76	<b>11.659,42</b>	
0000019 04 122 0004 3190.16 99 15000000											<b>193,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	404,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>193,00</b>	
0000020 04 122 0004 3190.92 99 15000000											<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000021 04 122 0004 3350.41 99 15000000											<b>1,00</b>	
	597,00	404,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>1,00</b>	
0000022 04 122 0004 3350.43 99 15000000											<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000023 04 122 0004 3390.04 99 15000000											<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000024 04 122 0004 3390.14 99 15000000											<b>100,00</b>	
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	18.900,00	0,00	18.800,00	14.400,00	14.400,00	<b>100,00</b>	
0000025 04 122 0004 3390.30 99 15000000											<b>6,00</b>	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.854,00	146,00	0,00	140,00	0,00	0,00	<b>6,00</b>	
0000026 04 122 0004 3390.32 99 15000000											<b>844,00</b>	
	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>844,00</b>	
0000027 04 122 0004 3390.33 99 15000000											<b>844,00</b>	
	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>844,00</b>	
0000028 04 122 0004 3390.35 99 15000000											<b>700,00</b>	
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>700,00</b>	
0000029 04 122 0004 3390.36 99 15000000											<b>1.222,77</b>	
	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	447,23	447,23	447,23	<b>1.222,77</b>	
0000030 04 122 0004 3390.39 99 15000000											<b>1,30</b>	
	24.000,00	815,00	0,00	0,00	2.270,00	22.545,00	0,00	22.543,70	22.543,70	22.543,70	<b>1,30</b>	
0000031 04 122 0004 3390.40 99 15000000											<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000032 04 122 0004 3390.91 99 15000000											<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		<b>241.260,23</b>
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>		<b>160.992,51</b>
0000033 04 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000034 04 122 0004 3390.93 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000035 04 122 0004 4490.52 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000036 04 122 0004 4490.92 99 15000000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>716,00</b>
0000037 04 122 2002 3350.41 99 15000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	231.308,00	28.692,00	0,00	28.592,00	28.592,00	28.592,00		<b>100,00</b>
0000038 04 122 2002 3390.04 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000039 04 122 2002 3390.30 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000040 04 122 2002 3390.35 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000041 04 122 2002 3390.36 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000042 04 122 2002 3390.39 99 15000000	1.339,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		<b>1,00</b>
0000043 04 392 2002 3350.41 99 15000000	557,00	19.444,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		<b>1,00</b>
0000044 04 392 2002 3390.04 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000045 04 392 2002 3390.30 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000046 04 392 2002 3390.36 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000047 04 392 2002 3390.39 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000048 04 392 2002 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000049 04 392 2002 4490.52 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000050 04 843 2002 3190.91 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>45,62</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>											<b>241.260,23</b>	
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>	<b>241.260,23</b>
		<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>	<b>160.992,51</b>
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	19.950,00	0,00	19.904,38	19.904,38	19.904,38	45,62
0000051	04 843 2002 3390.91 99 15000000	890,00	4.943,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.831,95	5.831,95	5.831,95	1,05
0000052	04 843 2002 4690.91 99 15000000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
0000063	04 122 0004 3190.04 99 15000000	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
0000064	04 122 0004 3190.11 99 15000000	167.030,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	151.030,00	0,00	150.930,65	150.930,65	150.930,65	99,35
0000065	04 122 0004 3190.13 99 15000000	35.358,00	11.191,00	0,00	0,00	0,00	46.549,00	0,00	41.104,18	38.932,78	38.932,78	5.444,82
0000066	04 122 0004 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	526,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
0000067	04 122 0004 3390.04 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	455,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
0000068	04 122 0004 3390.14 99 15000000	1.224,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00	0,00	4.800,00	4.660,00	4.660,00	1,00
0000069	04 122 0004 3390.30 99 15000000	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	125,00	0,00	115,90	115,90	115,90	9,10
0000070	04 122 0004 3390.33 99 15000000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
0000071	04 122 0004 3390.35 99 15000000	120.419,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	99.019,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	19,00
0000072	04 122 0004 3390.36 99 15000000	3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	3.307,00	3.307,00	3.307,00	232,00
0000073	04 122 0004 3390.39 99 15000000	33.773,00	3.031,00	0,00	0,00	7.830,00	28.974,00	0,00	28.972,65	27.252,65	27.252,65	1,35
0000074	04 122 0004 3390.40 99 15000000	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
0000075	04 122 0004 3390.47 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000076	04 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000077	04 122 0004 3390.93 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
		557,00	55,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	610,50	610,50	610,50	1,50



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		<b>241.260,23</b>
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>160.992,51</b>
	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>		<b>160.992,51</b>
0000078 04 122 0004 4490.52 99 15000000	8.058,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8,00</b>
0000079 04 122 0004 4490.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	420,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>137,00</b>
0000080 04 122 0004 4490.93 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	191,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>137,00</b>
0000081 04 123 2013 3390.47 99 15000000	181.281,00	86.470,00	0,00	0,00	457,00	267.294,00	0,00	267.292,76	267.292,76	267.292,76		<b>366,00</b>
0000374 04 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,24</b>
0000375 04 122 2002 3390.92 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000376 04 392 2002 3390.33 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>350,00</b>
0000377 04 392 2002 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000378 04 392 2002 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	912,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000379 04 392 2002 3390.35 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>88,00</b>
0000380 04 392 2002 3390.41 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>88,00</b>
0000405 04 122 1003 4490.52 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000471 04 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000495 04 122 0004 3390.40 99 15000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.200,00</b>
0000505 04 122 0004 3390.91 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.200,00</b>
0000517 04 122 0004 4490.92 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000641 04 122 0004 3190.04 99 15000000	26.500,00	11.637,00	0,00	0,00	0,00	38.137,00	0,00	38.136,00	38.136,00	38.136,00		<b>1.000,00</b>
0000642 04 122 0004 3190.11 99 15000000												<b>1,00</b>
												<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>											<b>241.260,23</b>	
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>	<b>241.260,23</b>
		<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>	<b>160.992,51</b>
		310.300,00	0,00	0,00	0,00	41.570,00	268.730,00	0,00	268.728,93	268.728,93	268.728,93	1,07
0000643	04 122 0004 3190.13 99 15000000	74.100,00	27.704,00	0,00	0,00	5.000,00	96.804,00	0,00	85.252,62	79.433,52	79.433,52	11.551,38
0000645	04 122 0004 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	24,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
0000646	04 122 0004 3350.41 99 15000000	669,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1,00
0000647	04 122 0004 3350.43 99 15000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
0000648	04 122 0004 3390.14 99 15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.080,00	3.080,00	2.500,00
0000649	04 122 0004 3390.30 99 15000000	102.000,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	119.380,00	0,00	119.379,05	88.826,91	88.826,91	0,95
0000650	04 122 0004 3390.33 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0000651	04 122 0004 3390.35 99 15000000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	75.881,00	248.119,00	0,00	248.100,00	194.300,00	194.300,00	19,00
0000652	04 122 0004 3390.36 99 15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00	24.586,00	0,00	24.540,00	15.390,00	15.390,00	46,00
0000653	04 122 0004 3390.39 99 15000000	311.000,00	201.327,00	0,00	0,00	0,00	512.327,00	0,00	512.326,49	470.962,49	462.762,49	0,51
0000654	04 122 0004 3390.47 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	975,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
0000655	04 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	31.956,00	0,00	0,00	0,00	32.513,00	0,00	32.511,53	32.511,53	32.511,53	1,47
0000656	04 122 0004 3390.93 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000657	04 122 0004 4490.51 99 15000000	6.678,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00
0000658	04 122 0004 4490.52 99 15000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0000733	04 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000734	04 122 0004 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		<b>241.260,23</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>		<b>160.992,51</b>
0000858 04 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000866 04 122 0004 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000883 04 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000885 04 122 2002 3390.34 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0000886 04 392 2002 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000887 04 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000891 04 122 0004 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000892 04 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000893 04 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000896 04 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0000897 04 122 0004 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	739,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>374,00</b>
0001027 04 122 0004 3190.04 99 15000000	18.500,00	17.015,00	0,00	0,00	0,00	35.515,00	0,00	35.514,00	35.514,00	35.514,00		<b>1,00</b>
0001028 04 122 0004 3190.11 99 15000000	787.000,00	17.748,00	0,00	0,00	84.958,00	719.790,00	0,00	719.789,11	719.789,11	719.789,11		<b>0,89</b>
0001029 04 122 0004 3190.13 99 15000000	178.000,00	23.070,00	0,00	0,00	16.753,00	184.317,00	0,00	158.580,29	145.210,12	144.778,14		<b>25.736,71</b>
0001030 04 122 0004 3190.16 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001031 04 122 0004 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001032 04 122 0004 3350.41 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001033 04 122 0004 3350.43 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
												<b>1.192,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		<b>241.260,23</b>
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>		<b>160.992,51</b>
	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001034 04 122 0004 3371.70 99 15000000	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8.346,00</b>
0001035 04 122 0004 3390.04 99 15000000	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.789,00</b>
0001036 04 122 0004 3390.14 99 15000000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	560,00	560,00	560,00		<b>5.640,00</b>
0001037 04 122 0004 3390.30 99 15000000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	132.700,00	0,00	132.678,86	101.713,16	101.713,16		<b>21,14</b>
0001038 04 122 0004 3390.33 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001039 04 122 0004 3390.35 99 15000000	2.384,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.057,00</b>
0001040 04 122 0004 3390.36 99 15000000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	128.800,00	0,00	128.795,00	128.795,00	128.795,00		<b>5,00</b>
0001041 04 122 0004 3390.39 99 15000000	337.904,00	486.832,00	0,00	0,00	0,00	824.736,00	0,00	824.735,46	815.945,46	814.097,46		<b>0,54</b>
0001043 04 122 0004 3390.40 99 15000000	5.961,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.961,00</b>
0001044 04 122 0004 3390.47 99 15000000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.190,00</b>
0001045 04 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	1.882,94	1.882,94	1.882,94		<b>1,06</b>
0001046 04 122 0004 3390.93 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001047 04 122 0004 4471.70 99 15000000	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.577,00</b>
0001048 04 122 0004 4490.51 99 15000000	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>622,00</b>
0001049 04 122 0004 4490.52 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.670,00</b>
0001050 04 122 0004 4490.92 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001051 04 122 0004 4490.93 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
	<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>		<b>241.260,23</b>
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>160.992,51</b>
	<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>		<b>160.992,51</b>
0001052 04 122 0004 4590.61 99 15000000												<b>1.312,00</b>
	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.312,00</b>
0001090 04 122 0004 3190.04 99 15000000												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001091 04 122 0004 3190.11 99 15000000												<b>1.351,34</b>
	54.200,00	37.002,00	0,00	0,00	0,00	91.202,00	0,00	89.850,66	89.850,66	89.850,66		<b>1.351,34</b>
0001092 04 122 0004 3190.13 99 15000000												<b>4.295,92</b>
	12.200,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	22.107,00	0,00	17.811,08	16.645,05	16.645,05		<b>4.295,92</b>
0001093 04 122 0004 3190.16 99 15000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001094 04 122 0004 3390.14 99 15000000												<b>80,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	420,00	420,00	420,00		<b>80,00</b>
0001095 04 122 0004 3390.30 99 15000000												<b>55,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>55,00</b>
0001096 04 122 0004 3390.33 99 15000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001097 04 122 0004 3390.36 99 15000000												<b>123,00</b>
	600,00	0,00	0,00	0,00	477,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>123,00</b>
0001098 04 122 0004 3390.39 99 15000000												<b>600,00</b>
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001099 04 122 0004 3390.92 99 15000000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001100 04 122 0004 4490.52 99 15000000												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001101 04 122 0004 4490.92 99 15000000												<b>600,00</b>
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001381 04 122 0004 4490.51 99 15000000												<b>3.000,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.000,00</b>
0002045 04 122 0002 3190.94 99 15000000												<b>1,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0002046 04 122 0002 3390.93 99 15000000												<b>1,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0002047 04 122 0002 3390.92 99 15000000												<b>2.000,00</b>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0002049 04 122 0004 3190.94 99 15000000												<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>												<b>241.260,23</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>	<b>241.260,23</b>
<b>15010000Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>4.507.978,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.343,00</b>	<b>4.676.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.271,49</b>	<b>4.305.750,13</b>	<b>4.295.270,15</b>	<b>160.992,51</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002051	04	122	0004	3190.94	99	15000000						<b>1.224,00</b>
							1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002052	04	122	0004	3190.94	99	15000000						<b>1.224,00</b>
							1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002056	04	122	0004	3190.94	99	15000000						<b>109,00</b>
							1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109,00</b>
0002073	04	122	0004	3190.94	99	15000000						<b>1.224,00</b>
							1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
<b>15010000Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>342.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.335,00</b>	<b>4.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,00</b>
0000407	04	122	1003	3390.35	99	15010000						<b>1,00</b>
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0000409	04	122	1003	3390.92	99	15010000						<b>1.468,00</b>
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.468,00</b>
0000637	04	122	1003	3390.30	99	15010000						<b>213,00</b>
							1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>213,00</b>
0000638	04	122	1003	3390.36	99	15010000						<b>1.192,00</b>
							1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0000639	04	122	1003	3390.39	99	15010000						<b>3,00</b>
							1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
0000640	04	122	1003	4490.52	99	15010000						<b>1.192,00</b>
							1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0002138	04	122	0004	3390.39	99	15010000						<b>72,00</b>
							330.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>72,00</b>
<b>17040000Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>		<b>66.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>19.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,00</b>
10	04	122	0004	3190.13	99	17040000						<b>10.000,00</b>
							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
0000373	04	122	0004	3190.13	99	17040000						<b>1,00</b>
							25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0000386	04	122	1003	4490.52	99	17040000						<b>29,00</b>
							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29,00</b>
0000403	04	122	1003	3390.39	99	17040000						<b>500,00</b>
							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>04 Administração</b>											241.260,23	
		<b>4.933.284,00</b>	<b>1.017.629,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.687,00</b>	<b>4.881.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.965,77</b>	<b>4.429.609,41</b>	<b>4.411.529,43</b>	<b>241.260,23</b>
<b>17040000Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>											19.914,00	
		<b>66.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>19.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,00</b>
0000852	04	122	0004	3190.13	99	17040000						<b>8.160,00</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.160,00</b>
0002229	04	122	0004	3190.13	99	17040000						<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
<b>17110000Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>											53.155,44	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.844,56</b>	<b>123.844,56</b>	<b>116.244,56</b>	<b>53.155,44</b>
0012252	04	122	0004	3190.11	99	17110000						<b>1.027,65</b>
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	17.972,35	17.972,35	17.972,35	<b>1.027,65</b>
0012253	04	122	0004	3390.39	99	17110000						<b>563,73</b>
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.436,27	10.436,27	10.436,27	<b>563,73</b>
0012254	04	122	0004	3190.11	99	17110000						<b>1.360,00</b>
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	<b>1.360,00</b>
0012258	04	122	0004	3390.35	99	17110000						<b>0,00</b>
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.400,00	<b>0,00</b>
0012261	04	122	0004	3190.11	99	17110000						<b>44.393,12</b>
		0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	56.606,88	56.606,88	56.606,88	<b>44.393,12</b>
0012262	04	122	0004	3390.39	99	17110000						<b>690,94</b>
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.309,06	22.309,06	22.309,06	<b>690,94</b>
0012263	04	122	0004	3190.11	99	17110000						<b>1.120,00</b>
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	<b>1.120,00</b>
0012264	04	122	0004	3390.47	99	17110000						<b>4.000,00</b>
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
<b>17500000Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>											3.056,28	
		<b>6.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,72</b>	<b>14,72</b>	<b>14,72</b>	<b>3.056,28</b>
0000735	04	123	2013	3390.47	99	17500000						<b>56,28</b>
		3.271,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	71,00	0,00	14,72	14,72	14,72	<b>56,28</b>
0000748	04	123	2013	3290.21	99	17500000						<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0000749	04	123	2013	4690.71	99	17500000						<b>2.000,00</b>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>17510000Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>											1,00	
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
0001042	04	122	0004	3390.39	99	17510000						<b>1,00</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
<b>08 Assistência Social</b>											202.306,62	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
	<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>	
<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>										<b>98.438,81</b>	
	<b>876.174,00</b>	<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>	<b>98.438,81</b>	
0000243 08 241 1031 4490.51 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0000413 08 122 0004 3190.04 99 15000000	2.000,00	53.885,00	0,00	0,00	0,00	55.885,00	0,00	55.884,00	55.884,00	55.884,00	<b>1,00</b>	
0000414 08 122 0004 3190.11 99 15000000	193.000,00	58.637,00	0,00	0,00	9.300,00	242.337,00	0,00	242.321,62	242.321,62	242.321,62	<b>15,38</b>	
0000415 08 122 0004 3190.13 99 15000000	64.900,00	23.458,00	0,00	0,00	17.302,00	71.056,00	0,00	57.327,35	54.556,61	54.556,61	<b>13.728,65</b>	
0000417 08 122 0004 3190.92 99 15000000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>	
0000418 08 122 0004 3350.41 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	900,00	900,00	900,00	<b>292,00</b>	
0000419 08 122 0004 3390.04 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0000420 08 122 0004 3390.14 99 15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.971,00	10.029,00	0,00	9.100,00	8.960,00	8.960,00	<b>929,00</b>	
0000421 08 122 0004 3390.30 99 15000000	3.000,00	10.526,00	0,00	0,00	5.400,00	8.126,00	0,00	8.122,46	3.655,13	3.655,13	<b>3,54</b>	
0000422 08 122 0004 3390.32 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000423 08 122 0004 3390.33 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>192,00</b>	
0000424 08 122 0004 3390.35 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
0000425 08 122 0004 3390.36 99 15000000	10.400,00	1.806,00	0,00	0,00	250,00	11.956,00	0,00	11.955,00	8.855,00	8.855,00	<b>1,00</b>	
0000426 08 122 0004 3390.39 99 15000000	26.000,00	27.307,00	0,00	0,00	0,00	53.307,00	0,00	53.306,00	47.641,00	46.721,00	<b>1,00</b>	
0000427 08 122 0004 3390.40 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>	
0000428 08 122 0004 3390.47 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0000429 08 122 0004 3390.92 99 15000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00	2.092,00	0,00	1.413,30	1.413,30	1.413,30	<b>678,70</b>	
0000430 08 122 0004 3390.93 99 15000000	597,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	1.637,55	1.637,55	1.637,55	<b>1,45</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>												<b>202.306,62</b>
	<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>		<b>202.306,62</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>876.174,00</b>	<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>		<b>98.438,81</b>
0000431 08 122 0004 4490.52 99 15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000432 08 122 0004 4490.92 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000463 08 244 2016 3390.30 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>350,00</b>
0000464 08 244 2016 3390.33 99 15000000	597,00	97,00	0,00	0,00	97,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000465 08 244 2016 3390.36 99 15000000	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2,00</b>
0000466 08 244 2016 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	450,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>107,00</b>
0000467 08 244 2016 4490.52 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>142,00</b>
0000475 08 244 0007 4490.51 99 15000000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>978,00</b>
0000506 08 122 0007 3390.30 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000507 08 122 0007 3390.32 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000511 08 244 0003 3390.14 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000512 08 244 0003 3390.30 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000513 08 244 0003 3390.36 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0000514 08 244 0003 3390.39 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0000515 08 244 0003 4490.52 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000525 08 244 0006 3390.08 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000526 08 244 0006 3390.30 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000527 08 244 0006 3390.32 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
												<b>43,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>	
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>	
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>876.174,00</b>	<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>	<b>98.438,81</b>	
	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,00</b>	
0000528 08 244 0006 3390.33 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>	
0000529 08 244 0006 3390.48 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>	
0000542 08 241 1031 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0000543 08 241 1031 3190.11 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0000544 08 241 1031 3190.13 99 15000000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>	
0000545 08 241 1031 3190.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
0000546 08 241 1031 3390.04 99 15000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>669,00</b>	
0000547 08 241 1031 3390.14 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000548 08 241 1031 3390.30 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000549 08 241 1031 3390.33 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
0000550 08 241 1031 3390.36 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000551 08 241 1031 3390.39 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000552 08 241 1031 4490.52 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0000553 08 243 1031 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0000554 08 243 1031 3190.11 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0000555 08 243 1031 3190.13 99 15000000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>	
0000556 08 243 1031 3190.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>												<b>202.306,62</b>
	<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>		<b>202.306,62</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>876.174,00</b>	<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>		<b>98.438,81</b>
0000557 08 243 1031 3390.04 99 15000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>669,00</b>
0000558 08 243 1031 3390.14 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000559 08 243 1031 3390.30 99 15000000	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	572,00	572,00	572,00		<b>874,00</b>
0000560 08 243 1031 3390.33 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000561 08 243 1031 3390.36 99 15000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>700,00</b>
0000562 08 243 1031 3390.39 99 15000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	650,00	650,00	650,00		<b>50,00</b>
0000563 08 243 1031 4490.52 99 15000000	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8,00</b>
0000903 08 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>113,00</b>
0000905 08 244 0003 3390.04 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000906 08 244 0003 3390.34 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000934 08 244 0003 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000935 08 244 0003 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000943 08 244 0005 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000944 08 244 0005 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000949 08 244 0008 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000950 08 244 0008 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000951 08 244 0003 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000952 08 244 0003 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>98.438,81</b>
<b>876.174,00</b>		<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>	<b>98.438,81</b>
1.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000957	08 122 0007 3390.04 99 15000000										<b>0,00</b>
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000958	08 122 0007 3390.34 99 15000000										<b>363,00</b>
1.113,00		0,00	0,00	0,00	750,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>363,00</b>
0001081	08 244 2016 3390.39 99 15000000										<b>1.192,00</b>
1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0001180	08 122 0007 3390.36 99 15000000										<b>1.113,00</b>
1.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0001181	08 122 0007 3390.39 99 15000000										<b>1.000,00</b>
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001182	08 122 0007 3390.33 99 15000000										<b>597,00</b>
597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001184	08 244 0003 3190.04 99 15000000										<b>1.224,00</b>
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001185	08 244 0003 3190.11 99 15000000										<b>1,00</b>
1.224,00		4.057,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	<b>1,00</b>
0001186	08 244 0003 3190.13 99 15000000										<b>0,60</b>
514,00		41,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	554,40	554,40	554,40	<b>0,60</b>
0001187	08 244 0003 3390.14 99 15000000										<b>557,00</b>
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001188	08 244 0003 3390.30 99 15000000										<b>557,00</b>
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001189	08 244 0003 3390.33 99 15000000										<b>557,00</b>
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001190	08 244 0003 3390.36 99 15000000										<b>557,00</b>
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001191	08 244 0003 3390.39 99 15000000										<b>1,00</b>
557,00		2.644,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	<b>1,00</b>
0001192	08 244 0003 4490.52 99 15000000										<b>557,00</b>
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001193	08 244 0003 3190.04 99 15000000										<b>1.224,00</b>
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001194	08 244 0003 3190.11 99 15000000										<b>90,00</b>
27.100,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.100,00	0,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	<b>90,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>												<b>202.306,62</b>
	<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>		<b>202.306,62</b>
<b>15000000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>876.174,00</b>	<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>		<b>98.438,81</b>
0001195 08 244 0003 3190.13 99 15000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	4.706,10	3.874,50	3.874,50		<b>1.593,90</b>
0001196 08 244 0003 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001197 08 244 0003 3390.14 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	560,00	420,00	420,00		<b>4.440,00</b>
0001198 08 244 0003 3390.30 99 15000000	70.000,00	1.443,00	0,00	0,00	64.100,00	7.343,00	0,00	7.342,45	7.342,45	7.342,45		<b>0,55</b>
0001199 08 244 0003 3390.32 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001200 08 244 0003 3390.36 99 15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	33.930,00	0,00	33.929,00	33.929,00	33.929,00		<b>1,00</b>
0001201 08 244 0003 3390.39 99 15000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	11.200,00	0,00	11.176,73	11.176,73	11.176,73		<b>23,27</b>
0001202 08 244 0003 4490.52 99 15000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001205 08 244 0005 3390.14 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	280,00	280,00	280,00		<b>912,00</b>
0001209 08 244 0005 3390.30 99 15000000	8.000,00	7.487,00	0,00	0,00	9.800,00	5.687,00	0,00	5.633,15	3.820,00	3.820,00		<b>53,85</b>
0001210 08 244 0005 3390.36 99 15000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00		<b>2.972,00</b>
0001211 08 244 0005 3390.39 99 15000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	1.811,64	1.811,64	1.811,64		<b>88,36</b>
0001213 08 244 0008 3390.14 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001214 08 244 0008 3390.30 99 15000000	1.000,00	386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.386,00</b>
0001215 08 244 0008 3390.33 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001216 08 244 0008 3390.36 99 15000000	4.229,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	629,00	0,00	570,00	570,00	570,00		<b>59,00</b>
0001217 08 244 0008 3390.39 99 15000000	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3,00</b>
0001218 08 244 0003 3190.04 99 15000000												<b>18,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>98.438,81</b>
<b>876.174,00</b>		<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>	<b>98.438,81</b>
83.500,00		0,00	0,00	0,00	45.550,00	37.950,00	0,00	37.932,00	37.932,00	37.932,00	<b>18,00</b>
0001219	08 244 0003 3190.11 99 15000000										<b>1.224,00</b>
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001220	08 244 0003 3190.13 99 15000000										<b>2.074,58</b>
18.700,00		0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.400,00	0,00	7.325,42	6.493,82	6.493,82	<b>2.074,58</b>
0001221	08 244 0003 3390.14 99 15000000										<b>1.384,00</b>
1.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.384,00</b>
0001222	08 244 0003 3390.30 99 15000000										<b>50,00</b>
3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
0001223	08 244 0003 3390.33 99 15000000										<b>500,00</b>
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001224	08 244 0003 3390.36 99 15000000										<b>4,00</b>
26.600,00		0,00	0,00	0,00	18.326,00	8.274,00	0,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	<b>4,00</b>
0001225	08 244 0003 3390.39 99 15000000										<b>1,00</b>
1.067,00		1.594,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	<b>1,00</b>
0001226	08 244 0003 4490.52 99 15000000										<b>9,00</b>
2.769,00		0,00	0,00	0,00	2.760,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
0001233	08 244 0008 4490.52 99 15000000										<b>2,00</b>
1.192,00		0,00	0,00	0,00	1.190,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
0001235	08 244 0005 4490.52 99 15000000										<b>1.192,00</b>
1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0001237	08 244 0003 3390.35 99 15000000										<b>1,00</b>
20.000,00		0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001423	08 122 0004 3390.31 99 15000000										<b>1.000,00</b>
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001429	08 782 2010 4490.52 99 15000000										<b>1.500,00</b>
10.000,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
0001437	08 244 0003 3390.31 99 15000000										<b>500,00</b>
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001438	08 244 0005 3390.33 99 15000000										<b>500,00</b>
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001441	08 244 0005 3390.31 99 15000000										<b>500,00</b>
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001442	08 244 0005 3390.32 99 15000000										<b>1.000,00</b>
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>98.438,81</b>
<b>876.174,00</b>		<b>196.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.689,00</b>	<b>691.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.279,19</b>	<b>573.519,77</b>	<b>572.599,77</b>	<b>98.438,81</b>
0001445	08 244 0005	3390.35 99 15000000									<b>1,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001447	08 244 0008	3390.31 99 15000000									<b>383,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	117,00	383,00	0,00	0,00	0,00	<b>383,00</b>
0001450	08 244 0008	3390.32 99 15000000									<b>408,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	592,00	408,00	0,00	0,00	0,00	<b>408,00</b>
0001451	08 244 0008	3390.35 99 15000000									<b>5,00</b>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,00</b>
0001452	08 244 0008	3390.92 99 15000000									<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001455	08 244 0003	3390.92 99 15000000									<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001456	08 244 0003	3390.92 99 15000000									<b>1,13</b>
		500,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.122,87	2.122,87	<b>1,13</b>
0001459	08 244 0005	3390.92 99 15000000									<b>0,85</b>
		500,00	199,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	698,15	698,15	<b>0,85</b>
0001461	08 244 0003	3390.92 99 15000000									<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001654	08 244 0003	3390.35 99 15000000									<b>3,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
0002060	08 122 0004	3190.94 99 15000000									<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002062	08 244 0003	3190.94 99 15000000									<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
<b>16600000Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>61.068,14</b>
<b>559.000,00</b>		<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>
0000474	08 244 0007	3390.39 99 16600000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000476	08 244 0007	4490.51 99 16600000									<b>2.409,00</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.409,00</b>
0000477	08 244 0007	4490.52 99 16600000									<b>1.540,00</b>
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.540,00</b>
0000478	08 244 0007	3390.93 99 16600000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000479	08 244 0003	3190.04 99 16600000									<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação Sem Reservas Com Reservas
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>16600000Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>61.068,14</b>
<b>559.000,00</b>		<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0000480	08 244 0003 3190.11 99 16600000										1.224,00
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0000481	08 244 0003 3190.13 99 16600000										933,02
514,00		426,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	6,98	6,98	6,98	933,02
0000482	08 244 0003 3390.14 99 16600000										1.192,00
1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000483	08 244 0003 3390.30 99 16600000										1.113,00
1.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0000484	08 244 0003 3390.33 99 16600000										496,00
597,00		0,00	0,00	0,00	101,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
0000485	08 244 0003 3390.36 99 16600000										597,00
597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000486	08 244 0003 3390.39 99 16600000										597,00
597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0000487	08 244 0003 4490.52 99 16600000										1.113,00
1.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0000488	08 244 0003 3190.04 99 16600000										1.224,00
1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0000489	08 244 0003 3190.11 99 16600000										80,14
39.700,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	31.700,00	0,00	31.619,86	31.619,86	31.619,86	80,14
0000490	08 244 0003 3190.13 99 16600000										326,26
9.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.673,74	3.796,80	3.796,80	326,26
0000491	08 244 0003 3390.30 99 16600000										23,70
132.705,00		0,00	0,00	0,00	93.146,00	39.559,00	0,00	39.535,30	35.127,75	35.127,75	23,70
0000492	08 244 0003 3390.35 99 16600000										1,00
5.000,00		0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0000493	08 244 0003 3390.36 99 16600000										24,00
56.000,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00	54.300,00	0,00	54.276,00	51.576,00	51.576,00	24,00
0000494	08 244 0003 3390.39 99 16600000										36,55
40.000,00		0,00	0,00	0,00	34.800,00	5.200,00	0,00	5.163,45	5.163,45	1.763,45	36,55
0000496	08 244 0005 3390.14 99 16600000										1.192,00
1.192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000497	08 244 0005 3390.30 99 16600000										48,66
24.000,00		10.786,00	0,00	0,00	5.700,00	29.086,00	0,00	29.037,34	26.991,08	26.991,08	48,66



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>	
		<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>16600000</b>		<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>										<b>61.068,14</b>
		<b>559.000,00</b>	<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>
0000498	08 244 0005 3390.36 99 16600000	2.000,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	<b>1,00</b>
0000499	08 244 0005 3390.39 99 16600000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	<b>1.357,00</b>
0000500	08 244 0005 4490.52 99 16600000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	744,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.256,00</b>
0000523	08 244 0008 3390.39 99 16600000	1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,00</b>
0000533	08 244 0003 3190.04 99 16600000	10.400,00	95.585,00	0,00	0,00	0,00	105.985,00	0,00	105.984,00	105.984,00	105.984,00	<b>1,00</b>
0000534	08 244 0003 3190.11 99 16600000	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0000535	08 244 0003 3190.13 99 16600000	17.600,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	20.164,00	0,00	17.854,19	16.216,19	14.959,99	<b>2.309,81</b>
0000536	08 244 0003 3390.14 99 16600000	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.463,00</b>
0000537	08 244 0003 3390.30 99 16600000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	32.181,00	5.219,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	<b>49,00</b>
0000538	08 244 0003 3390.33 99 16600000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0000539	08 244 0003 3390.36 99 16600000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	7.991,00	15.009,00	0,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	<b>4,00</b>
0000540	08 244 0003 3390.39 99 16600000	3.357,00	1.102,00	0,00	0,00	4.318,00	141,00	0,00	138,00	138,00	138,00	<b>3,00</b>
0000541	08 244 0003 4490.52 99 16600000	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.384,00</b>
0000937	08 244 0003 3390.34 99 16600000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000938	08 244 0003 3390.04 99 16600000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000940	08 244 0003 3390.04 99 16600000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000941	08 244 0003 3390.34 99 16600000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000945	08 244 0005 3390.04 99 16600000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>												<b>202.306,62</b>
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>	
<b>16600000Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>												<b>61.068,14</b>
<b>559.000,00</b>		<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000946	08 244 0005 3390.34 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000947	08 244 0008 3390.04 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000948	08 244 0008 3390.34 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000953	08 244 0003 3390.04 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000954	08 244 0003 3390.34 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000955	08 122 0007 3390.04 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0000956	08 122 0007 3390.34 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	
0001127	08 244 0008 3390.14 99 16600000										<b>600,00</b>	
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	
0001128	08 244 0008 3390.30 99 16600000										<b>1.300,00</b>	
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>	
0001129	08 244 0008 3390.33 99 16600000										<b>600,00</b>	
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	
0001177	08 244 0008 3390.36 99 16600000										<b>1.934,00</b>	
	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	450,00	450,00	450,00	<b>1.934,00</b>	
0001178	08 244 0008 4490.52 99 16600000										<b>1.384,00</b>	
	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.384,00</b>	
0001227	08 122 0007 3390.30 99 16600000										<b>500,00</b>	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0001228	08 122 0007 3390.32 99 16600000										<b>500,00</b>	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0001229	08 122 0007 3390.33 99 16600000										<b>597,00</b>	
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>	
0001230	08 122 0007 3390.36 99 16600000										<b>1,00</b>	
	1.113,00	1.678,00	0,00	0,00	2.790,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	
0001231	08 122 0007 3390.39 99 16600000										<b>1.113,00</b>	
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>		
		<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>	
<b>16600000</b>		<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>										<b>61.068,14</b>	
		<b>559.000,00</b>	<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>	
0001435	08 244 0003	4490.52 99 16600000			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0001436	08 244 0003	3390.31 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001439	08 244 0005	3390.33 99 16600000			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001440	08 244 0005	3390.31 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001443	08 244 0005	3390.32 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001444	08 244 0005	3390.35 99 16600000			0,00	0,00	16.001,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	<b>1,00</b>
		5.000,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	<b>1,00</b>
0001448	08 244 0008	3390.31 99 16600000			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001449	08 244 0008	3390.32 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001453	08 244 0008	3390.92 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001454	08 244 0003	3390.92 99 16600000			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001457	08 244 0003	3390.92 99 16600000			0,00	0,00	4.656,00	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	<b>1,00</b>
		500,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	<b>1,00</b>
0001458	08 244 0005	3390.92 99 16600000			0,00	0,00	4.429,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	<b>1,00</b>
		500,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	4.429,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	<b>1,00</b>
0001463	08 244 0008	3390.35 99 16600000			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001653	08 244 0003	3390.35 99 16600000			0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0002061	08 244 0003	3190.94 99 16600000			0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002063	08 244 0003	3190.94 99 16600000			0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002064	08 244 0005	3190.94 99 16600000			0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002065	08 244 0008	3190.94 99 16600000			0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>	
		<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>16600000Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>61.068,14</b>	
		<b>559.000,00</b>	<b>140.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.520,00</b>	<b>409.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,86</b>	<b>334.816,11</b>	<b>330.159,91</b>	<b>61.068,14</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002066 08 244 0003 3190.94 99 16600000		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
<b>16603110Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>10.522,54</b>	
		<b>26.000,00</b>	<b>328.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,00</b>	<b>342.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.852,46</b>	<b>326.011,24</b>	<b>326.011,24</b>	<b>10.522,54</b>
0001547 08 244 0007 3390.39 99 16603110		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001548 08 244 0007 3390.93 99 16603110		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001549 08 244 0007 4490.51 99 16603110		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.517,00</b>
0001550 08 244 0007 4490.52 99 16603110		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0001614 08 244 0003 3390.30 99 16603110		10.000,00	230.791,00	0,00	0,00	0,00	240.791,00	0,00	240.789,71	234.948,49	234.948,49	<b>1,29</b>
0001615 08 244 0003 3390.31 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001616 08 244 0003 3390.32 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001617 08 244 0003 3390.34 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001618 08 244 0003 3390.35 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001619 08 244 0003 3390.36 99 16603110		1.000,00	38.423,00	0,00	0,00	8.360,00	31.063,00	0,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00	<b>3,00</b>
0001620 08 244 0003 3390.39 99 16603110		1.000,00	59.004,00	0,00	0,00	0,00	60.004,00	0,00	60.002,75	60.002,75	60.002,75	<b>1,25</b>
0001621 08 244 0003 3390.92 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001622 08 244 0003 3390.93 99 16603110		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>16603120Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>8.426,30</b>	
		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,00</b>	<b>14.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,30</b>
0001551 08 244 0007 3390.39 99 16603120		500,00	0,00	0,00	0,00	314,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>186,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>	
		<b>1.992.174,00</b>	<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>
<b>16603120Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>											<b>8.426,30</b>	
		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,00</b>	<b>14.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,30</b>
0001552	08 244 0007	3390.93 99 16603120			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001553	08 244 0007	4490.51 99 16603120			0,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001554	08 244 0007	4490.52 99 16603120			0,00	2.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
0001643	08 244 0003	3390.30 99 16603120			0,00	10.000,00	5.800,00	0,00	5.747,70	0,00	0,00	52,30
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00	0,00	5.747,70	0,00	0,00	52,30
0001644	08 244 0003	3390.31 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001645	08 244 0003	3390.32 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001646	08 244 0003	3390.34 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001647	08 244 0003	3390.35 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001648	08 244 0003	3390.36 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001649	08 244 0003	3390.39 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001650	08 244 0003	3390.92 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001651	08 244 0003	3390.93 99 16603120			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>16610000Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>											<b>8.593,38</b>	
		<b>26.500,00</b>	<b>19.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>43.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,62</b>	<b>34.719,62</b>	<b>34.719,62</b>	<b>8.593,38</b>
0000530	08 244 0010	3390.30 99 16610000			0,00	14.000,00	33.021,00	0,00	33.019,62	33.019,62	33.019,62	1,38
		14.000,00	19.021,00	0,00	0,00	0,00	33.021,00	0,00	33.019,62	33.019,62	33.019,62	1,38
0000531	08 244 0010	3390.39 99 16610000			0,00	1.000,00	1.701,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1,00
		1.000,00	701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1,00
0000532	08 244 0010	4490.52 99 16610000			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001430	08 244 0007	3390.39 99 16610000			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001431	08 244 0007	3390.93 99 16610000			0,00			0,00				91,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>08 Assistência Social</b>											<b>202.306,62</b>	
<b>1.992.174,00</b>		<b>684.246,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.515,00</b>	<b>1.533.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.598,38</b>	<b>1.286.581,29</b>	<b>1.281.005,09</b>	<b>202.306,62</b>	
<b>16610000Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>												
<b>26.500,00</b>		<b>19.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>43.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.719,62</b>	<b>34.719,62</b>	<b>34.719,62</b>	<b>8.593,38</b>	
500,00		0,00	0,00	0,00	409,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
0001432	08 244 0007	4490.51 99 16610000									<b>1.000,00</b>	
3.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001433	08 244 0007	4490.52 99 16610000									<b>3.000,00</b>	
3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	
0001464	08 244 0010	3390.04 99 16610000									<b>1.000,00</b>	
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001465	08 244 0010	3390.36 99 16610000									<b>1.000,00</b>	
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001466	08 244 0010	3390.34 99 16610000									<b>1.000,00</b>	
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
<b>16690000Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>											<b>772,00</b>	
<b>478.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.728,00</b>	<b>772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,00</b>	
0002040	08 244 0007	4490.51 99 16690000									<b>348,00</b>	
468.100,00		0,00	0,00	0,00	467.752,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>348,00</b>	
0002041	08 244 0007	3390.39 99 16690000									<b>200,00</b>	
200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002042	08 244 0007	3390.93 99 16690000									<b>200,00</b>	
200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002043	08 244 0007	4490.52 99 16690000									<b>24,00</b>	
10.000,00		0,00	0,00	0,00	9.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>	
<b>17110000Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>											<b>14.485,45</b>	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.514,55</b>	<b>17.514,55</b>	<b>17.514,55</b>	<b>14.485,45</b>	
0012255	08 122 0004	3190.11 99 17110000									<b>14.485,45</b>	
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	17.514,55	17.514,55	17.514,55	<b>14.485,45</b>	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
<b>9.180.777,00</b>		<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>	
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												
<b>17.191,00</b>		<b>38.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>55.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,89</b>	<b>33.134,89</b>	<b>33.134,89</b>	<b>20.358,11</b>	
0000707	10 122 0004	3190.13 99 15000000									<b>1.356,00</b>	
514,00		842,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.356,00</b>	
0000709	10 122 0004	3190.92 99 15000000									<b>557,00</b>	
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	
0000710	10 122 0004	3350.41 99 15000000									<b>557,00</b>	
557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>17.191,00</b>	<b>38.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>55.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,89</b>	<b>33.134,89</b>	<b>33.134,89</b>		<b>20.358,11</b>
0000711 10 122 0004 3371.70 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000712 10 122 0004 3390.04 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	300,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>297,00</b>
0000713 10 122 0004 3390.14 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000714 10 122 0004 3390.30 99 15000000	557,00	13.649,00	0,00	0,00	0,00	14.206,00	0,00	14.205,40	14.205,40	14.205,40		<b>0,60</b>
0000715 10 122 0004 3390.32 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000716 10 122 0004 3390.33 99 15000000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>716,00</b>
0000717 10 122 0004 3390.35 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000718 10 122 0004 3390.36 99 15000000	557,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		<b>1,00</b>
0000719 10 122 0004 3390.39 99 15000000	557,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	23.524,00	0,00	19.229,49	17.229,49	17.229,49		<b>4.294,51</b>
0000720 10 122 0004 3390.47 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000721 10 122 0004 3390.48 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000723 10 122 0004 3390.93 99 15000000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>716,00</b>
0000724 10 122 0004 4471.70 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000725 10 122 0004 4490.51 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000726 10 122 0004 4490.52 99 15000000	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.311,00</b>
0000727 10 122 0004 4490.92 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000960 10 122 0004 3390.34 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001365 10 122 0004 3190.04 99 15000000												<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>20.358,11</b>
	<b>17.191,00</b>	<b>38.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>55.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134,89</b>	<b>33.134,89</b>	<b>33.134,89</b>		<b>20.358,11</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001366 10 122 0004 3190.11 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002053 10 122 0004 3190.94 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
<b>15001002Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>												<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0000246 10 122 0004 3190.11 99 15001002	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000247 10 122 0004 3190.04 99 15001002	1.224,00	278.992,00	0,00	0,00	0,00	280.216,00	0,00	280.214,71	280.214,71	280.214,71		<b>1,29</b>
0000248 10 122 0004 3190.13 99 15001002	514,00	60.032,00	0,00	0,00	0,00	60.546,00	0,00	57.504,99	55.329,39	49.071,39		<b>3.041,01</b>
0000249 10 122 0004 3190.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000250 10 122 0004 3350.41 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000251 10 122 0004 3371.70 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000252 10 122 0004 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000253 10 122 0004 3390.14 99 15001002	557,00	9.104,00	0,00	0,00	0,00	9.661,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00		<b>1,00</b>
0000254 10 304 1017 4490.51 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000255 10 122 0004 3390.30 99 15001002	1.113,00	87.515,00	0,00	0,00	0,00	88.628,00	0,00	87.179,91	58.378,14	58.378,14		<b>1.448,09</b>
0000256 10 122 0004 3390.32 99 15001002	1.113,00	5.515,00	0,00	0,00	1.100,00	5.528,00	0,00	5.526,66	0,00	0,00		<b>1,34</b>
0000257 10 122 0004 3390.33 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000258 10 122 0004 3390.35 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0000259 10 122 0004 3390.36 99 15001002	1.113,00	34.343,00	0,00	0,00	7.200,00	28.256,00	0,00	28.165,00	25.255,00	25.255,00		<b>91,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0000346 10 122 0004 3390.39 99 15001002	1.113,00	114.575,00	0,00	0,00	1.082,00	114.606,00	0,00	112.854,05	73.294,05	73.294,05		<b>1.751,95</b>
0000363 10 122 0004 3390.47 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	50,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>507,00</b>
0000364 10 122 0004 3390.48 99 15001002	557,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<b>1,00</b>
0000365 10 122 0004 3390.93 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000366 10 122 0004 4490.52 99 15001002	1.113,00	2.111,00	0,00	0,00	1.100,00	2.124,00	0,00	2.123,05	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000367 10 122 0004 4490.92 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000369 10 122 0004 4490.51 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,95</b>
0000406 10 302 1015 4490.52 99 15001002	3.339,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00		<b>0,95</b>
0000408 10 302 1015 4490.51 99 15001002	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000410 10 305 1015 4490.51 99 15001002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000469 10 303 1015 3390.32 99 15001002	3.565,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0000663 10 605 1015 4490.51 99 15001002	5.113,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0000682 10 452 1015 4490.51 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000685 10 452 1015 4490.61 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000689 10 482 1015 4490.51 99 15001002	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>464,00</b>
0000694 10 512 1015 4490.51 99 15001002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.595,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>464,00</b>
0000704 10 783 1015 4490.52 99 15001002	13.908,00	0,00	0,00	0,00	12.957,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>283,00</b>
0000736 10 122 1015 3390.30 99 15001002												<b>283,00</b>
												<b>616,00</b>
												<b>616,00</b>
												<b>322,00</b>
												<b>322,00</b>
												<b>405,00</b>
												<b>405,00</b>
												<b>951,00</b>
												<b>951,00</b>
												<b>315,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
	600,00	0,00	0,00	0,00	285,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>315,00</b>
0000737 10 122 1015 3390.33 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000738 10 122 1015 3390.35 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	968,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>145,00</b>
0000739 10 122 1015 3390.36 99 15001002	600,00	0,00	0,00	0,00	530,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>70,00</b>
0000740 10 122 1015 3390.39 99 15001002	700,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		<b>1,00</b>
0000741 10 122 1015 3390.93 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>80,00</b>
0000742 10 122 1015 4490.52 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0000743 10 122 1015 4490.92 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000754 10 452 1015 3371.70 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000755 10 452 1015 3390.30 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	393,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>720,00</b>
0000756 10 452 1015 3390.36 99 15001002	7.000,00	815,00	0,00	0,00	4.104,00	3.711,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		<b>1,00</b>
0000757 10 452 1015 3390.39 99 15001002	1.113,00	89.488,00	0,00	0,00	0,00	90.601,00	0,00	90.600,00	80.400,00	79.500,00		<b>1,00</b>
0000758 10 452 1015 3390.92 99 15001002	557,00	874,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		<b>1,00</b>
0000759 10 452 1015 4490.51 99 15001002	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>26,00</b>
0000760 10 452 1015 4490.52 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0000770 10 301 1015 4490.51 99 15001002	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0000773 10 301 1015 4490.52 99 15001002	3.339,00	59.716,00	0,00	0,00	0,00	63.055,00	0,00	63.054,00	63.054,00	63.054,00		<b>1,00</b>
0000781 10 305 1015 4490.52 99 15001002	2.226,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>726,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0000817 10 304 1015 3190.11 99 15001002	79.100,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	34.400,00	0,00	34.351,93	34.351,93	34.351,93		<b>48,07</b>
0000818 10 304 1015 3190.04 99 15001002	1.224,00	79,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>48,07</b>
0000819 10 304 1015 3190.13 99 15001002	17.700,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	7.500,00	0,00	6.270,08	6.270,08	5.992,88		<b>1.303,00</b>
0000820 10 304 1015 3390.30 99 15001002	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.229,92</b>
0000826 10 304 1015 3390.36 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.229,92</b>
0000827 10 304 1015 3390.39 99 15001002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.229,92</b>
0000828 10 304 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.500,00</b>
0000829 10 304 1015 3390.33 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.500,00</b>
0000844 10 451 1015 4490.51 99 15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000859 10 302 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000860 10 302 1015 3390.30 99 15001002	1.113,00	21.555,00	0,00	0,00	0,00	22.668,00	0,00	22.666,84	18.778,64	18.778,64		<b>1,16</b>
0000861 10 302 1015 3390.36 99 15001002	1.113,00	17.401,00	0,00	0,00	0,00	18.514,00	0,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00		<b>1,16</b>
0000862 10 302 1015 3390.33 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000863 10 302 1015 3390.39 99 15001002	1.113,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		<b>557,00</b>
0000865 10 302 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000959 10 122 0004 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001060 10 301 2014 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001063 10 301 1015 3390.34 99 15001002												<b>13,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001064 10 303 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001071 10 303 1015 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001077 10 302 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001079 10 302 1015 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001183 10 305 1015 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001203 10 122 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	280,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>833,00</b>
0001204 10 122 1015 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001232 10 301 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001234 10 301 1015 3390.34 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001265 10 305 1015 3390.30 99 15001002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>240,00</b>
0001266 10 305 1015 3390.39 99 15001002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0001267 10 305 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001269 10 301 2014 3190.04 99 15001002	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>24,00</b>
0001270 10 301 2014 3190.11 99 15001002	1.224,00	2.247,00	0,00	0,00	1.200,00	2.271,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00		<b>1,00</b>
0001271 10 301 2014 3190.13 99 15001002	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001272 10 301 2014 3390.04 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001273 10 301 2014 3390.14 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	98,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>499,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0001274 10 301 2014 3390.30 99 15001002	7.000,00	39.485,00	0,00	0,00	6.882,00	39.603,00	0,00	39.601,59	27.328,31	27.328,31		<b>1,41</b>
0001275 10 301 2014 3390.32 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001276 10 301 2014 3390.33 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>47,00</b>
0001277 10 301 2014 3390.35 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001278 10 301 2014 3390.36 99 15001002	597,00	154,00	0,00	0,00	220,00	531,00	0,00	530,00	530,00	530,00		<b>1,00</b>
0001279 10 301 2014 3390.39 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>47,00</b>
0001280 10 301 2014 3390.47 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001281 10 301 2014 3390.48 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>47,00</b>
0001282 10 301 2014 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	300,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>257,00</b>
0001283 10 301 2014 3390.93 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001286 10 301 1015 3190.04 99 15001002	350.500,00	0,00	0,00	0,00	236.309,00	114.191,00	0,00	113.887,14	113.887,14	105.642,60		<b>303,86</b>
0001287 10 301 1015 3190.11 99 15001002	556.000,00	583.424,00	0,00	0,00	0,00	1.139.424,00	0,00	1.139.422,77	1.139.422,77	1.139.422,77		<b>1,23</b>
0001288 10 301 1015 3190.13 99 15001002	375.500,00	371.515,00	0,00	0,00	446.115,00	300.900,00	0,00	270.813,57	244.369,70	221.489,11		<b>30.086,43</b>
0001289 10 301 1015 3190.16 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>47,00</b>
0001290 10 301 1015 3190.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,00</b>
0001291 10 301 1015 3390.04 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001292 10 301 1015 3390.14 99 15001002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	34.800,00	0,00	34.770,00	33.930,00	33.930,00		<b>30,00</b>
0001293 10 301 1015 3390.30 99 15001002												<b>7,31</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>										<b>147.568,73</b>
		<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>	<b>147.568,73</b>
		368.800,00	4.039,00	0,00	0,00	173.505,00	199.334,00	0,00	199.326,69	175.390,28	175.390,28	7,31
0001295	10 301 1015	3390.31 99 15001002										<b>183,00</b>
		1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>183,00</b>
0001296	10 301 1015	3390.32 99 15001002										<b>3.547,89</b>
		5.000,00	49.192,00	0,00	0,00	0,00	54.192,00	0,00	50.644,11	42.288,06	42.288,06	<b>3.547,89</b>
0001297	10 301 1015	3390.33 99 15001002										<b>1.192,00</b>
		1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0001298	10 301 1015	3390.35 99 15001002										<b>1,00</b>
		30.000,00	8.781,00	0,00	0,00	780,00	38.001,00	0,00	38.000,00	34.200,00	34.200,00	<b>1,00</b>
0001299	10 301 1015	3390.36 99 15001002										<b>2,00</b>
		100.000,00	3.740,00	0,00	0,00	21.722,00	82.018,00	0,00	82.016,00	68.516,00	68.201,00	<b>2,00</b>
0001300	10 301 1015	3390.39 99 15001002										<b>0,84</b>
		534.000,00	513.451,00	0,00	0,00	0,00	1.047.451,00	0,00	1.047.450,16	1.018.380,16	1.016.540,16	<b>0,84</b>
0001301	10 301 1015	3390.48 99 15001002										<b>3.650,00</b>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	20.350,00	19.550,00	19.150,00	<b>3.650,00</b>
0001302	10 301 1015	3390.92 99 15001002										<b>5.256,50</b>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	19.743,50	19.743,50	19.743,50	<b>5.256,50</b>
0001303	10 301 1015	3390.93 99 15001002										<b>1,00</b>
		5.000,00	1.017,00	0,00	0,00	4.500,00	1.517,00	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	<b>1,00</b>
0001306	10 303 1015	3190.04 99 15001002										<b>24,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
0001307	10 303 1015	3190.11 99 15001002										<b>2,00</b>
		26.900,00	0,00	0,00	0,00	11.762,00	15.138,00	0,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	<b>2,00</b>
0001308	10 303 1015	3190.13 99 15001002										<b>3.907,54</b>
		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	2.292,46	2.292,46	1.836,76	<b>3.907,54</b>
0001309	10 303 1015	3390.30 99 15001002										<b>3,45</b>
		222.943,00	22.272,00	0,00	0,00	93.472,00	151.743,00	0,00	151.739,55	89.782,93	89.782,93	<b>3,45</b>
0001310	10 303 1015	3390.33 99 15001002										<b>197,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	400,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>197,00</b>
0001311	10 303 1015	3390.36 99 15001002										<b>92,00</b>
		1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>92,00</b>
0001312	10 303 1015	3390.39 99 15001002										<b>788,00</b>
		3.788,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>788,00</b>
0001313	10 303 1015	3390.92 99 15001002										<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0001314 10 303 1015 4490.52 99 15001002												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001315 10 303 1015 4490.92 99 15001002												<b>42,00</b>
	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>42,00</b>
0001316 10 302 1015 3190.04 99 15001002												<b>48,00</b>
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	21.060,00	0,00	21.012,00	21.012,00	21.012,00		<b>48,00</b>
0001317 10 302 1015 3190.11 99 15001002												<b>723,94</b>
	124.600,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	41.600,00	0,00	40.876,06	40.876,06	40.876,06		<b>723,94</b>
0001318 10 302 1015 3190.13 99 15001002												<b>3.156,18</b>
	40.700,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	15.220,00	0,00	12.063,82	12.063,82	10.717,64		<b>3.156,18</b>
0001319 10 302 1015 3350.41 99 15001002												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001320 10 302 1015 3350.43 99 15001002												<b>7,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	590,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,00</b>
0001321 10 302 1015 3371.70 99 15001002												<b>151,00</b>
	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>151,00</b>
0001322 10 302 1015 3390.30 99 15001002												<b>0,74</b>
	36.000,00	200.668,00	0,00	0,00	0,00	236.668,00	0,00	236.667,26	223.345,46	219.620,26		<b>0,74</b>
0001323 10 302 1015 3390.33 99 15001002												<b>1.192,00</b>
	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001324 10 302 1015 3390.36 99 15001002												<b>1,00</b>
	9.000,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	10.028,00	0,00	10.027,00	8.127,00	8.127,00		<b>1,00</b>
0001325 10 302 1015 3390.39 99 15001002												<b>2.661,27</b>
	11.000,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	104.138,73	103.438,73	102.438,73		<b>2.661,27</b>
0001326 10 302 1015 3390.92 99 15001002												<b>2.455,35</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	6.454,00	0,00	3.998,65	3.998,65	3.998,65		<b>2.455,35</b>
0001331 10 305 1015 3190.04 99 15001002												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001332 10 305 1015 3190.11 99 15001002												<b>1,02</b>
	8.700,00	115.307,00	0,00	0,00	0,00	124.007,00	0,00	124.005,98	124.005,98	124.005,98		<b>1,02</b>
0001333 10 305 1015 3190.13 99 15001002												<b>5.982,80</b>
	2.200,00	23.781,00	0,00	0,00	0,00	25.981,00	0,00	19.998,20	19.998,20	19.998,20		<b>5.982,80</b>
0001334 10 305 1015 3190.16 99 15001002												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001335 10 305 1015 3390.04 99 15001002												<b>1.190,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.190,00</b>
0001336 10 305 1015 3390.14 99 15001002	1.309,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	5.741,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00		<b>1,00</b>
0001337 10 305 1015 3390.30 99 15001002	10.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	0,00	11.004,16	11.004,16	11.004,16		<b>0,84</b>
0001338 10 305 1015 3390.33 99 15001002	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0001339 10 305 1015 3390.36 99 15001002	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	450,00	450,00	450,00		<b>3.511,00</b>
0001340 10 305 1015 3390.39 99 15001002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.800,00	0,00	1.750,29	1.750,29	1.750,29		<b>49,71</b>
0001341 10 305 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001346 10 122 1015 3390.30 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001347 10 122 1015 3390.33 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001348 10 122 1015 3390.36 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001349 10 122 1015 3390.39 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001350 10 122 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001351 10 122 1015 4490.52 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001352 10 301 1015 3190.04 99 15001002	1.224,00	98.521,00	0,00	0,00	0,00	99.745,00	0,00	99.744,00	99.744,00	99.744,00		<b>1,00</b>
0001353 10 301 1015 3190.11 99 15001002	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.891,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0001354 10 301 1015 3190.13 99 15001002	73.800,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00	22.220,00	0,00	18.092,84	18.092,84	15.439,52		<b>4.127,16</b>
0001355 10 301 1015 3390.30 99 15001002	10.000,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	12.508,00	0,00	12.506,52	10.341,52	10.341,52		<b>1,48</b>
0001356 10 301 1015 3390.32 99 15001002	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.789,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
0001357 10 301 1015 3390.33 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001358 10 301 1015 3390.36 99 15001002	35.055,00	0,00	0,00	0,00	35.046,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0001359 10 301 1015 3390.39 99 15001002	4.177,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.012,00</b>
0001360 10 301 1015 3390.92 99 15001002	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001361 10 301 1015 4490.52 99 15001002	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>133,00</b>
0001363 10 301 2014 3190.92 99 15001002	597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>47,00</b>
0001396 10 452 1015 4490.52 99 15001002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0001481 10 301 2014 3390.31 99 15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>370,00</b>
0001497 10 302 1015 3390.32 99 15001002	1.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		<b>1,00</b>
0001498 10 302 1015 3390.31 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001510 10 305 1015 3390.31 99 15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001656 10 302 1015 3390.14 99 15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	140,00	140,00		<b>860,00</b>
0002054 10 122 0004 3190.94 99 15001002	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>24,00</b>
0002216 10 303 1015 3190.92 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002218 10 302 1015 3190.92 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002221 10 305 1015 3190.92 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002224 10 301 1015 3190.94 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002225 10 301 1015 3190.92 99 15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>15001002</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>											<b>147.568,73</b>
	<b>3.766.757,00</b>	<b>2.933.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.417,00</b>	<b>4.938.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.409,27</b>	<b>4.497.160,96</b>	<b>4.446.865,23</b>		<b>147.568,73</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>16000000</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											<b>79.651,88</b>
	<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>		<b>79.651,88</b>
0000138	10 302 1015 3390.30 99 16000000											<b>33,00</b>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	35.356,00	2.644,00	0,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	<b>33,00</b>
0000163	10 302 1015 3390.04 99 16000000											<b>1.000,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0000166	10 302 1015 3390.33 99 16000000											<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0000167	10 302 1015 3390.39 99 16000000											<b>1,00</b>
		2.000,00	144.251,00	0,00	0,00	0,00	146.251,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	<b>1,00</b>
0000170	10 302 1015 3390.92 99 16000000											<b>504,00</b>
		557,00	0,00	0,00	0,00	53,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>504,00</b>
0000171	10 302 1015 3390.36 99 16000000											<b>25,00</b>
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	1.100,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	<b>25,00</b>
0000470	10 303 1015 3390.32 99 16000000											<b>1.565,00</b>
		3.565,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.565,00</b>
0000798	10 301 2014 3190.04 99 16000000											<b>24,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
0000799	10 301 2014 3190.11 99 16000000											<b>24,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
0000800	10 301 2014 3190.13 99 16000000											<b>514,00</b>
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
0000801	10 301 2014 3190.92 99 16000000											<b>47,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>47,00</b>
0000802	10 301 2014 3390.04 99 16000000											<b>863,00</b>
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	250,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>863,00</b>
0000803	10 301 2014 3390.14 99 16000000											<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0000804	10 301 2014 3390.30 99 16000000											<b>35,00</b>
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35,00</b>
0000805	10 301 2014 3390.32 99 16000000											<b>200,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0000806	10 301 2014 3390.33 99 16000000											<b>500,00</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16000000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</b>												<b>79.651,88</b>
		<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>	<b>79.651,88</b>
0000807	10	301	2014	3390.35	99	16000000						<b>92,00</b>
												<b>92,00</b>
				1.192,00				1.100,00	92,00	0,00	0,00	<b>92,00</b>
0000808	10	301	2014	3390.36	99	16000000						<b>11,00</b>
												<b>11,00</b>
				1.311,00				1.300,00	11,00	0,00	0,00	<b>11,00</b>
0000809	10	301	2014	3390.39	99	16000000						<b>422,00</b>
												<b>422,00</b>
				1.192,00				770,00	422,00	0,00	0,00	<b>422,00</b>
0000810	10	301	2014	3390.47	99	16000000						<b>46,00</b>
												<b>46,00</b>
				1.146,00				1.100,00	46,00	0,00	0,00	<b>46,00</b>
0000811	10	301	2014	3390.48	99	16000000						<b>92,00</b>
												<b>92,00</b>
				1.192,00				1.100,00	92,00	0,00	0,00	<b>92,00</b>
0000812	10	301	2014	3390.92	99	16000000						<b>7,00</b>
												<b>7,00</b>
				557,00				550,00	7,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>
0000821	10	304	1015	3390.30	99	16000000						<b>1.113,00</b>
												<b>1.113,00</b>
				1.113,00				0,00	1.113,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000822	10	304	1015	3390.36	99	16000000						<b>1.113,00</b>
												<b>1.113,00</b>
				1.113,00				0,00	1.113,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000823	10	304	1015	3390.39	99	16000000						<b>2,00</b>
												<b>2,00</b>
				1.226,00				1.224,00	2,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
0000825	10	304	1015	3390.33	99	16000000						<b>137,00</b>
												<b>137,00</b>
				557,00				420,00	137,00	0,00	0,00	<b>137,00</b>
0000864	10	301	1015	3190.04	99	16000000						<b>0,75</b>
												<b>0,75</b>
				8.300,00		22.432,00		6.000,00	24.732,00	0,00	24.731,25	<b>0,75</b>
0000871	10	301	1015	3390.30	99	16000000						<b>0,76</b>
												<b>0,76</b>
				587.605,00		3.803,00		483.536,00	107.872,00	0,00	107.871,24	<b>0,76</b>
0000872	10	301	1015	3390.32	99	16000000						<b>1,00</b>
												<b>1,00</b>
				5.000,00		22.261,00		4.900,00	22.361,00	0,00	22.360,00	<b>1,00</b>
0000873	10	301	1015	3390.33	99	16000000						<b>84,00</b>
												<b>84,00</b>
				1.384,00		0,00		1.300,00	84,00	0,00	0,00	<b>84,00</b>
0000874	10	301	1015	3390.35	99	16000000						<b>3.846,00</b>
												<b>3.846,00</b>
				22.000,00		0,00		18.154,00	3.846,00	0,00	0,00	<b>3.846,00</b>
0000875	10	301	1015	3390.36	99	16000000						<b>1,00</b>
												<b>1,00</b>
				40.000,00		0,00		33.999,00	6.001,00	0,00	6.000,00	<b>1,00</b>
0000876	10	301	1015	3390.39	99	16000000						<b>1,23</b>
												<b>1,23</b>
				288.000,00		68.785,00		208.343,00	148.442,00	0,00	148.440,77	<b>1,23</b>
0000877	10	301	1015	3390.48	99	16000000						<b>1,00</b>
												<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16000000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>												
		<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>	<b>79.651,88</b>
		86.000,00	28.451,00	0,00	0,00	18.750,00	95.701,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	<b>1,00</b>
0000878	10	301	1015	3390.92	99	16000000						<b>0,72</b>
				557,00								<b>0,72</b>
0000907	10	303	1015	3190.04	99	16000000						<b>24,00</b>
				1.224,00								<b>24,00</b>
0000908	10	303	1015	3190.11	99	16000000						<b>0,67</b>
				1.224,00								<b>0,67</b>
0000909	10	303	1015	3190.13	99	16000000						<b>0,78</b>
				514,00								<b>0,78</b>
0000910	10	303	1015	3390.30	99	16000000						<b>1,30</b>
				5.000,00								<b>1,30</b>
0000912	10	303	1015	3390.33	99	16000000						<b>597,00</b>
				597,00								<b>597,00</b>
0000913	10	303	1015	3390.36	99	16000000						<b>184,00</b>
				1.384,00								<b>184,00</b>
0000914	10	303	1015	3390.39	99	16000000						<b>1,00</b>
				597,00								<b>1,00</b>
0000916	10	303	1015	3390.92	99	16000000						<b>47,00</b>
				597,00								<b>47,00</b>
0000917	10	303	1015	4490.52	99	16000000						<b>597,00</b>
				597,00								<b>597,00</b>
0000920	10	302	1015	3190.04	99	16000000						<b>220,00</b>
				12.200,00								<b>220,00</b>
0000921	10	302	1015	3190.11	99	16000000						<b>6,31</b>
				410.400,00								<b>6,31</b>
0000922	10	302	1015	3190.13	99	16000000						<b>1.525,50</b>
				93.000,00								<b>1.525,50</b>
0000923	10	302	1015	3350.41	99	16000000						<b>7,00</b>
				597,00								<b>7,00</b>
0000924	10	302	1015	3350.43	99	16000000						<b>597,00</b>
				597,00								<b>597,00</b>
0000925	10	302	1015	3371.70	99	16000000						<b>353,00</b>
				3.153,00								<b>353,00</b>
0000926	10	302	1015	3390.30	99	16000000						<b>31,92</b>
				291.000,00								<b>31,92</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas	Com Reservas
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16000000</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											<b>79.651,88</b>
	<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>		<b>79.651,88</b>
0000928 10 302 1015 3390.33 99 16000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000929 10 302 1015 3390.36 99 16000000	105.000,00	4.198,00	0,00	0,00	104.697,00	4.501,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		<b>1,00</b>
0000931 10 302 1015 3390.39 99 16000000	108.000,00	43.843,00	0,00	0,00	60.702,00	91.141,00	0,00	91.140,00	4.890,00	4.890,00		<b>1,00</b>
0000968 10 305 1015 3390.04 99 16000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000969 10 305 1015 3390.14 99 16000000	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.311,00</b>
0000970 10 305 1015 3390.30 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	5.110,00	0,00	5.036,67	5.036,67	5.036,67		<b>73,33</b>
0000971 10 305 1015 3390.33 99 16000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000972 10 305 1015 3390.36 99 16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>110,00</b>
0000973 10 305 1015 3390.39 99 16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>25,00</b>
0000974 10 305 1015 3390.92 99 16000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001061 10 301 2014 3390.34 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001062 10 301 1015 3390.34 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001065 10 303 1015 3390.04 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001066 10 303 1015 3390.34 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>113,00</b>
0001115 10 302 1015 3390.04 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>13,00</b>
0001126 10 302 1015 3390.34 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001179 10 305 1015 3390.34 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001206 10 122 1015 3390.04 99 16000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16000000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											<b>79.651,88</b>	
		<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>	<b>79.651,88</b>
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001207	10 122 1015	3390.34 99 16000000										1.113,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001208	10 301 1015	3390.34 99 16000000										1.113,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001212	10 301 1015	3390.04 99 16000000										1.113,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001239	10 301 1015	3190.11 99 16000000										0,95
		982.700,00	112.891,00	0,00	0,00	579.000,00	516.591,00	0,00	516.590,05	516.590,05	516.589,85	0,95
0001241	10 301 1015	3190.13 99 16000000										25.144,44
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	207.500,00	0,00	182.355,56	164.808,65	163.475,41	25.144,44
0001242	10 301 1015	3190.16 99 16000000										597,00
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
0001243	10 301 1015	3190.92 99 16000000										47,00
		597,00	0,00	0,00	0,00	550,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
0001244	10 301 1015	3390.04 99 16000000										13,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0001245	10 301 1015	3390.14 99 16000000										368,00
		4.411,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
0001246	10 301 1015	3390.31 99 16000000										4.256,70
		238.000,00	0,00	0,00	0,00	162.143,00	75.857,00	0,00	71.600,30	71.600,30	71.345,32	4.256,70
0001248	10 122 1015	3390.30 99 16000000										1.113,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001249	10 122 1015	3390.36 99 16000000										1.113,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0001251	10 122 1015	3390.92 99 16000000										557,00
		557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001252	10 122 1015	3390.33 99 16000000										557,00
		557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0001253	10 122 1015	4490.52 99 16000000										1.047,00
		1.113,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
0001257	10 301 1015	3390.36 99 16000000										1,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001258	10 301 1015	3390.39 99 16000000										1,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16000000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã</b>											<b>79.651,88</b>	
		<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>	<b>79.651,88</b>
0001259	10	301	1015	3390.92	99	16000000						<b>557,00</b>
												<b>557,00</b>
0001260	10	301	1015	3390.33	99	16000000						<b>500,00</b>
												<b>500,00</b>
0001261	10	301	1015	4490.52	99	16000000						<b>389,00</b>
												<b>389,00</b>
0001263	10	301	1015	3390.30	99	16000000						<b>2.355,52</b>
												<b>2.355,52</b>
0001264	10	301	1015	3390.32	99	16000000						<b>1.651,00</b>
												<b>1.651,00</b>
0001399	10	304	1015	3190.04	99	16000000						<b>1.224,00</b>
												<b>1.224,00</b>
0001400	10	304	1015	3190.11	99	16000000						<b>1,34</b>
												<b>1,34</b>
0001401	10	304	1015	3190.13	99	16000000						<b>2.084,60</b>
												<b>2.084,60</b>
0001480	10	301	2014	3390.31	99	16000000						<b>700,00</b>
												<b>700,00</b>
0001515	10	305	1015	3390.31	99	16000000						<b>234,06</b>
												<b>234,06</b>
0002067	10	301	2014	3190.94	99	16000000						<b>324,00</b>
												<b>324,00</b>
0002068	10	301	1015	3190.94	99	16000000						<b>24,00</b>
												<b>24,00</b>
0002069	10	303	1015	3190.94	99	16000000						<b>24,00</b>
												<b>24,00</b>
0002070	10	302	1015	3190.94	99	16000000						<b>24,00</b>
												<b>24,00</b>
0002071	10	305	1015	3190.94	99	16000000						<b>1.224,00</b>
												<b>1.224,00</b>
0002123	10	302	1015	3390.32	99	16000000						<b>10,00</b>
												<b>10,00</b>
0002125	10	302	1015	3390.31	99	16000000						<b>1.104,00</b>
												<b>1.104,00</b>
0002217	10	303	1015	3190.92	99	16000000						<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>		
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>	
<b>16000000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</b>												<b>79.651,88</b>	
		<b>3.776.100,00</b>	<b>785.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.435,00</b>	<b>2.311.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.007,12</b>	<b>2.065.452,55</b>	<b>2.062.880,46</b>	<b>79.651,88</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002219	10	302	1015	3190.92	99	16000000						<b>500,00</b>	
				500,00					0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002220	10	305	1015	3190.92	99	16000000						<b>500,00</b>	
				500,00					0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002226	10	301	1015	3190.92	99	16000000						<b>500,00</b>	
				500,00					0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
<b>16003110Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</b>												<b>34.939,99</b>	
		<b>72.000,00</b>	<b>888.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>951.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.380,01</b>	<b>826.865,52</b>	<b>826.865,52</b>	<b>34.939,99</b>	
0001555	10	305	1015	3390.30	99	16003110						<b>1,12</b>	
				10.000,00			5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,12</b>	
0001556	10	305	1015	3390.31	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001557	10	305	1015	3390.32	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001558	10	305	1015	3390.34	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001559	10	305	1015	3390.35	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001560	10	305	1015	3390.36	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001561	10	305	1015	3390.39	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001562	10	305	1015	3390.92	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001563	10	305	1015	3390.93	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001578	10	303	1015	3390.30	99	16003110						<b>0,40</b>	
				10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,40</b>	
0001579	10	303	1015	3390.31	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001580	10	303	1015	3390.32	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0001581	10	303	1015	3390.34	99	16003110						<b>1.000,00</b>	
				1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16003110</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											
	<b>72.000,00</b>	<b>888.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>951.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.380,01</b>	<b>826.865,52</b>	<b>826.865,52</b>		<b>34.939,99</b>
0001582 10 303 1015 3390.35 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001583 10 303 1015 3390.36 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001584 10 303 1015 3390.39 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001585 10 303 1015 3390.92 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001586 10 303 1015 3390.93 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001596 10 301 1015 3390.30 99 16003110	10.000,00	518.702,00	0,00	0,00	0,00	528.702,00	0,00	528.701,48	482.023,87	482.023,87		<b>0,52</b>
0001597 10 301 1015 3390.31 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001598 10 301 1015 3390.32 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001599 10 301 1015 3390.34 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001600 10 301 1015 3390.35 99 16003110	1.000,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	7.601,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		<b>1,00</b>
0001601 10 301 1015 3390.36 99 16003110	1.000,00	7.671,00	0,00	0,00	0,00	8.671,00	0,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00		<b>1,00</b>
0001602 10 301 1015 3390.39 99 16003110	1.000,00	148.905,00	0,00	0,00	0,00	149.905,00	0,00	149.903,73	149.903,73	149.903,73		<b>1,27</b>
0001603 10 301 1015 3390.92 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001604 10 301 1015 3390.93 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001605 10 302 1015 3390.30 99 16003110	10.000,00	133.103,00	0,00	0,00	0,00	143.103,00	0,00	139.136,37	100.799,49	100.799,49		<b>3.966,63</b>
0001606 10 302 1015 3390.31 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001607 10 302 1015 3390.32 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001608 10 302 1015 3390.34 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16003110Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</b>											<b>34.939,99</b>	
		<b>72.000,00</b>	<b>888.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>951.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.380,01</b>	<b>826.865,52</b>	<b>826.865,52</b>	<b>34.939,99</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001609	10 302 1015 3390.35 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001610	10 302 1015 3390.36 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001611	10 302 1015 3390.39 99 16003110	29.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.331,00	0,00	30.330,00	25.830,00	25.830,00	<b>1,00</b>
0001612	10 302 1015 3390.92 99 16003110	1.000,00	38.511,00	0,00	0,00	0,00	39.511,00	0,00	35.543,95	35.543,95	35.543,95	<b>3.967,05</b>
0001613	10 302 1015 3390.93 99 16003110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>16003120Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção</b>											<b>31.398,00</b>	
		<b>72.000,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.603,00</b>	<b>42.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>31.398,00</b>
0001564	10 305 1015 3390.30 99 16003120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001565	10 305 1015 3390.31 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001566	10 305 1015 3390.32 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001567	10 305 1015 3390.34 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001568	10 305 1015 3390.35 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001569	10 305 1015 3390.36 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001570	10 305 1015 3390.39 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001571	10 305 1015 3390.92 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001572	10 305 1015 3390.93 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001587	10 303 1015 3390.30 99 16003120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001588	10 303 1015 3390.31 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16003120</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											<b>31.398,00</b>
	<b>72.000,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.603,00</b>	<b>42.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>		<b>31.398,00</b>
0001589 10 303 1015 3390.32 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001590 10 303 1015 3390.34 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001591 10 303 1015 3390.35 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001592 10 303 1015 3390.36 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001593 10 303 1015 3390.39 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001594 10 303 1015 3390.92 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001595 10 303 1015 3390.93 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001624 10 301 1015 3390.30 99 16003120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001625 10 301 1015 3390.31 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	606,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>394,00</b>
0001626 10 301 1015 3390.32 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001627 10 301 1015 3390.34 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001628 10 301 1015 3390.35 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001629 10 301 1015 3390.36 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001630 10 301 1015 3390.39 99 16003120	1.000,00	9.751,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00		<b>1,00</b>
0001631 10 301 1015 3390.92 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001632 10 301 1015 3390.93 99 16003120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001633 10 302 1015 3390.30 99 16003120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001634 10 302 1015 3390.31 99 16003120												<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16003120Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											<b>31.398,00</b>	
		<b>72.000,00</b>	<b>9.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.603,00</b>	<b>42.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>31.398,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001635	10	302	1015	3390.32	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001636	10	302	1015	3390.34	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001637	10	302	1015	3390.35	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001638	10	302	1015	3390.39	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001639	10	302	1015	3390.36	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001640	10	302	1015	3390.92	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001641	10	302	1015	3390.93	99	16003120						1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>16010000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura</b>											<b>7.168,00</b>	
		<b>290.786,00</b>	<b>266.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.775,00</b>	<b>268.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>7.168,00</b>
0000411	10	305	1015	4490.51	99	16010000						1.136,00
		13.486,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
0000768	10	301	1015	3390.39	99	16010000						72,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	528,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
0000771	10	301	1015	4490.51	99	16010000						2.459,00
		134.400,00	0,00	0,00	0,00	131.941,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
0000774	10	301	1015	4490.52	99	16010000						1,00
		114.000,00	266.478,00	0,00	0,00	119.156,00	261.322,00	0,00	261.321,00	261.321,00	261.321,00	1,00
0000776	10	301	1015	3390.93	99	16010000						400,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000779	10	305	1015	3390.39	99	16010000						640,00
		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
0000782	10	305	1015	4490.52	99	16010000						1.150,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
0000785	10	305	1015	3390.93	99	16010000						140,00
		640,00	0,00	0,00	0,00	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0000795	10	302	1015	4490.51	99	16010000						50,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>1601000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura</b>												
		<b>290.786,00</b>	<b>266.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.775,00</b>	<b>268.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>261.321,00</b>	<b>7.168,00</b>
0000796	10	302	1015	4490.52	99	16010000						<b>7.168,00</b>
				4.420,00				3.500,00	920,00	0,00	0,00	<b>920,00</b>
0000797	10	302	1015	3390.39	99	16010000						<b>200,00</b>
				200,00				0,00	200,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>16013110Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura</b>												
		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.357,00</b>	<b>8.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,00</b>
0001524	10	301	1015	3390.39	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001525	10	301	1015	3390.93	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001526	10	301	1015	4490.51	99	16013110						<b>110,00</b>
				5.000,00				4.890,00	110,00	0,00	0,00	<b>110,00</b>
0001527	10	301	1015	4490.52	99	16013110						<b>2.000,00</b>
				2.000,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0001535	10	302	1015	4490.51	99	16013110						<b>1.482,00</b>
				5.000,00				3.518,00	1.482,00	0,00	0,00	<b>1.482,00</b>
0001536	10	302	1015	4490.52	99	16013110						<b>2.000,00</b>
				2.000,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0001537	10	302	1015	3390.39	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001538	10	302	1015	3390.93	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001539	10	305	1015	3390.39	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001540	10	305	1015	3390.93	99	16013110						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001541	10	305	1015	4490.51	99	16013110						<b>50,00</b>
				5.000,00				4.950,00	50,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>
0001542	10	305	1015	4490.52	99	16013110						<b>1,00</b>
				2.000,00				1.999,00	1,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
<b>16013120Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura</b>												
		<b>24.000,00</b>	<b>303.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562,00</b>	<b>314.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.261,00</b>
0001529	10	301	1015	3390.39	99	16013120						<b>500,00</b>
				500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001530	10	301	1015	3390.93	99	16013120						<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>		
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>	
<b>16013120Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura</b>												<b>258.261,00</b>	
		<b>24.000,00</b>	<b>303.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562,00</b>	<b>314.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.261,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001531	10	301	1015	4490.51	99	16013120						2.644,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	
0001532	10	301	1015	4490.52	99	16013120						249.322,00	
		2.000,00	247.322,00	0,00	0,00	0,00	249.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.322,00	
0001533	10	302	1015	3390.39	99	16013120						1,00	
		500,00	55.751,00	0,00	0,00	0,00	56.251,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	1,00	
0001534	10	302	1015	3390.93	99	16013120						500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001543	10	305	1015	3390.39	99	16013120						500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001544	10	305	1015	3390.93	99	16013120						500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001545	10	305	1015	4490.51	99	16013120						793,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	
0001546	10	305	1015	4490.52	99	16013120						1.000,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0001575	10	302	1015	4490.51	99	16013120						1,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0001576	10	302	1015	4490.52	99	16013120						2.000,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>16020000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã</b>												<b>4.231,00</b>	
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.769,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,00</b>	
0002141	10	301	1015	3190.04	99	16020000						1.224,00	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0002142	10	301	1015	3190.11	99	16020000						24,00	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
0002143	10	301	1015	3190.13	99	16020000						514,00	
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0002144	10	301	1015	3190.16	99	16020000						500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0002145	10	301	1015	3190.92	99	16020000						340,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	160,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0002146	10	301	1015	3390.04	99	16020000						24,00	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas	Com Reservas
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16020000</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença</b>											
	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.769,00</b>	<b>4.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.231,00</b>
0002147 10 301 1015 3390.30 99 16020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.328,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		672,00
0002148 10 301 1015 3390.32 99 16020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
0002149 10 301 1015 3390.31 99 16020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
0002150 10 301 1015 3390.33 99 16020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002151 10 301 1015 3390.34 99 16020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002152 10 301 1015 3390.36 99 16020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		229,00
0002153 10 301 1015 3390.39 99 16020000	15.814,00	0,00	0,00	0,00	15.711,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00
0002154 10 301 1015 3390.92 99 16020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		381,00
0002155 10 301 1015 4490.52 99 16020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
<b>16040000</b>	<b>Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de</b>											
	<b>295.000,00</b>	<b>741.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.036.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.807,12</b>	<b>1.018.245,50</b>	<b>1.018.245,50</b>		<b>3.748,88</b>
0000964 10 305 1015 3190.04 99 16040000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.224,00
0000965 10 305 1015 3190.11 99 16040000	100.000,00	146.895,00	0,00	0,00	0,00	246.895,00	0,00	246.893,57	246.893,57	246.893,57		1,43
0000966 10 305 1015 3190.13 99 16040000	22.500,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	0,00	36.509,86	33.545,81	33.545,81		0,14
0000967 10 305 1015 3190.16 99 16040000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		597,00
0001254 10 301 1015 3190.11 99 16040000	147.000,00	423.442,00	0,00	0,00	0,00	570.442,00	0,00	570.441,42	570.441,42	570.441,42		0,58
0001255 10 301 1015 3190.04 99 16040000	1.224,00	35.737,00	0,00	0,00	0,00	36.961,00	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00		1,00
0001256 10 301 1015 3190.13 99 16040000	20.231,00	121.772,00	0,00	0,00	0,00	142.003,00	0,00	142.002,27	130.404,70	130.404,70		0,73
0002072 10 301 1015 3190.94 99 16040000												<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>		
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>	
<b>16040000Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de</b>												<b>3.748,88</b>	
		<b>295.000,00</b>	<b>741.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.036.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.807,12</b>	<b>1.018.245,50</b>	<b>1.018.245,50</b>	<b>3.748,88</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0002222	10	305	1015	3190.92	99	16040000						<b>500,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002223	10	301	1015	3190.92	99	16040000						<b>200,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
<b>16050000Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro</b>												<b>251.356,23</b>	
		<b>0,00</b>	<b>1.666,00</b>	<b>572.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,00</b>	<b>572.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.763,77</b>	<b>320.763,77</b>	<b>318.015,59</b>	<b>251.356,23</b>	
0012234	10	122	2014	3190.11	99	16050000						<b>6.576,00</b>	
							82.015,00	0,00	75.439,00	75.439,00	75.439,00	<b>6.576,00</b>	
0012235	10	122	2014	3190.04	99	16050000						<b>2,80</b>	
						1.666,00	17.030,00	0,00	17.027,20	17.027,20	17.027,20	<b>2,80</b>	
0012236	10	122	2014	3390.93	99	16050000						<b>8.515,00</b>	
						0,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.515,00</b>	
0012237	10	122	2014	3390.39	99	16050000						<b>52.560,00</b>	
						0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52.560,00</b>	
0012240	10	122	2014	3190.11	99	16050000						<b>84.921,46</b>	
						0,00	280.360,00	0,00	195.438,54	195.438,54	192.690,36	<b>84.921,46</b>	
0012241	10	122	2014	3190.04	99	16050000						<b>1.940,97</b>	
						0,00	34.800,00	0,00	32.859,03	32.859,03	32.859,03	<b>1.940,97</b>	
0012242	10	122	2014	3390.93	99	16050000						<b>41.200,00</b>	
						0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.200,00</b>	
0012243	10	122	2014	3390.39	99	16050000						<b>55.640,00</b>	
						0,00	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>55.640,00</b>	
<b>16210000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>												<b>33.604,00</b>	
		<b>82.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,00</b>	<b>33.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,00</b>	
0000361	10	304	1017	4490.51	99	16210000						<b>1.000,00</b>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	
0000911	10	303	1015	3390.30	99	16210000						<b>2.077,00</b>	
		3.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.077,00</b>	
0000915	10	303	1015	3390.39	99	16210000						<b>182,00</b>	
		2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>182,00</b>	
0000918	10	303	1015	4490.52	99	16210000						<b>482,00</b>	
		2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>482,00</b>	
0000927	10	302	1015	3390.30	99	16210000						<b>153,00</b>	
		2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>153,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16210000</b>		<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>										
		<b>82.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,00</b>	<b>33.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,00</b>
0000930	10 302 1015	3390.36 99 16210000										<b>474,00</b>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>474,00</b>
0000932	10 302 1015	3390.39 99 16210000										<b>257,00</b>
		3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>257,00</b>
0001468	10 301 1015	3390.39 99 16210000										<b>69,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	131,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69,00</b>
0001469	10 301 1015	3390.93 99 16210000										<b>164,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	36,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>164,00</b>
0001470	10 301 1015	4490.51 99 16210000										<b>1.147,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.147,00</b>
0001471	10 301 1015	4490.52 99 16210000										<b>1.900,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.900,00</b>
0001472	10 305 1015	3390.39 99 16210000										<b>200,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001473	10 305 1015	3390.93 99 16210000										<b>200,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001474	10 305 1015	4490.51 99 16210000										<b>1.200,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
0001475	10 305 1015	4490.52 99 16210000										<b>1.400,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.400,00</b>
0001476	10 302 1015	3390.39 99 16210000										<b>200,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001477	10 302 1015	3390.93 99 16210000										<b>200,00</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001478	10 302 1015	4490.51 99 16210000										<b>2.000,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0001479	10 302 1015	4490.52 99 16210000										<b>947,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>947,00</b>
0001482	10 303 1015	3190.04 99 16210000										<b>124,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>124,00</b>
0001483	10 303 1015	3190.11 99 16210000										<b>24,00</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>
0001484	10 303 1015	3190.13 99 16210000										<b>514,00</b>
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
0001485	10 303 1015	3390.04 99 16210000										<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
<b>16210000</b>		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual											<b>33.604,00</b>	
		<b>82.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,00</b>	<b>33.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001486	10 303 1015 3390.32 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001487	10 303 1015 3390.33 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001488	10 303 1015 3390.34 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001489	10 303 1015 3390.36 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001490	10 303 1015 3390.92 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	72,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
0001492	10 302 1015 3190.04 99 16210000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001493	10 302 1015 3190.11 99 16210000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
0001494	10 302 1015 3190.13 99 16210000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
0001495	10 302 1015 3390.04 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001496	10 302 1015 3390.32 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001499	10 302 1015 3390.31 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001500	10 302 1015 3390.33 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001501	10 302 1015 3390.34 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001502	10 302 1015 3390.92 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001503	10 305 1015 3190.04 99 16210000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001504	10 305 1015 3190.11 99 16210000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001505	10 305 1015 3190.13 99 16210000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>											<b>894.480,05</b>	
		<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>	<b>894.480,05</b>
<b>16210000Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>											<b>33.604,00</b>	
		<b>82.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,00</b>	<b>33.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604,00</b>
0001506	10 305 1015 3390.04 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001507	10 305 1015 3390.14 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001508	10 305 1015 3390.30 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001509	10 305 1015 3390.31 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001511	10 305 1015 3390.33 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001512	10 305 1015 3390.34 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	662,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
0001513	10 305 1015 3390.36 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001514	10 305 1015 3390.39 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001517	10 302 1015 3390.04 99 16210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001518	10 302 1015 3390.30 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001519	10 302 1015 3390.33 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001520	10 302 1015 3390.36 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001521	10 302 1015 3390.39 99 16210000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0002215	10 304 1017 3390.39 99 16210000	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>16310000Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd</b>											<b>9.867,23</b>	
		<b>605.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.716,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,77</b>	<b>15.116,77</b>	<b>15.116,77</b>	<b>9.867,23</b>
0000662	10 605 1015 3390.39 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	563,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
0000664	10 605 1015 4490.51 99 16310000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	109.031,00	15.969,00	0,00	15.116,77	15.116,77	15.116,77	852,23
0000665	10 605 1015 4490.52 99 16310000											852,23
											<b>3.160,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16310000</b>	<b>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd</b>											
	<b>605.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.716,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,77</b>	<b>15.116,77</b>	<b>15.116,77</b>		<b>9.867,23</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.160,00</b>
0000666 10 605 1015 3390.93 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	150,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>447,00</b>
0000680 10 452 1015 3390.39 99 16310000	500,00	0,00	0,00	0,00	211,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>289,00</b>
0000688 10 482 1015 3390.39 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000690 10 482 1015 4490.51 99 16310000	193.118,00	0,00	0,00	0,00	193.111,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,00</b>
0000691 10 482 1015 3390.93 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	379,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>218,00</b>
0000693 10 512 1015 3390.39 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	280,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>317,00</b>
0000695 10 512 1015 4490.51 99 16310000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.963,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>37,00</b>
0000696 10 512 1015 3390.93 99 16310000	597,00	0,00	0,00	0,00	423,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>174,00</b>
0000786 10 452 1015 4490.52 99 16310000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>572,00</b>
0000814 10 452 1015 4490.51 99 16310000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.969,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>31,00</b>
0000835 10 451 1015 3390.39 99 16310000	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000838 10 451 1015 3390.93 99 16310000	500,00	0,00	0,00	0,00	201,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>299,00</b>
0000841 10 451 1015 4490.51 99 16310000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.867,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.133,00</b>
0001395 10 452 1015 3390.93 99 16310000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002163 10 783 1015 4490.52 99 16310000	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0002166 10 783 1015 3390.39 99 16310000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002167 10 783 1015 3390.93 99 16310000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>10 Saúde</b>												<b>894.480,05</b>
	<b>9.180.777,00</b>	<b>5.969.588,00</b>	<b>887.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.065,00</b>	<b>10.881.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986.939,95</b>	<b>9.363.810,96</b>	<b>9.308.194,96</b>		<b>894.480,05</b>
<b>16320000</b>	<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>											
	<b>64.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.822,00</b>	<b>3.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.684,00</b>
0000370 10 305 1015 3390.30 99 16320000	4.153,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		249,00
0000371 10 305 1015 3390.39 99 16320000	28.096,00	0,00	0,00	0,00	28.006,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00
0000816 10 305 1015 3390.93 99 16320000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0001268 10 305 1015 3390.92 99 16320000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		557,00
0002164 10 783 1015 4490.52 99 16320000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
0002168 10 783 1015 3390.39 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
0002169 10 783 1015 3390.93 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
0002170 10 512 1015 4490.51 99 16320000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00		839,00
0002171 10 512 1015 3390.39 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
0002172 10 512 1015 3390.93 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170,00
0002173 10 451 1015 4490.51 99 16320000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		429,00
0002174 10 451 1015 3390.39 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
0002175 10 451 1015 3390.93 99 16320000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
<b>17063110</b>	<b>Transferência Especial da União</b>											
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>0,00</b>
0012244 10 302 1015 4490.52 99 17063110		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		0,00
<b>17550000</b>	<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>											
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>0,00</b>
0012245 10 302 1015 4490.52 99 17550000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		0,00
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>	<b>18.111,88</b>
<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>18.111,88</b>
	<b>43.812,00</b>	<b>233.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,00</b>	<b>274.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.080,12</b>	<b>149.876,85</b>	<b>148.676,35</b>		<b>18.111,88</b>
0000263	12 122 0004 3190.16 99 15000000											<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000264	12 122 0004 3190.92 99 15000000											<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000265	12 122 0004 3350.41 99 15000000											<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000266	12 122 0004 3350.43 99 15000000											<b>617,00</b>
	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>617,00</b>
0000267	12 122 0004 3390.04 99 15000000											<b>739,00</b>
	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>739,00</b>
0000268	12 122 0004 3390.14 99 15000000											<b>841,00</b>
	557,00	11.954,00	0,00	0,00	0,00	12.511,00	0,00	11.670,00	10.920,00	10.920,00		<b>841,00</b>
0000269	12 122 0004 3390.18 99 15000000											<b>617,00</b>
	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>617,00</b>
0000270	12 122 0004 3390.30 99 15000000											<b>1,20</b>
	1.281,00	9.427,00	0,00	0,00	0,00	10.708,00	0,00	10.706,80	9.870,00	9.870,00		<b>1,20</b>
0000271	12 122 0004 3390.33 99 15000000											<b>739,00</b>
	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>739,00</b>
0000272	12 122 0004 3390.35 99 15000000											<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000273	12 122 0004 3390.36 99 15000000											<b>1,00</b>
	618,00	21.868,00	0,00	0,00	0,00	22.486,00	0,00	22.485,00	21.585,00	21.585,00		<b>1,00</b>
0000274	12 122 0004 3390.39 99 15000000											<b>0,62</b>
	1.224,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00	8.722,00	0,00	8.721,38	8.721,38	8.721,38		<b>0,62</b>
0000275	12 122 0004 3390.40 99 15000000											<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000276	12 122 0004 3390.47 99 15000000											<b>739,00</b>
	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>739,00</b>
0000277	12 122 0004 3390.92 99 15000000											<b>1,30</b>
	557,00	136,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	691,70	691,70	691,70		<b>1,30</b>
0000278	12 122 0004 3390.93 99 15000000											<b>640,00</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000279	12 122 0004 4490.52 99 15000000											<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000355	12 306 2015 3390.30 99 15000000											<b>93,13</b>
	7.000,00	40.207,00	0,00	0,00	2.300,00	44.907,00	0,00	44.813,87	18.598,21	18.598,21		<b>93,13</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>43.812,00</b>	<b>233.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,00</b>	<b>274.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.080,12</b>	<b>149.876,85</b>	<b>148.676,35</b>		<b>18.111,88</b>
0000357 12 306 2015 3390.30 99 15000000	9.000,00	96.679,00	0,00	0,00	0,00	105.679,00	0,00	105.678,47	35.171,68	35.171,68		<b>0,53</b>
0000359 12 306 1008 3390.30 99 15000000	1.000,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	7.433,82	7.433,82	7.433,82		<b>0,53</b>
0000401 12 306 2015 3390.30 99 15000000	4.000,00	23.053,00	0,00	0,00	0,00	27.053,00	0,00	27.052,41	25.052,41	25.052,41		<b>1,18</b>
0000678 12 122 0004 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,59</b>
0000679 12 122 0004 3190.11 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,59</b>
0000681 12 122 0004 3190.13 99 15000000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,18</b>
0001072 12 361 1008 3390.30 99 15000000	2.769,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,18</b>
0001756 12 306 2015 3390.30 99 15000000	2.000,00	15.848,00	0,00	0,00	0,00	17.848,00	0,00	16.826,67	11.832,65	10.632,15		<b>2.344,00</b>
0001883 12 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.021,33</b>
0001884 12 122 0004 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.021,33</b>
0002103 12 122 0004 3190.94 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
<b>15001001Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>1.000,00</b>
0000082 12 361 0001 3290.21 99 15001001	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000083 12 361 0001 4690.71 99 15001001	5.400,00	0,00	0,00	0,00	4.127,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000087 12 365 1008 4490.51 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000090 12 365 1008 4490.52 99 15001001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0000093 12 365 1008 4490.61 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0000100 12 361 1008 4490.51 99 15001001												<b>1,00</b>
												<b>1,00</b>
												<b>715,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>715,00</b>
0000103 12 361 1008 4490.52 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>25,00</b>
0000106 12 361 1008 4490.61 99 15001001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>300,00</b>
0000113 12 361 1008 4490.51 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000122 12 361 1008 4490.52 99 15001001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	209.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0000133 12 361 1008 4490.51 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>51,00</b>
0000134 12 361 1008 4490.52 99 15001001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0000135 12 361 1008 3190.04 99 15001001	150.000,00	10.629,00	0,00	0,00	98.000,00	62.629,00	0,00	62.628,00	62.628,00	62.628,00		<b>1,00</b>
0000136 12 361 1008 3190.11 99 15001001	575.000,00	231.775,00	0,00	0,00	265.892,00	540.883,00	0,00	540.878,35	540.878,35	540.878,35		<b>4,65</b>
0000137 12 361 1008 3190.13 99 15001001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	115.300,00	0,00	86.465,52	78.854,77	78.849,15		<b>28.834,48</b>
0000139 12 361 1008 3190.92 99 15001001	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000140 12 361 1008 3350.41 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000141 12 361 1008 3350.43 99 15001001	5.890,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.890,00</b>
0000142 12 361 1008 3390.04 99 15001001	5.281,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000143 12 361 1008 3390.14 99 15001001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	280,00	140,00	140,00		<b>20,00</b>
0000144 12 361 1008 3390.18 99 15001001	5.281,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00	1.460,00	0,00	900,00	900,00	900,00		<b>560,00</b>
0000145 12 361 1008 3390.30 99 15001001	238.400,00	159.044,00	0,00	0,00	120.010,00	277.434,00	0,00	273.580,41	259.078,11	259.078,11		<b>3.853,59</b>
0000146 12 361 1008 3390.31 99 15001001	10.446,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>46,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>												<b>123.340,99</b>
	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
0000147 12 361 1008 3390.32 99 15001001												<b>90,00</b>
	12.859,00	0,00	0,00	0,00	12.769,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>90,00</b>
0000148 12 361 1008 3390.33 99 15001001												<b>1,00</b>
	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000149 12 361 1008 3390.35 99 15001001												<b>14,00</b>
	56.000,00	25,00	0,00	0,00	36.011,00	20.014,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00		<b>14,00</b>
0000150 12 361 1008 3390.36 99 15001001												<b>1,00</b>
	127.080,00	62.848,00	0,00	0,00	0,00	189.928,00	0,00	189.927,00	189.927,00	189.927,00		<b>1,00</b>
0000151 12 361 1008 3390.39 99 15001001												<b>0,34</b>
	156.000,00	328.082,00	0,00	0,00	151,00	483.931,00	0,00	483.930,66	474.212,48	474.212,48		<b>0,34</b>
0000152 12 361 1008 3390.40 99 15001001												<b>1.231,00</b>
	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.231,00</b>
0000153 12 361 1008 3390.47 99 15001001												<b>1.024,00</b>
	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.024,00</b>
0000154 12 361 1008 3390.91 99 15001001												<b>881,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	400,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>881,00</b>
0000155 12 361 1008 3390.92 99 15001001												<b>0,70</b>
	557,00	6.013,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	6.569,30	6.569,30	6.569,30		<b>0,70</b>
0000156 12 361 1008 3390.93 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000157 12 361 1008 4490.52 99 15001001												<b>607,00</b>
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.393,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>607,00</b>
0000158 12 361 1008 4490.61 99 15001001												<b>0,00</b>
	55.431,00	0,00	0,00	0,00	55.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000159 12 361 1008 4490.92 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000198 12 366 1008 3190.04 99 15001001												<b>1,00</b>
	1.224,00	14.617,00	0,00	0,00	0,00	15.841,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00		<b>1,00</b>
0000199 12 366 1008 3190.11 99 15001001												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000200 12 366 1008 3190.13 99 15001001												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0000201 12 366 1008 3190.16 99 15001001												<b>640,00</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000202 12 366 1008 3190.92 99 15001001												<b>640,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000203 12 366 1008 3350.41 99 15001001												<b>739,00</b>
	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>739,00</b>
0000204 12 366 1008 3350.43 99 15001001												<b>1.023,00</b>
	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.023,00</b>
0000205 12 366 1008 3390.14 99 15001001												<b>334,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	284,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>334,00</b>
0000206 12 366 1008 3390.30 99 15001001												<b>1.020,98</b>
	1.339,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00	0,00	7.937,02	2.928,50	2.928,50		<b>1.020,98</b>
0000207 12 366 1008 3390.31 99 15001001												<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000208 12 366 1008 3390.33 99 15001001												<b>640,00</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000209 12 366 1008 3390.35 99 15001001												<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000210 12 366 1008 3390.36 99 15001001												<b>1.783,00</b>
	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.783,00</b>
0000211 12 366 1008 3390.39 99 15001001												<b>1.783,00</b>
	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.783,00</b>
0000212 12 366 1008 3390.92 99 15001001												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000213 12 366 1008 3390.93 99 15001001												<b>640,00</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000214 12 366 1008 4490.52 99 15001001												<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000215 12 366 1008 4490.92 99 15001001												<b>618,00</b>
	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>618,00</b>
0000223 12 365 1008 3190.04 99 15001001												<b>1,20</b>
	10.224,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00	0,00	16.000,80	16.000,80	16.000,80		<b>1,20</b>
0000224 12 365 1008 3190.11 99 15001001												<b>1,25</b>
	25.000,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	0,00	27.733,75	27.733,75	27.733,75		<b>1,25</b>
0000225 12 365 1008 3190.13 99 15001001												<b>1.460,00</b>
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.460,00</b>
0000226 12 365 1008 3190.16 99 15001001												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
0000227 12 365 1008 3190.92 99 15001001												<b>640,00</b>
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000228 12 365 1008 3350.41 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000229 12 365 1008 3350.43 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000230 12 365 1008 3390.04 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000231 12 365 1008 3390.14 99 15001001												<b>1.494,00</b>
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.494,00</b>
0000232 12 365 1008 3390.30 99 15001001												<b>0,60</b>
	111.000,00	22.739,00	0,00	0,00	92.971,00	40.768,00	0,00	40.767,40	14.210,25	14.210,25		<b>0,60</b>
0000233 12 365 1008 3390.31 99 15001001												<b>24,00</b>
	10.024,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>24,00</b>
0000234 12 365 1008 3390.32 99 15001001												<b>32,00</b>
	13.095,00	0,00	0,00	0,00	13.063,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>32,00</b>
0000235 12 365 1008 3390.33 99 15001001												<b>1.500,00</b>
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0000236 12 365 1008 3390.36 99 15001001												<b>50,00</b>
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	5.950,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		<b>50,00</b>
0000237 12 365 1008 3390.39 99 15001001												<b>90,00</b>
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>90,00</b>
0000238 12 365 1008 3390.40 99 15001001												<b>3,00</b>
	13.961,00	0,00	0,00	0,00	13.958,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3,00</b>
0000239 12 365 1008 3390.92 99 15001001												<b>10.557,00</b>
	10.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10.557,00</b>
0000240 12 365 1008 3390.93 99 15001001												<b>1.281,00</b>
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.281,00</b>
0000241 12 365 1008 4490.52 99 15001001												<b>35,00</b>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.965,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>35,00</b>
0000242 12 365 1008 4490.92 99 15001001												<b>90,00</b>
	11.192,00	0,00	0,00	0,00	11.102,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>90,00</b>
0000473 12 365 1008 4490.51 99 15001001												<b>0,70</b>
	5.000,00	100.893,00	0,00	0,00	3.500,00	102.393,00	0,00	102.392,30	102.392,30	102.392,30		<b>0,70</b>
0000516 12 365 1008 4490.52 99 15001001												<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>	
13.633.362,00		7.002.831,35		0,00	0,00	6.769.572,00	13.866.621,35	0,00	13.315.793,01	12.965.670,31	12.964.463,20	550.828,34
<b>15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>											<b>123.340,99</b>	
2.278.050,00		1.237.681,00		0,00	0,00	1.226.213,00	2.289.518,00	0,00	2.166.177,01	2.090.347,81	2.090.342,19	123.340,99
5.000,00		0,00		0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000520	12	365	1008	3190.04	99	15001001						1,00
		1.224,00		4.057,00		0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	1,00
0000521	12	365	1008	3190.11	99	15001001						1,15
		1.224,00		77.907,00		0,00	0,00	0,00	79.129,85	79.129,85	79.129,85	1,15
0000522	12	365	1008	3190.13	99	15001001						9.750,00
		514,00		9.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
0000524	12	365	1008	3190.16	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000624	12	365	1008	3190.92	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000625	12	365	1008	3350.41	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000626	12	365	1008	3350.43	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000627	12	365	1008	3390.04	99	15001001						1.113,00
		1.113,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
0000628	12	365	1008	3390.14	99	15001001						417,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	417,00
0000630	12	365	1008	3390.30	99	15001001						1,45
		1.113,00		12.719,00		0,00	0,00	1.770,00	12.060,55	5.845,00	5.845,00	1,45
0000667	12	365	1008	3390.31	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000668	12	365	1008	3390.32	99	15001001						177,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	177,00
0000669	12	365	1008	3390.33	99	15001001						327,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	327,00
0000670	12	365	1008	3390.36	99	15001001						557,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00
0000671	12	365	1008	3390.39	99	15001001						1,02
		557,00		89.980,00		0,00	0,00	0,00	90.535,98	90.045,98	90.045,98	1,02
0000672	12	365	1008	3390.40	99	15001001						417,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	417,00
0000673	12	365	1008	3390.92	99	15001001						324,00
		557,00		0,00		0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	324,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
0000674 12 365 1008 3390.93 99 15001001												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000675 12 365 1008 4490.52 99 15001001												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000676 12 365 1008 4490.92 99 15001001												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000777 12 367 1008 3390.30 99 15001001												<b>601,30</b>
	1.226,00	5.012,00	0,00	0,00	502,00	5.736,00	0,00	5.134,70	5.134,70	5.134,70		<b>601,30</b>
0000778 12 367 1008 3390.36 99 15001001												<b>1,00</b>
	1.113,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	9.251,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		<b>1,00</b>
0000780 12 367 1008 3390.39 99 15001001												<b>659,00</b>
	1.226,00	0,00	0,00	0,00	567,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>659,00</b>
0000783 12 367 1008 3390.92 99 15001001												<b>257,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	300,00	300,00	300,00		<b>257,00</b>
0000784 12 367 1008 4490.52 99 15001001												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000963 12 366 1008 3390.04 99 15001001												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000975 12 366 1008 3390.34 99 15001001												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000978 12 365 1008 3390.34 99 15001001												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000979 12 365 1008 3390.34 99 15001001												<b>133,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	980,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>133,00</b>
0001056 12 367 1008 3390.04 99 15001001												<b>1,00</b>
	1.113,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		<b>1,00</b>
0001057 12 367 1008 3390.34 99 15001001												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001714 12 361 1008 3390.34 99 15001001												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001720 12 361 1008 3190.16 99 15001001												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001738 12 367 1008 3390.31 99 15001001												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001739 12 367 1008 3390.32 99 15001001												<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15001001Recursos não Vinculados de Impostos - MDE</b>												<b>123.340,99</b>
	<b>2.278.050,00</b>	<b>1.237.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.213,00</b>	<b>2.289.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.177,01</b>	<b>2.090.347,81</b>	<b>2.090.342,19</b>		<b>123.340,99</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001740 12 367 1008 3390.33 99 15001001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001741 12 367 1008 3390.35 99 15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0002074 12 361 1008 3190.94 99 15001001	1.224,00	21.227,00	0,00	0,00	0,00	22.451,00	0,00	22.449,62	21.447,10	21.447,10		<b>1,38</b>
0002079 12 366 1008 3190.94 99 15001001	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002080 12 365 1008 3190.94 99 15001001	1.224,00	24.895,00	0,00	0,00	0,00	26.119,00	0,00	26.117,64	26.117,64	26.117,64		<b>1,36</b>
0002081 12 365 1008 3190.94 99 15001001	1.224,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	20.849,00	0,00	20.848,16	20.263,93	20.263,93		<b>0,84</b>
0002090 12 367 1008 3190.94 99 15001001	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002158 12 361 1008 3390.39 99 15001001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002159 12 361 1008 3390.39 99 15001001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002161 12 365 1008 3390.39 99 15001001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>15401030Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>												<b>145.309,05</b>
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
0000124 12 361 1008 4490.52 99 15401030	53.286,00	0,00	0,00	0,00	53.257,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>29,00</b>
0000174 12 361 1008 3190.04 99 15401030	46.134,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>34,00</b>
0000176 12 361 1008 3190.11 99 15401030	358.027,00	0,00	0,00	0,00	358.020,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,00</b>
0000178 12 361 1008 3190.13 99 15401030	118.834,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>34,00</b>
0000179 12 361 1008 3190.16 99 15401030	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>668,00</b>
0000180 12 361 1008 3190.92 99 15401030	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
0000181 12 361 1008 3390.04 99 15401030												<b>1.271,00</b>
	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.271,00</b>
0000182 12 361 1008 3390.14 99 15401030												<b>1.300,00</b>
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.300,00</b>
0000183 12 361 1008 3390.18 99 15401030												<b>668,00</b>
	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>668,00</b>
0000184 12 361 1008 3390.30 99 15401030												<b>1,45</b>
	206.000,00	221.400,00	0,00	0,00	27.767,00	399.633,00	0,00	399.631,55	387.131,48	387.131,48		<b>1,45</b>
0000186 12 361 1008 3390.35 99 15401030												<b>1,00</b>
	24.000,00	36.001,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00		<b>1,00</b>
0000187 12 361 1008 3390.36 99 15401030												<b>5,00</b>
	282.000,00	0,00	0,00	0,00	189.760,00	92.240,00	0,00	92.235,00	92.235,00	92.235,00		<b>5,00</b>
0000188 12 361 1008 3390.39 99 15401030												<b>0,64</b>
	202.000,00	454.559,00	0,00	0,00	0,00	656.559,00	0,00	656.558,36	649.041,36	649.041,36		<b>0,64</b>
0000189 12 361 1008 3390.47 99 15401030												<b>672,00</b>
	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>672,00</b>
0000190 12 361 1008 3390.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000191 12 361 1008 3390.93 99 15401030												<b>1.781,00</b>
	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.781,00</b>
0000192 12 361 1008 4490.52 99 15401030												<b>1,00</b>
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000193 12 361 1008 4490.92 99 15401030												<b>6,00</b>
	6.356,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>6,00</b>
0000310 12 366 1008 3190.04 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000311 12 366 1008 3190.11 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000312 12 366 1008 3190.13 99 15401030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0000313 12 366 1008 3190.16 99 15401030												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000314 12 366 1008 3190.92 99 15401030												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000315 12 366 1008 3390.04 99 15401030												<b>1.789,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.789,00</b>
0000316 12 366 1008 3390.14 99 15401030												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000317 12 366 1008 3390.18 99 15401030												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000318 12 366 1008 3390.30 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000319 12 366 1008 3390.33 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000320 12 366 1008 3390.35 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000321 12 366 1008 3390.36 99 15401030												<b>1.447,00</b>
	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.447,00</b>
0000322 12 366 1008 3390.39 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000323 12 366 1008 3390.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000324 12 366 1008 3390.93 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000325 12 366 1008 4490.52 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000331 12 365 1008 3190.04 99 15401030												<b>8,00</b>
	7.958,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8,00</b>
0000332 12 365 1008 3190.11 99 15401030												<b>9,00</b>
	217.173,00	0,00	0,00	0,00	217.164,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>9,00</b>
0000333 12 365 1008 3190.13 99 15401030												<b>68.278,00</b>
	68.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>68.278,00</b>
0000334 12 365 1008 3190.16 99 15401030												<b>669,00</b>
	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>669,00</b>
0000335 12 365 1008 3190.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000336 12 365 1008 3390.04 99 15401030												<b>2.128,00</b>
	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.128,00</b>
0000337 12 365 1008 3390.14 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
0000338 12 365 1008 3390.30 99 15401030												<b>0,52</b>
	7.004,00	27.121,00	0,00	0,00	0,00	34.125,00	0,00	34.124,48	34.124,48	34.124,48		<b>0,52</b>
0000339 12 365 1008 3390.33 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000340 12 365 1008 3390.35 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000341 12 365 1008 3390.36 99 15401030												<b>870,00</b>
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.000,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		<b>870,00</b>
0000342 12 365 1008 3390.39 99 15401030												<b>62,00</b>
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	132.238,00	5.762,00	0,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00		<b>62,00</b>
0000343 12 365 1008 3390.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000344 12 365 1008 4490.52 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000383 12 367 1008 3190.04 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000384 12 367 1008 3190.11 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000385 12 367 1008 3190.13 99 15401030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0000387 12 367 1008 3190.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000388 12 367 1008 3350.41 99 15401030												<b>669,00</b>
	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>669,00</b>
0000389 12 367 1008 3350.43 99 15401030												<b>737,00</b>
	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>737,00</b>
0000390 12 367 1008 3390.04 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000391 12 367 1008 3390.14 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000392 12 367 1008 3390.30 99 15401030												<b>1,40</b>
	1.113,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	3.906,60	3.906,60	3.906,60		<b>1,40</b>
0000393 12 367 1008 3390.33 99 15401030												<b>109,00</b>
	669,00	0,00	0,00	0,00	560,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>109,00</b>
0000394 12 367 1008 3390.35 99 15401030												<b>700,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>700,00</b>
0000395 12 367 1008 3390.36 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000396 12 367 1008 3390.39 99 15401030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000397 12 367 1008 3390.48 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000398 12 367 1008 3390.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000399 12 367 1008 3390.93 99 15401030												<b>403,00</b>
	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>403,00</b>
0000400 12 367 1008 4490.52 99 15401030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000518 12 361 1008 4490.51 99 15401030												<b>50,00</b>
	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>50,00</b>
0000750 12 365 1008 3190.04 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000751 12 365 1008 3190.11 99 15401030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000752 12 365 1008 3190.13 99 15401030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0000753 12 365 1008 3190.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000761 12 365 1008 3390.04 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000762 12 365 1008 3390.14 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000763 12 365 1008 3390.30 99 15401030												<b>1,04</b>
	17.000,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00	27.947,00	0,00	27.945,96	20.364,77	20.364,77		<b>1,04</b>
0000764 12 365 1008 3390.33 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000765 12 365 1008 3390.35 99 15401030												<b>3.339,00</b>
	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.339,00</b>
0000766 12 365 1008 3390.36 99 15401030												<b>45,00</b>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>45,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											<b>145.309,05</b>
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
0000767 12 365 1008 3390.39 99 15401030												<b>1,00</b>
	24.000,00	86.501,00	0,00	0,00	0,00	110.501,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00		<b>1,00</b>
0000769 12 365 1008 3390.92 99 15401030												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000772 12 365 1008 4490.52 99 15401030												<b>1.226,00</b>
	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.226,00</b>
0000836 12 361 1008 4490.51 99 15401030												<b>1.000,00</b>
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000837 12 361 1008 4490.52 99 15401030												<b>507,00</b>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.493,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>507,00</b>
0000839 12 365 1008 4490.51 99 15401030												<b>0,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000840 12 365 1008 4490.52 99 15401030												<b>832,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>832,00</b>
0000842 12 365 1008 4490.51 99 15401030												<b>1,00</b>
	10.000,00	11.169,00	0,00	0,00	8.768,00	12.401,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		<b>1,00</b>
0000843 12 365 1008 4490.52 99 15401030												<b>1.500,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0000850 12 361 1008 4490.51 99 15401030												<b>1.000,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000962 12 361 1008 3390.34 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001003 12 366 1008 3390.34 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001013 12 365 1008 3390.34 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001058 12 367 1008 3390.34 99 15401030												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001666 12 361 1008 3390.39 99 15401030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001679 12 361 1008 3390.39 99 15401030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001688 12 365 1008 3390.39 99 15401030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001696 12 365 1008 3390.39 99 15401030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</b>											
	<b>2.079.600,00</b>	<b>850.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.652,00</b>	<b>1.553.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.131,95</b>	<b>1.371.333,69</b>	<b>1.371.333,69</b>		<b>145.309,05</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001705 12 361 1008 3390.39 99 15401030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001815 12 365 1008 3390.31 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	804,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>196,00</b>
0001816 12 365 1008 3390.32 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001902 12 366 1008 3390.31 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001903 12 366 1008 3390.32 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001962 12 365 1008 4490.61 99 15401030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001967 12 361 1008 3390.31 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001968 12 361 1008 3390.32 99 15401030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001969 12 361 1008 3390.33 99 15401030	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>100,00</b>
0002091 12 367 1008 3190.94 99 15401030	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002098 12 365 1008 3190.94 99 15401030	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002109 12 366 1008 3190.94 99 15401030	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002116 12 365 1008 3190.94 99 15401030	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002118 12 361 1008 3190.94 99 15401030	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
<b>15401070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</b>											
	<b>4.852.400,00</b>	<b>2.152.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.336,00</b>	<b>5.988.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.101,94</b>	<b>5.860.824,22</b>	<b>5.860.823,23</b>		<b>13.282,06</b>
0000160 12 361 1008 3190.04 99 15401070	276.677,00	455.064,00	0,00	0,00	0,00	731.741,00	0,00	731.740,38	731.740,38	731.740,38		<b>0,62</b>
0000164 12 361 1008 3190.11 99 15401070	2.277.658,00	1.128.992,00	0,00	0,00	347.458,00	3.059.192,00	0,00	3.059.191,09	3.059.191,09	3.059.190,10		<b>0,91</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</b>											<b>13.282,06</b>
	<b>4.852.400,00</b>	<b>2.152.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.336,00</b>	<b>5.988.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.101,94</b>	<b>5.860.824,22</b>	<b>5.860.823,23</b>		<b>13.282,06</b>
0000168 12 361 1008 3190.13 99 15401070	560.021,00	483.837,00	0,00	0,00	0,00	1.043.858,00	0,00	1.043.857,31	962.796,90	962.796,90		<b>0,69</b>
0000172 12 361 1008 3190.16 99 15401070	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.665,00</b>
0000173 12 361 1008 3190.92 99 15401070	597,00	0,00	0,00	0,00	156,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>441,00</b>
0000305 12 366 1008 3190.04 99 15401070	94.700,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	80.700,00	0,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00		<b>180,00</b>
0000306 12 366 1008 3190.11 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000307 12 366 1008 3190.13 99 15401070	21.200,00	19.077,00	0,00	0,00	16.701,00	23.576,00	0,00	23.575,68	20.249,28	20.249,28		<b>0,32</b>
0000308 12 366 1008 3190.16 99 15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000309 12 366 1008 3190.92 99 15401070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000326 12 365 1008 3190.04 99 15401070	167.000,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	148.810,00	0,00	148.804,80	148.804,80	148.804,80		<b>5,20</b>
0000327 12 365 1008 3190.11 99 15401070	393.000,00	0,00	0,00	0,00	215.260,00	177.740,00	0,00	177.738,70	177.738,70	177.738,70		<b>1,30</b>
0000328 12 365 1008 3190.13 99 15401070	168.000,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	200.350,00	0,00	200.349,81	185.103,72	185.103,72		<b>0,19</b>
0000329 12 365 1008 3190.16 99 15401070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000330 12 365 1008 3190.92 99 15401070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000381 12 367 1008 3190.92 99 15401070	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000744 12 365 1008 3190.11 99 15401070	542.400,00	0,00	0,00	0,00	319.547,00	222.853,00	0,00	222.815,44	222.815,44	222.815,44		<b>37,56</b>
0000745 12 365 1008 3190.04 99 15401070	52.700,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.500,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		<b>100,00</b>
0000746 12 365 1008 3190.13 99 15401070	144.200,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	155.048,00	0,00	155.046,75	143.173,93	143.173,93		<b>1,25</b>
0000747 12 365 1008 3190.92 99 15401070												<b>557,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15401070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</b>											
	<b>4.852.400,00</b>	<b>2.152.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.336,00</b>	<b>5.988.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.101,94</b>	<b>5.860.824,22</b>	<b>5.860.823,23</b>		<b>13.282,06</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000791 12 367 1008 3190.11 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000792 12 367 1008 3190.04 99 15401070	116.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	75.000,00	0,00	74.934,00	74.934,00	74.934,00		<b>66,00</b>
0000793 12 367 1008 3190.13 99 15401070	25.800,00	22.152,00	0,00	0,00	17.824,00	30.128,00	0,00	30.127,98	27.355,98	27.355,98		<b>0,02</b>
0002075 12 361 1008 3190.94 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002082 12 365 1008 3190.94 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002089 12 367 1008 3190.94 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002099 12 365 1008 3190.94 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002104 12 366 1008 3190.94 99 15401070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
<b>15411030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>											
	<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>		<b>51.462,55</b>
0000175 12 361 1008 3190.04 99 15411030	28.938,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>38,00</b>
0000177 12 361 1008 3190.11 99 15411030	153.966,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>66,00</b>
0000185 12 361 1008 3390.30 99 15411030	59.718,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	49.118,00	0,00	49.031,98	49.031,98	49.031,98		<b>86,02</b>
0001070 12 361 1008 3190.13 99 15411030	38.410,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10,00</b>
0001658 12 361 1008 3390.39 99 15411030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001659 12 361 1008 4490.51 99 15411030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001668 12 361 1008 3390.39 99 15411030	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001673 12 361 1008 4490.52 99 15411030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>576,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15411030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>											
	<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>		<b>51.462,55</b>
0001687 12 365 1008 3390.39 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001691 12 365 1008 4490.51 99 15411030												<b>2.520,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.520,00</b>
0001693 12 365 1008 4490.52 99 15411030												<b>2.000,00</b>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0001697 12 365 1008 3390.39 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001700 12 365 1008 4490.51 99 15411030												<b>1,00</b>
	5.000,00	75.001,00	0,00	0,00	34.440,00	45.561,00	0,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00		<b>1,00</b>
0001702 12 365 1008 4490.52 99 15411030												<b>2.000,00</b>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0001706 12 361 1008 3390.39 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001709 12 361 1008 4490.51 99 15411030												<b>1.000,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001711 12 361 1008 4490.52 99 15411030												<b>100,00</b>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>100,00</b>
0001759 12 367 1008 3190.04 99 15411030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001760 12 367 1008 3190.11 99 15411030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001761 12 367 1008 3190.13 99 15411030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001762 12 367 1008 3190.92 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001763 12 367 1008 3350.41 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001764 12 367 1008 3350.43 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001765 12 367 1008 3390.04 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001766 12 367 1008 3390.14 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001767 12 367 1008 3390.30 99 15411030												<b>1,05</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15411030Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>												<b>51.462,55</b>
		<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>51.462,55</b>
		500,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.238,95	1.238,95	1.238,95	1,05
0001768	12 367 1008	3390.33 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001769	12 367 1008	3390.34 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001770	12 367 1008	3390.35 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001771	12 367 1008	3390.36 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001772	12 367 1008	3390.39 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001773	12 367 1008	3390.48 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001774	12 367 1008	3390.92 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001775	12 367 1008	3390.93 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001776	12 367 1008	4490.52 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001818	12 365 1008	3190.04 99 15411030										<b>1.224,00</b>
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001819	12 365 1008	3190.11 99 15411030										<b>1.224,00</b>
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001820	12 365 1008	3190.13 99 15411030										<b>514,00</b>
			514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
0001821	12 365 1008	3190.16 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001822	12 365 1008	3190.92 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001823	12 365 1008	3390.04 99 15411030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001824	12 365 1008	3390.14 99 15411030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001825	12 365 1008	3390.30 99 15411030										<b>0,98</b>
			1.000,00	4.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.165,02	5.165,02	5.165,02	<b>0,98</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>		
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>	
<b>15411030</b>		<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>										<b>51.462,55</b>	
		<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>51.462,55</b>	
0001826	12 365 1008	3390.31 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001827	12 365 1008	3390.32 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001828	12 365 1008	3390.33 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001829	12 365 1008	3390.34 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001830	12 365 1008	3390.35 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001831	12 365 1008	3390.36 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001832	12 365 1008	3390.39 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001833	12 365 1008	3390.92 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001834	12 365 1008	4490.52 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001904	12 366 1008	3190.04 99 15411030											
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001905	12 366 1008	3190.11 99 15411030											
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001906	12 366 1008	3190.13 99 15411030											
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0001907	12 366 1008	3190.16 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001908	12 366 1008	3190.92 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001909	12 366 1008	3390.04 99 15411030											
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001910	12 366 1008	3390.14 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001911	12 366 1008	3390.18 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001912	12 366 1008	3390.30 99 15411030											
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
											<b>1,00</b>		



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>	
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15411030</b>		<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>										
		<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>51.462,55</b>
		500,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	1,00
0001913	12 366 1008	3390.33 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001914	12 366 1008	3390.34 99 15411030					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001915	12 366 1008	3390.35 99 15411030										500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001916	12 366 1008	3390.36 99 15411030										500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001917	12 366 1008	3390.39 99 15411030										500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001918	12 366 1008	3390.92 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001919	12 366 1008	3390.93 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001920	12 366 1008	4490.92 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001922	12 365 1008	3190.04 99 15411030										1.224,00
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001923	12 365 1008	3190.11 99 15411030										1.224,00
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001924	12 365 1008	3190.13 99 15411030										514,00
			514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
0001925	12 365 1008	3190.92 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001926	12 365 1008	3390.04 99 15411030										500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001927	12 365 1008	3390.14 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001928	12 365 1008	3390.30 99 15411030										1,50
			500,00	1.291,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	1.789,50	1.789,50	1.789,50	1,50
0001929	12 365 1008	3390.33 99 15411030										200,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001930	12 365 1008	3390.35 99 15411030										500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15411030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>											<b>51.462,55</b>
	<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>		<b>51.462,55</b>
0001931 12 365 1008 3390.36 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001932 12 365 1008 3390.39 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001933 12 365 1008 3390.92 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001934 12 365 1008 4490.52 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001963 12 365 1008 4490.61 99 15411030												<b>1,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0002000 12 361 1008 3390.31 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002001 12 361 1008 3390.32 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002015 12 361 1008 3190.16 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002016 12 361 1008 3190.92 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002017 12 361 1008 3390.04 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002018 12 361 1008 3390.14 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002019 12 361 1008 3390.18 99 15411030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002020 12 361 1008 3390.34 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002021 12 361 1008 3390.35 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002022 12 361 1008 3390.36 99 15411030												<b>1,00</b>
	500,00	16.021,00	0,00	0,00	0,00	16.521,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00		<b>1,00</b>
0002023 12 361 1008 3390.39 99 15411030												<b>91,00</b>
	500,00	56.847,00	0,00	0,00	8.800,00	48.547,00	0,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00		<b>91,00</b>
0002024 12 361 1008 3390.47 99 15411030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002025 12 361 1008 3390.92 99 15411030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>		
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>	
<b>15411030Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%</b>											<b>51.462,55</b>		
		<b>360.000,00</b>	<b>156.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.343,00</b>	<b>221.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>170.311,45</b>	<b>51.462,55</b>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002026	12 361 1008	3390.93 99 15411030										<b>200,00</b>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002027	12 361 1008	4490.51 99 15411030										<b>500,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002028	12 361 1008	4490.52 99 15411030										<b>500,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	
0002029	12 361 1008	4490.92 99 15411030										<b>200,00</b>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002092	12 367 1008	3190.94 99 15411030										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0002097	12 365 1008	3190.94 99 15411030										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0002110	12 366 1008	3190.94 99 15411030										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0002115	12 365 1008	3190.94 99 15411030										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0002119	12 361 1008	3190.94 99 15411030										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
<b>15411070Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%</b>											<b>18.477,76</b>		
		<b>840.000,00</b>	<b>114.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.547,00</b>	<b>549.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>	<b>18.477,76</b>	
0000161	12 361 1008	3190.04 99 15411070										<b>24,91</b>	
		133.941,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	74.341,00	0,00	74.316,09	74.316,09	74.316,09	<b>24,91</b>	
0000165	12 361 1008	3190.11 99 15411070										<b>1.551,88</b>	
		540.754,00	28.726,00	0,00	0,00	187.012,00	382.468,00	0,00	380.916,12	380.916,12	380.916,12	<b>1.551,88</b>	
0000169	12 361 1008	3190.13 99 15411070										<b>37,00</b>	
		144.537,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37,00</b>	
0001725	12 365 1008	3190.04 99 15411070										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0001726	12 365 1008	3190.11 99 15411070										<b>1.224,00</b>	
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0001727	12 365 1008	3190.13 99 15411070										<b>514,00</b>	
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>	
0001728	12 365 1008	3190.92 99 15411070										<b>500,00</b>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15411070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%</b>											
	<b>840.000,00</b>	<b>114.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.547,00</b>	<b>549.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>		<b>18.477,76</b>
0001743 12 367 1008 3190.04 99 15411070	1.224,00	38.377,00	0,00	0,00	13.200,00	26.401,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		<b>1,00</b>
0001744 12 367 1008 3190.11 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001745 12 367 1008 3190.13 99 15411070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001746 12 367 1008 3190.92 99 15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001866 12 365 1008 3190.04 99 15411070	1.224,00	18.118,00	0,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	19.341,00	19.341,00	19.341,00		<b>1,00</b>
0001868 12 365 1008 3190.11 99 15411070	1.224,00	29.166,00	0,00	0,00	0,00	30.390,00	0,00	30.389,03	30.389,03	30.389,03		<b>0,97</b>
0001869 12 365 1008 3190.13 99 15411070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001870 12 365 1008 3190.16 99 15411070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001871 12 365 1008 3190.92 99 15411070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001886 12 366 1008 3190.04 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001887 12 366 1008 3190.11 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001888 12 366 1008 3190.13 99 15411070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001889 12 366 1008 3190.16 99 15411070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001890 12 366 1008 3190.92 99 15411070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002076 12 361 1008 3190.94 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002083 12 365 1008 3190.94 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002088 12 367 1008 3190.94 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002100 12 365 1008 3190.94 99 15411070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15411070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%</b>											
	<b>840.000,00</b>	<b>114.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.547,00</b>	<b>549.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>	<b>531.362,24</b>		<b>18.477,76</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002105 12 366 1008 3190.94 99 15411070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002134 12 361 1008 3190.16 99 15411070												<b>265,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	235,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>265,00</b>
0002135 12 361 1008 3190.92 99 15411070												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>15421030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>											
	<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>		<b>60.563,13</b>
0000845 12 365 1008 4490.51 99 15421030												<b>236,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.764,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>236,00</b>
0000846 12 365 1008 4490.52 99 15421030												<b>32,00</b>
	74.332,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>32,00</b>
0000847 12 361 1008 4490.51 99 15421030												<b>4,00</b>
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	110.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4,00</b>
0000848 12 361 1008 4490.52 99 15421030												<b>682,00</b>
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	121.318,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>682,00</b>
0000853 12 365 1008 4490.52 99 15421030												<b>1,00</b>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000854 12 365 1008 4490.51 99 15421030												<b>1,13</b>
	94.138,00	244.307,00	0,00	0,00	0,00	338.445,00	0,00	338.443,87	338.443,87	338.443,87		<b>1,13</b>
0001660 12 361 1008 3390.39 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001661 12 361 1008 4490.51 99 15421030												<b>1,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001669 12 361 1008 3390.39 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001672 12 361 1008 4490.52 99 15421030												<b>1.000,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001689 12 365 1008 3390.39 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001698 12 365 1008 3390.39 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001707 12 361 1008 3390.39 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>											<b>60.563,13</b>
	<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>		<b>60.563,13</b>
0001777 12 367 1008 3190.04 99 15421030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001778 12 367 1008 3190.11 99 15421030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001779 12 367 1008 3190.13 99 15421030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001780 12 367 1008 3190.92 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001781 12 367 1008 3350.41 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001782 12 367 1008 3350.43 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001783 12 367 1008 3390.04 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001784 12 367 1008 3390.14 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001785 12 367 1008 3390.30 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001786 12 367 1008 3390.33 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001787 12 367 1008 3390.34 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001788 12 367 1008 3390.35 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001790 12 367 1008 3390.36 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001791 12 367 1008 3390.39 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001792 12 367 1008 3390.48 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001793 12 367 1008 3390.92 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001794 12 367 1008 3390.93 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001795 12 367 1008 4490.52 99 15421030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>	
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>		<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>										
		<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>60.563,13</b>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001835	12 365 1008 3190.04 99 15421030											1.224,00
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001836	12 365 1008 3190.11 99 15421030											1.224,00
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001837	12 365 1008 3190.13 99 15421030											514,00
		514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
0001838	12 365 1008 3190.16 99 15421030											200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001839	12 365 1008 3190.92 99 15421030											200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001840	12 365 1008 3390.04 99 15421030											500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001841	12 365 1008 3390.14 99 15421030											200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001842	12 365 1008 3390.30 99 15421030											1,00
		500,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	0,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	1,00
0001843	12 365 1008 3390.33 99 15421030											200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001844	12 365 1008 3390.34 99 15421030											500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001845	12 365 1008 3390.35 99 15421030											500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001846	12 365 1008 3390.36 99 15421030											9,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
0001847	12 365 1008 3390.39 99 15421030											1,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0001848	12 365 1008 3390.92 99 15421030											200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001849	12 365 1008 4490.52 99 15421030											1,00
		500,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1,00
0001935	12 365 1008 3190.04 99 15421030											1.224,00
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001936	12 365 1008 3190.11 99 15421030											1.224,00
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>											<b>60.563,13</b>
	<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>		<b>60.563,13</b>
0001937 12 365 1008 3190.13 99 15421030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001938 12 365 1008 3190.92 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001939 12 365 1008 3390.04 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001940 12 365 1008 3390.14 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001941 12 365 1008 3390.30 99 15421030												<b>91,00</b>
	11.000,00	27.127,00	0,00	0,00	9.200,00	28.927,00	0,00	28.836,00	28.836,00	28.836,00		<b>91,00</b>
0001942 12 365 1008 3390.33 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001943 12 365 1008 3390.35 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001944 12 365 1008 3390.36 99 15421030												<b>10,00</b>
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>10,00</b>
0001945 12 365 1008 3390.39 99 15421030												<b>100,00</b>
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>100,00</b>
0001946 12 365 1008 3390.92 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001947 12 365 1008 4490.52 99 15421030												<b>1,00</b>
	500,00	43.581,00	0,00	0,00	0,00	44.081,00	0,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00		<b>1,00</b>
0001964 12 365 1008 4490.61 99 15421030												<b>7.361,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	7.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7.361,00</b>
0001971 12 361 1008 3190.04 99 15421030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001972 12 361 1008 3190.11 99 15421030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001973 12 361 1008 3190.13 99 15421030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001974 12 361 1008 3190.16 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001975 12 361 1008 3190.92 99 15421030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001976 12 361 1008 3390.04 99 15421030												<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>	
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>		<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>										
		<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>60.563,13</b>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001977	12 361 1008	3390.14 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001978	12 361 1008	3390.18 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001979	12 361 1008	3390.30 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001980	12 361 1008	3390.34 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001981	12 361 1008	3390.35 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001982	12 361 1008	3390.36 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001983	12 361 1008	3390.39 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001984	12 361 1008	3390.47 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001985	12 361 1008	3390.92 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001986	12 361 1008	3390.93 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001987	12 361 1008	4490.51 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001988	12 361 1008	4490.52 99 15421030										<b>1,00</b>
			500,00	1.061,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	<b>1,00</b>
0001989	12 361 1008	4490.92 99 15421030										<b>200,00</b>
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0001999	12 361 1008	3390.31 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0002002	12 361 1008	3390.32 99 15421030										<b>500,00</b>
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0002093	12 367 1008	3190.94 99 15421030										<b>1.224,00</b>
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002096	12 365 1008	3190.94 99 15421030										<b>1.224,00</b>
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação  Sem Reservas Com Reservas
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>										<b>60.563,13</b>
	<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>60.563,13</b>
0002111 12 366 1008 3190.94 99 15421030											<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002114 12 365 1008 3190.94 99 15421030											<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002120 12 361 1008 3190.94 99 15421030											<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002177 12 366 1008 3190.04 99 15421030											<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002178 12 366 1008 3190.11 99 15421030											<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0002179 12 366 1008 3190.13 99 15421030											<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
0002180 12 366 1008 3190.16 99 15421030											<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0002181 12 366 1008 3190.92 99 15421030											<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0002182 12 366 1008 3390.04 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002183 12 366 1008 3390.14 99 15421030											<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0002184 12 366 1008 3390.18 99 15421030											<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0002185 12 366 1008 3390.30 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002186 12 366 1008 3390.31 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002187 12 366 1008 3390.32 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002188 12 366 1008 3390.33 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002189 12 366 1008 3390.34 99 15421030											<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0002190 12 366 1008 3390.35 99 15421030											<b>2.000,00</b>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0002191 12 366 1008 3390.36 99 15421030											<b>1.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15421030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%</b>											
	<b>630.000,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.595,00</b>	<b>484.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>	<b>424.391,87</b>		<b>60.563,13</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0002192 12 366 1008 3390.39 99 15421030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0002193 12 366 1008 3390.92 99 15421030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0002194 12 366 1008 3390.93 99 15421030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002195 12 366 1008 4490.52 99 15421030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
<b>15421070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%</b>											
	<b>1.470.000,00</b>	<b>824.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.299,00</b>	<b>991.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.424,98</b>	<b>977.424,98</b>	<b>977.424,98</b>		<b>14.071,02</b>
0000855 12 361 1008 3190.11 99 15421070												<b>63,95</b>
	983.722,00	0,00	0,00	0,00	837.743,00	145.979,00	0,00	145.915,05	145.915,05	145.915,05		<b>63,95</b>
0000856 12 361 1008 3190.04 99 15421070												<b>80,00</b>
	231.780,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>80,00</b>
0000857 12 361 1008 3190.13 99 15421070												<b>30,00</b>
	233.730,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>30,00</b>
0001729 12 365 1008 3190.04 99 15421070												<b>1,00</b>
	1.224,00	18.451,00	0,00	0,00	0,00	19.675,00	0,00	19.674,00	19.674,00	19.674,00		<b>1,00</b>
0001730 12 365 1008 3190.11 99 15421070												<b>623,91</b>
	1.224,00	367.197,00	0,00	0,00	0,00	368.421,00	0,00	367.797,09	367.797,09	367.797,09		<b>623,91</b>
0001731 12 365 1008 3190.13 99 15421070												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001732 12 365 1008 3190.92 99 15421070												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001747 12 367 1008 3190.04 99 15421070												<b>1,00</b>
	1.224,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		<b>1,00</b>
0001748 12 367 1008 3190.11 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001749 12 367 1008 3190.13 99 15421070												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001750 12 367 1008 3190.92 99 15421070												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001872 12 365 1008 3190.04 99 15421070												<b>1,40</b>
	1.224,00	145.202,00	0,00	0,00	0,00	146.426,00	0,00	146.424,60	146.424,60	146.424,60		<b>1,40</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15421070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%</b>											
	<b>1.470.000,00</b>	<b>824.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.299,00</b>	<b>991.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.424,98</b>	<b>977.424,98</b>	<b>977.424,98</b>		<b>14.071,02</b>
0001873 12 365 1008 3190.11 99 15421070												<b>0,76</b>
	1.224,00	268.671,00	0,00	0,00	0,00	269.895,00	0,00	269.894,24	269.894,24	269.894,24		<b>0,76</b>
0001874 12 365 1008 3190.13 99 15421070												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001875 12 365 1008 3190.16 99 15421070												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001876 12 365 1008 3190.92 99 15421070												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001891 12 366 1008 3190.04 99 15421070												<b>1,00</b>
	1.224,00	13.297,00	0,00	0,00	0,00	14.521,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		<b>1,00</b>
0001892 12 366 1008 3190.11 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001893 12 366 1008 3190.13 99 15421070												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001894 12 366 1008 3190.16 99 15421070												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001895 12 366 1008 3190.92 99 15421070												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002077 12 361 1008 3190.94 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002084 12 365 1008 3190.94 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002087 12 367 1008 3190.94 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002101 12 365 1008 3190.94 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002106 12 366 1008 3190.94 99 15421070												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002133 12 361 1008 3190.16 99 15421070												<b>344,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	156,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>344,00</b>
0002136 12 361 1008 3190.92 99 15421070												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>15431030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>											
	<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>		<b>40.781,40</b>
0001662 12 361 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15431030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>											
	<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>		<b>40.781,40</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001663 12 361 1008 4490.51 99 15431030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001670 12 361 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001671 12 361 1008 4490.52 99 15431030												<b>46,00</b>
	300,00	0,00	0,00	0,00	254,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>46,00</b>
0001690 12 365 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001692 12 365 1008 4490.51 99 15431030												<b>200,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001694 12 365 1008 4490.52 99 15431030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001699 12 365 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001701 12 365 1008 4490.51 99 15431030												<b>1,40</b>
	1.000,00	179.616,00	0,00	0,00	45.400,00	135.216,00	0,00	135.214,60	135.214,60	135.214,60		<b>1,40</b>
0001703 12 365 1008 4490.52 99 15431030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001708 12 361 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001710 12 361 1008 4490.51 99 15431030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001712 12 361 1008 4490.52 99 15431030												<b>0,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0001796 12 367 1008 3190.04 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001797 12 367 1008 3190.11 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001798 12 367 1008 3190.13 99 15431030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001799 12 367 1008 3190.92 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001800 12 367 1008 3350.41 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15431030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>											<b>40.781,40</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>		<b>40.781,40</b>
0001801 12 367 1008 3350.43 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001802 12 367 1008 3390.04 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001803 12 367 1008 3390.14 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001804 12 367 1008 3390.30 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001805 12 367 1008 3390.33 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001806 12 367 1008 3390.34 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001807 12 367 1008 3390.35 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001808 12 367 1008 3390.36 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001809 12 367 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001810 12 367 1008 3390.48 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001811 12 367 1008 3390.92 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001812 12 367 1008 3390.93 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001813 12 367 1008 4490.52 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001850 12 365 1008 3190.04 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001851 12 365 1008 3190.11 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001852 12 365 1008 3190.13 99 15431030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001853 12 365 1008 3190.16 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001854 12 365 1008 3190.92 99 15431030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>	
13.633.362,00		7.002.831,35		0,00	0,00	6.769.572,00	13.866.621,35	0,00	13.315.793,01	12.965.670,31	12.964.463,20	550.828,34
15431030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%											40.781,40	
45.000,00		213.017,00		0,00	0,00	56.821,00	201.196,00	0,00	160.414,60	160.414,60	160.414,60	40.781,40
200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0001855	12	365	1008	3390.04	99	15431030						200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001856	12	365	1008	3390.14	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001857	12	365	1008	3390.30	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001858	12	365	1008	3390.33	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001859	12	365	1008	3390.34	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001860	12	365	1008	3390.35	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001861	12	365	1008	3390.36	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001862	12	365	1008	3390.39	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001863	12	365	1008	3390.92	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001864	12	365	1008	4490.52	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001948	12	365	1008	3190.04	99	15431030			0,00	0,00	0,00	1.224,00
						1.224,00			0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001949	12	365	1008	3190.11	99	15431030			0,00	0,00	0,00	1.224,00
						1.224,00			0,00	0,00	0,00	1.224,00
0001950	12	365	1008	3190.13	99	15431030			0,00	0,00	0,00	514,00
						514,00			0,00	0,00	0,00	514,00
0001951	12	365	1008	3190.92	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001952	12	365	1008	3390.92	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001953	12	365	1008	3390.04	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00
0001954	12	365	1008	3390.14	99	15431030			0,00	0,00	0,00	200,00
						200,00			0,00	0,00	0,00	200,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15431030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>											<b>40.781,40</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>		<b>40.781,40</b>
0001955 12 365 1008 3390.30 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001956 12 365 1008 3390.33 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001957 12 365 1008 3390.35 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001958 12 365 1008 3390.36 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001959 12 365 1008 3390.39 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001960 12 365 1008 4490.52 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001965 12 365 1008 4490.61 99 15431030												<b>433,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	567,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>433,00</b>
0001990 12 361 1008 3190.04 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001991 12 361 1008 3190.11 99 15431030												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0001992 12 361 1008 3190.13 99 15431030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0001993 12 361 1008 3190.16 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001994 12 361 1008 3190.92 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001995 12 361 1008 3390.04 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001996 12 361 1008 3390.14 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001997 12 361 1008 3390.30 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001998 12 361 1008 3390.31 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002003 12 361 1008 3390.32 99 15431030												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0002004 12 361 1008 3390.34 99 15431030												<b>200,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas		
<b>12 Educação</b>											<b>550.828,34</b>		
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>	
<b>15431030</b>		<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>										<b>40.781,40</b>	
		<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>40.781,40</b>	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002005	12 361 1008	3390.35 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002006	12 361 1008	3390.36 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002007	12 361 1008	3390.39 99 15431030										<b>101,00</b>	
			200,00	33.401,00	0,00	0,00	8.300,00	25.301,00	0,00	25.200,00	25.200,00	<b>101,00</b>	
0002008	12 361 1008	3390.47 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002009	12 361 1008	3390.92 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002010	12 361 1008	3390.93 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002011	12 361 1008	4490.51 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002012	12 361 1008	4490.52 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002013	12 361 1008	4490.92 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002031	12 361 1008	3390.18 99 15431030										<b>200,00</b>	
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	
0002094	12 367 1008	3190.94 99 15431030										<b>224,00</b>	
			224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>	
0002095	12 365 1008	3190.94 99 15431030										<b>224,00</b>	
			224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>	
0002112	12 366 1008	3190.94 99 15431030										<b>224,00</b>	
			224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>	
0002113	12 365 1008	3190.94 99 15431030										<b>224,00</b>	
			224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>	
0002121	12 361 1008	3190.94 99 15431030										<b>224,00</b>	
			224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>	
0002196	12 366 1008	3190.04 99 15431030										<b>1.224,00</b>	
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	
0002197	12 366 1008	3190.11 99 15431030										<b>1.224,00</b>	
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15431030</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%</b>											
	<b>45.000,00</b>	<b>213.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.821,00</b>	<b>201.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>	<b>160.414,60</b>		<b>40.781,40</b>
0002198 12 366 1008 3190.13 99 15431030												<b>514,00</b>
	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>514,00</b>
0002199 12 366 1008 3190.16 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002200 12 366 1008 3190.92 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002201 12 366 1008 3390.04 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002202 12 366 1008 3390.14 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002203 12 366 1008 3390.18 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002204 12 366 1008 3390.30 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002205 12 366 1008 3390.31 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002206 12 366 1008 3390.32 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002207 12 366 1008 3390.33 99 15431030												<b>0,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0002208 12 366 1008 3390.34 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002209 12 366 1008 3390.35 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002210 12 366 1008 3390.36 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002211 12 366 1008 3390.39 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002212 12 366 1008 3390.92 99 15431030												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002213 12 366 1008 3390.93 99 15431030												<b>770,00</b>
	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>770,00</b>
0002214 12 366 1008 4490.52 99 15431030												<b>1.000,00</b>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
<b>15431070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%</b>											
												<b>20.820,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>	
	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.180,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.820,00</b>	
0001733 12 365 1008 3190.04 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001734 12 365 1008 3190.11 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001735 12 365 1008 3190.13 99 15431070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0001736 12 365 1008 3190.92 99 15431070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001751 12 367 1008 3190.04 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001752 12 367 1008 3190.11 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001753 12 367 1008 3190.13 99 15431070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0001754 12 367 1008 3190.92 99 15431070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001877 12 365 1008 3190.04 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001878 12 365 1008 3190.11 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001879 12 365 1008 3190.13 99 15431070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0001880 12 365 1008 3190.16 99 15431070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001881 12 365 1008 3190.92 99 15431070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001896 12 366 1008 3190.04 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001897 12 366 1008 3190.11 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
0001898 12 366 1008 3190.13 99 15431070	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
0001899 12 366 1008 3190.16 99 15431070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0001900 12 366 1008 3190.92 99 15431070	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15431070Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.180,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.820,00</b>
0002078 12 361 1008 3190.94 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002085 12 365 1008 3190.94 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002086 12 367 1008 3190.94 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002102 12 365 1008 3190.94 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002107 12 366 1008 3190.94 99 15431070	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0002127 12 361 1008 3190.04 99 15431070	20.224,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>24,00</b>
0002128 12 361 1008 3190.11 99 15431070	55.224,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>24,00</b>
0002129 12 361 1008 3190.13 99 15431070	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4,00</b>
0002130 12 361 1008 3190.16 99 15431070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0002131 12 361 1008 3190.92 99 15431070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>15500000Transferência do Salário- Educação</b>	<b>108.000,00</b>	<b>114.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.373,00</b>	<b>189.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.998,97</b>	<b>162.984,72</b>	<b>162.984,72</b>		<b>9.666,03</b>
0000345 12 361 1008 3190.13 99 15500000	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5.086,00</b>
0000347 12 361 1008 3390.14 99 15500000	557,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00		<b>1,00</b>
0000348 12 361 1008 3390.30 99 15500000	14.000,00	55.222,00	0,00	0,00	0,00	69.222,00	0,00	69.220,93	52.206,68	52.206,68		<b>1,07</b>
0000349 12 361 1008 3390.33 99 15500000	597,00	0,00	0,00	0,00	525,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>72,00</b>
0000350 12 361 1008 3390.36 99 15500000	32.267,00	56.012,00	0,00	0,00	0,00	88.279,00	0,00	88.278,00	88.278,00	88.278,00		<b>1,00</b>
0000351 12 361 1008 3390.39 99 15500000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.848,00	19.152,00	0,00	19.140,04	19.140,04	19.140,04		<b>11,96</b>
0000352 12 361 1008 3390.92 99 15500000												<b>557,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação Sem Reservas Com Reservas	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga		
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15500000Transferência do Salário- Educação</b>												<b>9.666,03</b>
	<b>108.000,00</b>	<b>114.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.373,00</b>	<b>189.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.998,97</b>	<b>162.984,72</b>	<b>162.984,72</b>		<b>9.666,03</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000353 12 361 1008 3390.93 99 15500000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000354 12 361 1008 4490.52 99 15500000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001053 12 361 1008 3390.04 99 15500000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001054 12 361 1008 3390.34 99 15500000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
<b>15510000Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>												<b>459,40</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>2.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>	<b>2.217,60</b>		<b>459,40</b>
0000194 12 361 1008 3390.30 99 15510000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	323,00	2.677,00	0,00	2.217,60	2.217,60	2.217,60		<b>459,40</b>
<b>15520000Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>												<b>1.992,31</b>
	<b>143.000,00</b>	<b>110.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.270,00</b>	<b>213.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.148,69</b>	<b>211.148,69</b>	<b>211.148,69</b>		<b>1.992,31</b>
0000356 12 306 2015 3390.30 99 15520000	35.000,00	34.479,00	0,00	0,00	20.640,00	48.839,00	0,00	48.833,56	48.833,56	48.833,56		<b>5,44</b>
0000358 12 306 2015 3390.30 99 15520000	89.000,00	51.237,00	0,00	0,00	19.630,00	120.607,00	0,00	120.603,78	120.603,78	120.603,78		<b>3,22</b>
0000360 12 306 1008 3390.30 99 15520000	2.000,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00	4.832,28	4.832,28	4.832,28		<b>0,72</b>
0000402 12 306 2015 3390.30 99 15520000	14.000,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	20.362,00	0,00	20.360,55	20.360,55	20.360,55		<b>1,45</b>
0001757 12 306 2015 3390.30 99 15520000	3.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	16.518,52	16.518,52	16.518,52		<b>1.981,48</b>
<b>15530000Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P</b>												<b>2.052,96</b>
	<b>71.000,00</b>	<b>18.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,00</b>	<b>74.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.474,04</b>	<b>72.474,04</b>	<b>72.474,04</b>		<b>2.052,96</b>
0000282 12 361 1008 3390.04 99 15530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000283 12 361 1008 3390.30 99 15530000	24.000,00	17.368,00	0,00	0,00	9.893,00	31.475,00	0,00	31.474,04	31.474,04	31.474,04		<b>0,96</b>
0000284 12 361 1008 3390.36 99 15530000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>51,00</b>
0000285 12 361 1008 3390.39 99 15530000	40.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	41.001,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

## Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15530000</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P</b>											
	<b>71.000,00</b>	<b>18.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,00</b>	<b>74.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.474,04</b>	<b>72.474,04</b>	<b>72.474,04</b>		<b>2.052,96</b>
0000286 12 361 1008 3390.47 99 15530000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000287 12 361 1008 3390.92 99 15530000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>15690000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências</b>											
	<b>359.400,00</b>	<b>25.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.797,00</b>	<b>93.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>		<b>17.601,72</b>
0000085 12 365 1008 3390.39 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000088 12 365 1008 4490.51 99 15690000	239.991,00	0,00	0,00	0,00	239.980,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>11,00</b>
0000091 12 365 1008 4490.52 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000095 12 365 1008 3390.93 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000098 12 361 1008 3390.39 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000101 12 361 1008 4490.51 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.551,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>449,00</b>
0000104 12 361 1008 4490.52 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>850,00</b>
0000108 12 361 1008 3390.93 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000111 12 361 1008 3390.39 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000114 12 361 1008 4490.51 99 15690000	51.000,00	25.162,00	0,00	0,00	0,00	76.162,00	0,00	76.160,83	76.160,83	76.160,83		<b>1,17</b>
0000117 12 361 1008 3390.93 99 15690000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000120 12 361 1008 3390.39 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000123 12 361 1008 4490.52 99 15690000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.841,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.159,00</b>
0000127 12 361 1008 3390.93 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000288 12 361 1008 3190.04 99 15690000												<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
		<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>	<b>550.828,34</b>
<b>15690000Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências</b>												<b>17.601,72</b>
		<b>359.400,00</b>	<b>25.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.797,00</b>	<b>93.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>	<b>17.601,72</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000289	12 361 1008 3190.11 99 15690000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000290	12 361 1008 3190.13 99 15690000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>514,00</b>
0000291	12 361 1008 3350.41 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000292	12 361 1008 3350.43 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000293	12 361 1008 3390.04 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000294	12 361 1008 3390.14 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000295	12 361 1008 3390.30 99 15690000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000296	12 361 1008 3390.33 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000297	12 361 1008 3390.35 99 15690000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.113,00</b>
0000298	12 361 1008 3390.36 99 15690000	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.447,00</b>
0000299	12 361 1008 3390.39 99 15690000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
0000300	12 361 1008 3390.48 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000301	12 361 1008 3390.92 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	490,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67,00</b>
0000302	12 361 1008 3390.93 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	2,45	2,45	2,45	<b>554,55</b>
0000303	12 361 1008 4490.52 99 15690000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>112,00</b>
0000304	12 361 1008 4490.92 99 15690000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000472	12 365 1008 4490.51 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15690000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências</b>											
	<b>359.400,00</b>	<b>25.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.797,00</b>	<b>93.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>	<b>76.163,28</b>		<b>17.601,72</b>
0000503 12 365 1008 3390.39 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000508 12 365 1008 3390.93 99 15690000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000509 12 365 1008 4490.52 99 15690000	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>80,00</b>
0001001 12 361 1008 3390.34 99 15690000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
<b>15710000</b>	<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação</b>											
	<b>245.100,00</b>	<b>524.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.256,00</b>	<b>615.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.503,06</b>	<b>602.503,06</b>	<b>602.503,06</b>		<b>12.716,94</b>
0000086 12 365 1008 3390.39 99 15710000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000089 12 365 1008 4490.51 99 15710000	7.000,00	280.974,00	0,00	0,00	0,00	287.974,00	0,00	287.973,18	287.973,18	287.973,18		<b>0,82</b>
0000092 12 365 1008 4490.52 99 15710000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000096 12 365 1008 3390.93 99 15710000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000099 12 361 1008 3390.39 99 15710000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000102 12 361 1008 4490.51 99 15710000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.698,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>302,00</b>
0000105 12 361 1008 4490.52 99 15710000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.210,00</b>
0000109 12 361 1008 3390.93 99 15710000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000112 12 361 1008 3390.39 99 15710000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>408,00</b>
0000118 12 361 1008 3390.93 99 15710000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000216 12 361 1008 3190.13 99 15710000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>100,00</b>
0000217 12 361 1008 3390.30 99 15710000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>99,00</b>
0000218 12 361 1008 3390.33 99 15710000												<b>99,00</b>
												<b>1.192,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>12 Educação</b>												<b>550.828,34</b>
	<b>13.633.362,00</b>	<b>7.002.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.572,00</b>	<b>13.866.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.793,01</b>	<b>12.965.670,31</b>	<b>12.964.463,20</b>		<b>550.828,34</b>
<b>15710000</b>	<b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação</b>											
	<b>245.100,00</b>	<b>524.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.256,00</b>	<b>615.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.503,06</b>	<b>602.503,06</b>	<b>602.503,06</b>		<b>12.716,94</b>
	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000219 12 361 1008 3390.36 99 15710000												<b>7,00</b>
	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,00</b>
0000220 12 361 1008 3390.39 99 15710000												<b>1,00</b>
	70.600,00	48.633,00	0,00	0,00	0,00	119.233,00	0,00	119.232,00	119.232,00	119.232,00		<b>1,00</b>
0000221 12 361 1008 3390.92 99 15710000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000222 12 361 1008 3390.93 99 15710000												<b>694,37</b>
	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	497,63	497,63	497,63		<b>694,37</b>
0000501 12 365 1008 4490.51 99 15710000												<b>1.000,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000502 12 365 1008 3390.39 99 15710000												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0000504 12 365 1008 3390.93 99 15710000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000510 12 365 1008 4490.52 99 15710000												<b>1.700,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.700,00</b>
0000976 12 361 1008 3390.04 99 15710000												<b>1.224,00</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
0000977 12 361 1008 3390.34 99 15710000												<b>1.113,00</b>
	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001675 12 361 1008 3390.39 99 15710000												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001676 12 361 1008 4490.52 99 15710000												<b>1.150,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.150,00</b>
0001677 12 361 1008 3390.93 99 15710000												<b>200,00</b>
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>200,00</b>
0001685 12 361 1008 4490.51 99 15710000												<b>0,75</b>
	31.500,00	194.769,00	0,00	0,00	31.468,00	194.801,00	0,00	194.800,25	194.800,25	194.800,25		<b>0,75</b>
<b>25401070</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</b>											
	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.010,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.891,21</b>	<b>101.891,21</b>	<b>101.891,21</b>		<b>119,14</b>
0012231 12 361 1008 3190.11 99 25401070												<b>119,14</b>
	0,00	102.010,35	0,00	0,00	0,00	102.010,35	0,00	101.891,21	101.891,21	101.891,21		<b>119,14</b>
<b>13 Cultura</b>												<b>24.463,47</b>
	<b>488.403,00</b>	<b>428.841,00</b>	<b>149.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.642,00</b>	<b>903.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>878.787,61</b>	<b>685.030,99</b>	<b>684.585,23</b>		<b>24.463,47</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>13 Cultura</b>												<b>24.463,47</b>
	<b>488.403,00</b>	<b>428.841,00</b>	<b>149.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.642,00</b>	<b>903.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>878.787,61</b>	<b>685.030,99</b>	<b>684.585,23</b>		<b>24.463,47</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>18.425,47</b>
	<b>462.306,00</b>	<b>403.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.582,00</b>	<b>717.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.138,53</b>	<b>506.147,33</b>	<b>505.701,57</b>		<b>18.425,47</b>
0000881 13 392 1032 3390.92 99 15000000	557,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		<b>1,00</b>
0000899 13 392 1032 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,113,00</b>
0000900 13 392 1032 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,113,00</b>
0000901 13 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,113,00</b>
0001130 13 392 1032 3350.41 99 15000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001131 13 392 1032 3390.30 99 15000000	1.000,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	4.084,71	4.084,71	4.084,71		<b>1,29</b>
0001132 13 392 1032 3390.36 99 15000000	15.000,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	0,00	16.808,00	16.808,00	16.808,00		<b>1,00</b>
0001134 13 392 1032 3390.39 99 15000000	162.000,00	191.789,00	0,00	0,00	65.418,00	288.371,00	0,00	288.330,74	258.330,74	258.330,74		<b>40,26</b>
0001137 13 392 1032 4490.52 99 15000000	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>384,00</b>
0001138 13 122 0004 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,224,00</b>
0001139 13 122 0004 3190.11 99 15000000	106.200,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	76.800,00	0,00	76.770,80	76.770,80	76.770,80		<b>29,20</b>
0001140 13 122 0004 3190.13 99 15000000	23.700,00	3.193,00	0,00	0,00	5.000,00	21.893,00	0,00	18.072,98	16.726,78	16.281,02		<b>3,820,02</b>
0001141 13 122 0004 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001142 13 122 0004 3390.04 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>192,00</b>
0001143 13 122 0004 3390.14 99 15000000	12.000,00	3.021,00	0,00	0,00	2.000,00	13.021,00	0,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00		<b>1,00</b>
0001144 13 122 0004 3390.30 99 15000000	4.000,00	796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	4.795,00	3.150,00	3.150,00		<b>1,00</b>
0001145 13 122 0004 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001146 13 122 0004 3390.33 99 15000000												<b>500,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>13 Cultura</b>												<b>24.463,47</b>
	<b>488.403,00</b>	<b>428.841,00</b>	<b>149.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.642,00</b>	<b>903.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>878.787,61</b>	<b>685.030,99</b>	<b>684.585,23</b>		<b>24.463,47</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>462.306,00</b>	<b>403.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.582,00</b>	<b>717.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.138,53</b>	<b>506.147,33</b>	<b>505.701,57</b>		<b>18.425,47</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001147 13 122 0004 3390.36 99 15000000	60.000,00	28.593,00	0,00	0,00	5.000,00	83.593,00	0,00	83.592,00	83.592,00	83.592,00		<b>1,00</b>
0001148 13 122 0004 3390.39 99 15000000	52.000,00	160.134,00	0,00	0,00	31.000,00	181.134,00	0,00	181.133,11	21.133,11	21.133,11		<b>0,89</b>
0001149 13 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	6.531,19	6.531,19	6.531,19		<b>0,81</b>
0001150 13 122 0004 3390.93 99 15000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0001151 13 122 0004 4490.52 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001152 13 122 0004 4490.92 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001153 13 392 1013 3390.30 99 15000000	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.384,00</b>
0001154 13 392 1013 3390.36 99 15000000	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>218,00</b>
0001155 13 392 1013 3390.39 99 15000000	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>789,00</b>
0001156 13 392 1013 4490.52 99 15000000	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.577,00</b>
0002058 13 122 0004 3190.94 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>224,00</b>
<b>17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>	<b>8.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.097,00</b>
0001133 13 392 1032 3390.36 99 17000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001135 13 392 1032 3390.39 99 17000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001136 13 392 1032 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
<b>17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>31.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.941,00</b>
0001416 13 392 1032 3390.36 99 17010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.440,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>13</b>	<b>Cultura</b>											<b>24.463,47</b>
		<b>488.403,00</b>	<b>428.841,00</b>	<b>149.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.642,00</b>	<b>903.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>878.787,61</b>	<b>685.030,99</b>	<b>684.585,23</b>	<b>24.463,47</b>
	<b>17010000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>										<b>1.941,00</b>
		<b>7.500,00</b>	<b>25.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>31.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.941,00</b>
0001417	13 392 1032 3390.39 99 17010000	5.000,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>1,00</b>
0001418	13 392 1032 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
	<b>17040000</b>	<b>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>										<b>2.000,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0001419	13 122 0004 3190.13 99 17040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
	<b>17110000</b>	<b>Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>										<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
0012265	13 122 0004 3390.39 99 17110000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>0,00</b>
	<b>17150000</b>	<b>Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual</b>										<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.686,25</b>	<b>56.686,25</b>	<b>56.686,25</b>	<b>0,00</b>
0012238	13 392 1032 3390.39 99 17150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0012247	13 392 1032 3390.36 99 17150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0012248	13 392 1032 3390.39 99 17150000	0,00	10.505,71	0,00	0,00	0,00	10.505,71	0,00	10.505,71	10.505,71	10.505,71	<b>0,00</b>
0012251	13 392 1032 3390.35 99 17150000	0,00	42.198,09	0,00	0,00	0,00	42.198,09	0,00	42.198,09	42.198,09	42.198,09	<b>0,00</b>
		0,00	3.982,45	0,00	0,00	0,00	3.982,45	0,00	3.982,45	3.982,45	3.982,45	<b>0,00</b>
	<b>17160000</b>	<b>Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura</b>										<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.962,83</b>	<b>22.197,41</b>	<b>22.197,41</b>	<b>0,00</b>
0012239	13 392 1032 3390.39 99 17160000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0012250	13 392 1032 3390.31 99 17160000	0,00	22.962,83	0,00	0,00	0,00	22.962,83	0,00	22.962,83	22.197,41	22.197,41	<b>0,00</b>
	<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>										<b>18.337,12</b>
		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>134.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.019,88</b>	<b>113.595,96</b>	<b>113.403,16</b>	<b>18.337,12</b>
	<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>										<b>15.897,12</b>
		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>121.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.459,88</b>	<b>103.035,96</b>	<b>102.843,16</b>	<b>15.897,12</b>
0000412	14 422 1031 4490.51 99 15000000	11.922,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76,00</b>
0000433	14 422 2010 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>											<b>18.337,12</b>
		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>134.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.019,88</b>	<b>113.595,96</b>	<b>113.403,16</b>	<b>18.337,12</b>
	<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>										<b>15.897,12</b>
		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>121.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.459,88</b>	<b>103.035,96</b>	<b>102.843,16</b>	<b>15.897,12</b>
0000434	14 422 2010 3190.11 99 15000000	81.700,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	65.200,00	0,00	65.187,96	65.187,96	65.187,96	<b>12,04</b>
0000435	14 422 2010 3190.13 99 15000000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.084,86	16.963,76	16.910,96	<b>215,14</b>
0000436	14 422 2010 3190.16 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000437	14 422 2010 3190.92 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000438	14 422 2010 3350.41 99 15000000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>119,00</b>
0000439	14 422 2010 3390.04 99 15000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>
0000440	14 422 2010 3390.14 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	560,00	560,00	420,00	<b>37,00</b>
0000441	14 422 2010 3390.30 99 15000000	700,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.074,37	2.624,37	2.624,37	<b>36,63</b>
0000442	14 422 2010 3390.33 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000443	14 422 2010 3390.36 99 15000000	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
0000444	14 422 2010 3390.39 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	<b>790,00</b>
0000445	14 422 2010 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0000446	14 422 2010 4490.52 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80,00</b>
0000447	14 422 2010 3390.18 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000448	14 422 2010 3390.19 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000449	14 422 2010 3390.30 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.192,00</b>
0000450	14 422 2010 3390.32 99 15000000	2.982,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	<b>1,00</b>
0000451	14 422 2010 3390.36 99 15000000											<b>1.192,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>14 Direitos da Cidadania</b>												<b>18.337,12</b>
		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>134.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.019,88</b>	<b>113.595,96</b>	<b>113.403,16</b>	<b>18.337,12</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>159.975,00</b>	<b>12.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>121.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.459,88</b>	<b>103.035,96</b>	<b>102.843,16</b>	<b>15.897,12</b>
		1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000452	14 422 2010 3390.39 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.387,77	3.244,95	3.244,95	1.612,23
0000453	14 422 2010 3390.46 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
0000454	14 422 2010 3390.48 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
0000455	14 422 2010 3390.49 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	650,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
0000456	14 422 1031 3390.30 99 15000000	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
0000457	14 422 1031 3390.36 99 15000000	1.447,00	4.054,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	1,00
0000458	14 422 1031 3390.39 99 15000000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	454,92	454,92	454,92	975,08
0000459	14 422 1031 4490.52 99 15000000	1.311,00	0,00	0,00	0,00	500,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
0000904	14 422 2010 3390.34 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0001424	14 422 2010 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001425	14 422 2010 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001426	14 422 2010 3390.35 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17110000Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>2.440,00</b>
0012256	14 422 2010 3190.11 99 17110000		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	2.440,00
<b>15 Urbanismo</b>												<b>27.879,13</b>
		<b>303.721,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,00</b>	<b>351.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>	<b>27.879,13</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>85.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.001,00</b>	<b>10.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,00</b>
0000565	15 608 1003 4490.51 99 15000000	10.113,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>15 Urbanismo</b>												<b>27.879,13</b>
	<b>303.721,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,00</b>	<b>351.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>		<b>27.879,13</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>85.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.001,00</b>	<b>10.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.758,00</b>
0000989 15 451 2012 4490.51 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000993 15 451 2012 4490.61 99 15000000	22.260,00	0,00	0,00	0,00	21.947,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>313,00</b>
0000997 15 452 2012 4490.51 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0000999 15 452 2012 4490.61 99 15000000	11.922,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>72,00</b>
0001004 15 451 2012 4490.51 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001008 15 451 2012 4490.51 99 15000000	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>30,00</b>
0001009 15 451 2012 4490.52 99 15000000	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4.769,00</b>
0001016 15 451 1003 4490.51 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001018 15 451 1003 4490.52 99 15000000	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.339,00</b>
<b>17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>	<b>164.540,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.876,00</b>	<b>329.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>		<b>5.393,13</b>
0000564 15 608 1003 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	558,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>39,00</b>
0000566 15 608 1003 4490.51 99 17000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.932,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>68,00</b>
0000567 15 608 1003 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	158,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>439,00</b>
0000831 15 451 2012 3390.39 99 17000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000832 15 451 2012 4490.51 99 17000000	28.421,00	76.983,00	0,00	0,00	3.000,00	102.404,00	0,00	102.402,54	0,00	0,00		<b>1,46</b>
0000988 15 451 2012 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000990 15 451 2012 4490.51 99 17000000	77.000,00	220.644,00	0,00	0,00	76.128,00	221.516,00	0,00	221.495,33	112.231,21	112.231,21		<b>20,67</b>
0000992 15 451 2012 3390.93 99 17000000												<b>20,67</b>
												<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>15 Urbanismo</b>												<b>27.879,13</b>
	<b>303.721,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,00</b>	<b>351.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>		<b>27.879,13</b>
<b>17000000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>											<b>5.393,13</b>
	<b>164.540,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.876,00</b>	<b>329.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>		<b>5.393,13</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001006 15 451 2012 3390.93 99 17000000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0001015 15 451 1003 3390.39 99 17000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001017 15 451 1003 4490.51 99 17000000												<b>30,00</b>
	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>30,00</b>
0001019 15 451 1003 4490.52 99 17000000												<b>91,00</b>
	7.791,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>91,00</b>
0001020 15 451 1003 3390.93 99 17000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001370 15 452 2012 4490.51 99 17000000												<b>8,00</b>
	14.308,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>8,00</b>
0001371 15 452 2012 3390.39 99 17000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001372 15 452 2012 3390.93 99 17000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
<b>17010000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>											<b>11.727,00</b>
	<b>33.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.695,00</b>	<b>11.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.727,00</b>
0000833 15 451 2012 3390.39 99 17010000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000834 15 451 2012 3390.93 99 17010000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000869 15 451 2012 3390.39 99 17010000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000870 15 451 2012 3390.93 99 17010000												<b>557,00</b>
	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000939 15 451 1003 3390.39 99 17010000												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000942 15 451 1003 3390.93 99 17010000												<b>500,00</b>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000961 15 451 1003 4490.51 99 17010000												<b>0,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000981 15 451 1003 4490.52 99 17010000												<b>3.000,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>15 Urbanismo</b>												<b>27.879,13</b>
	<b>303.721,00</b>	<b>297.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.571,00</b>	<b>351.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.897,87</b>	<b>112.231,21</b>	<b>112.231,21</b>		<b>27.879,13</b>
<b>17010000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>											<b>11.727,00</b>
	<b>33.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.695,00</b>	<b>11.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.727,00</b>
0000991 15 451 2012 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000996 15 452 2012 3390.39 99 17010000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000998 15 452 2012 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001000 15 452 2012 3390.93 99 17010000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001005 15 451 2012 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001262 15 608 1003 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	264,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>236,00</b>
0001284 15 608 1003 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001285 15 608 1003 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.567,00</b>
<b>17550000</b>	<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>											<b>1,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
0001238 15 608 1003 4490.51 99 17550000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
<b>16 Habitação</b>												<b>8.414,00</b>
	<b>43.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>8.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.414,00</b>
<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>2.763,00</b>
	<b>16.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.763,00</b>
0000983 16 482 2012 4490.51 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	650,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>463,00</b>
0000986 16 482 2012 4490.61 99 15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.300,00</b>
<b>17000000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>											<b>4.537,00</b>
	<b>21.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.537,00</b>
0000982 16 482 2012 3390.39 99 17000000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>640,00</b>
0000984 16 482 2012 4490.51 99 17000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.300,00</b>
0000987 16 482 2012 3390.93 99 17000000												<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2024

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>16 Habitação</b>												<b>8.414,00</b>
	<b>43.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>8.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.414,00</b>
<b>17000000</b> Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	<b>21.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.537,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
<b>17010000</b> Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>6.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.114,00</b>
0000867 16 482 2012 3390.39 99 17010000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000868 16 482 2012 3390.93 99 17010000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000985 16 482 2012 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
												<b>0,00</b>
<b>17 Saneamento</b>												<b>4.841,00</b>
	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>4.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.841,00</b>
<b>15000000</b> Recursos não Vinculados de Impostos	<b>14.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>4.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.841,00</b>
0001007 17 512 2012 4490.51 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001067 17 605 1003 3390.30 99 15000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0001068 17 605 1003 3390.36 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.670,00</b>
0001069 17 605 1003 3390.39 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.670,00</b>
												<b>40.293,23</b>
<b>18 Gestão Ambiental</b>												<b>40.293,23</b>
	<b>214.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.681,00</b>	<b>112.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.314,77</b>	<b>71.407,57</b>	<b>71.407,57</b>		<b>40.293,23</b>
<b>15000000</b> Recursos não Vinculados de Impostos	<b>138.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.273,00</b>	<b>99.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.314,77</b>	<b>71.407,57</b>	<b>71.407,57</b>		<b>26.791,23</b>
0000574 18 544 1005 4490.51 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>279,00</b>
0000581 18 544 1003 4490.51 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>56,00</b>
0000902 18 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001157 18 542 0001 3290.21 99 15000000	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.231,00</b>
0001158 18 542 0001 4690.71 99 15000000	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.784,00</b>
0001159 18 122 0004 3190.04 99 15000000												<b>2.784,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>											<b>40.293,23</b>
		<b>214.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.681,00</b>	<b>112.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.314,77</b>	<b>71.407,57</b>	<b>71.407,57</b>	<b>40.293,23</b>
	<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>										<b>26.791,23</b>
		<b>138.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.273,00</b>	<b>99.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.314,77</b>	<b>71.407,57</b>	<b>71.407,57</b>	<b>26.791,23</b>
		1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0001160	18	122	0004	3190.11	99	15000000						<b>28,00</b>
				69.400,00								<b>28,00</b>
0001161	18	122	0004	3190.13	99	15000000		9.800,00	59.572,00	59.572,00	59.572,00	<b>2.953,85</b>
				15.600,00				0,00	15.600,00	0,00	11.738,95	<b>2.953,85</b>
0001162	18	122	0004	3190.16	99	15000000			12.646,15	11.738,95	11.738,95	<b>600,00</b>
				600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
0001163	18	122	0004	3190.92	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
				597,00				0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001164	18	122	0004	3350.41	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
				1.231,00				0,00	1.231,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
0001165	18	122	0004	3390.04	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
				1.231,00				0,00	1.231,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
0001166	18	122	0004	3390.14	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>
				739,00				0,00	739,00	0,00	0,00	<b>739,00</b>
0001167	18	122	0004	3390.30	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
				3.000,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
0001168	18	122	0004	3390.33	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>617,00</b>
				617,00				0,00	617,00	0,00	0,00	<b>617,00</b>
0001169	18	122	0004	3390.35	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
				5.000,00				4.999,00	1,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001170	18	122	0004	3390.36	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
				3.000,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
0001171	18	122	0004	3390.39	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>3,38</b>
				8.000,00				7.900,00	100,00	0,00	96,62	<b>3,38</b>
0001172	18	122	0004	3390.92	99	15000000			96,62	96,62	96,62	<b>557,00</b>
				557,00				0,00	557,00	0,00	0,00	<b>557,00</b>
0001173	18	122	0004	3390.93	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
				1.231,00				0,00	1.231,00	0,00	0,00	<b>1.231,00</b>
0001174	18	122	0004	4490.51	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
				2.000,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0001175	18	122	0004	4490.52	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
				1.000,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001362	18	544	1003	4490.52	99	15000000			0,00	0,00	0,00	<b>90,00</b>





# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>											<b>40.293,23</b>
		<b>214.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.681,00</b>	<b>112.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.314,77</b>	<b>71.407,57</b>	<b>71.407,57</b>	<b>40.293,23</b>
	<b>17010000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>										<b>7.969,00</b>
		<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.431,00</b>	<b>7.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,00</b>
0001329	18 544 1005 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001330	18 544 1005 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
0001342	18 544 1005 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001345	18 544 1003 4490.52 99 17010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0002036	18 451 2012 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.160,00</b>
0002037	18 451 2012 3390.39 99 17010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
0002038	18 451 2012 3390.93 99 17010000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
	<b>17040000</b>	<b>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>										<b>76,00</b>
		<b>8.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>
0002230	18 122 0004 3190.13 99 17040000	8.776,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76,00</b>
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>											<b>44.109,36</b>
		<b>885.076,00</b>	<b>549.142,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,00</b>	<b>1.028.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.733,64</b>	<b>900.987,60</b>	<b>898.857,60</b>	<b>44.109,36</b>
	<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>										<b>39.225,41</b>
		<b>770.688,00</b>	<b>471.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.404,00</b>	<b>857.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.176,59</b>	<b>734.430,55</b>	<b>732.300,55</b>	<b>39.225,41</b>
0000569	20 608 1004 4490.52 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20,00</b>
0000587	20 605 1004 4490.51 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
0000594	20 122 0004 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.224,00</b>
0000595	20 122 0004 3190.11 99 15000000	102.000,00	9.745,00	0,00	0,00	3.200,00	108.545,00	0,00	108.541,97	108.541,97	108.541,97	<b>3,03</b>
0000596	20 122 0004 3190.13 99 15000000	22.700,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	24.536,00	0,00	20.740,51	18.846,31	18.846,31	<b>3.795,49</b>
0000597	20 122 0004 3190.16 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0000598	20 122 0004 3190.92 99 15000000											<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>20 Agricultura</b>												<b>44.109,36</b>
	<b>885.076,00</b>	<b>549.142,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,00</b>	<b>1.028.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.733,64</b>	<b>900.987,60</b>	<b>898.857,60</b>		<b>44.109,36</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>770.688,00</b>	<b>471.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.404,00</b>	<b>857.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.176,59</b>	<b>734.430,55</b>	<b>732.300,55</b>		<b>39.225,41</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000599 20 122 0004 3350.41 99 15000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>669,00</b>
0000600 20 122 0004 3350.43 99 15000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>669,00</b>
0000601 20 122 0004 3371.70 99 15000000	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.577,00</b>
0000602 20 122 0004 3390.04 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000603 20 122 0004 3390.14 99 15000000	700,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		<b>281,00</b>
0000604 20 122 0004 3390.30 99 15000000	290.000,00	148.469,00	0,00	0,00	100.607,00	337.862,00	0,00	337.861,43	270.399,59	270.399,59		<b>0,57</b>
0000605 20 122 0004 3390.33 99 15000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0000606 20 122 0004 3390.35 99 15000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.200,00</b>
0000607 20 122 0004 3390.36 99 15000000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	3.200,00	0,00	3.190,00	3.190,00	2.900,00		<b>10,00</b>
0000608 20 122 0004 3390.39 99 15000000	52.000,00	297.420,00	0,00	0,00	36.100,00	313.320,00	0,00	313.220,86	298.830,86	296.990,86		<b>99,14</b>
0000609 20 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00	2.437,82	2.437,82	2.437,82		<b>1,18</b>
0000610 20 122 0004 3390.93 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000612 20 122 0004 4490.51 99 15000000	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.384,00</b>
0000613 20 122 0004 4490.52 99 15000000	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.562,00</b>
0000614 20 122 0004 4490.92 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000615 20 608 2006 3350.41 99 15000000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.340,00</b>
0000616 20 608 2006 3390.30 99 15000000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.060,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>20 Agricultura</b>												<b>44.109,36</b>
	<b>885.076,00</b>	<b>549.142,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,00</b>	<b>1.028.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.733,64</b>	<b>900.987,60</b>	<b>898.857,60</b>		<b>44.109,36</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>770.688,00</b>	<b>471.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.404,00</b>	<b>857.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.176,59</b>	<b>734.430,55</b>	<b>732.300,55</b>		<b>39.225,41</b>
0000617 20 608 2006 3390.32 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000618 20 608 2006 3390.36 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.670,00</b>
0000619 20 608 2006 3390.39 99 15000000	185.415,00	0,00	0,00	0,00	185.320,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>95,00</b>
0000620 20 608 2006 3390.41 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>20,00</b>
0000621 20 608 2006 3390.48 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>20,00</b>
0000622 20 608 2006 4490.52 99 15000000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>20,00</b>
0000623 20 608 2006 3350.41 99 15000000	20.000,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	29.665,00	0,00	29.664,00	29.664,00	29.664,00		<b>1,00</b>
0000633 20 692 1004 3390.30 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000634 20 692 1004 3390.36 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000635 20 692 1004 3390.39 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000636 20 692 1004 4490.52 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000888 20 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000889 20 608 2006 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000890 20 608 2006 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0001114 20 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001236 20 122 0004 3390.32 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001240 20 608 2006 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	167,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>833,00</b>
0002055 20 122 0004 3190.94 99 15000000												<b>1.224,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>20 Agricultura</b>												<b>44.109,36</b>
	<b>885.076,00</b>	<b>549.142,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,00</b>	<b>1.028.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.733,64</b>	<b>900.987,60</b>	<b>898.857,60</b>		<b>44.109,36</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>39.225,41</b>
	<b>770.688,00</b>	<b>471.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.404,00</b>	<b>857.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.176,59</b>	<b>734.430,55</b>	<b>732.300,55</b>		<b>39.225,41</b>
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
<b>17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União</b>												<b>1.700,45</b>
	<b>72.388,00</b>	<b>78.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093,00</b>	<b>100.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.618,55</b>	<b>98.618,55</b>	<b>98.618,55</b>		<b>1.700,45</b>
0000568 20 608 1004 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	97,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000570 20 608 1004 4490.52 99 17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4,00</b>
0000572 20 608 1004 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000586 20 605 1004 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000588 20 605 1004 4490.51 99 17000000	20.000,00	57.196,00	0,00	0,00	0,00	77.196,00	0,00	77.194,66	77.194,66	77.194,66		<b>1,34</b>
0000589 20 605 1004 3390.93 99 17000000	597,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	21.425,00	0,00	21.423,89	21.423,89	21.423,89		<b>1,11</b>
<b>17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>												<b>2.061,00</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>2.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.061,00</b>
0001305 20 608 1004 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001327 20 608 1004 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001328 20 608 1004 4490.52 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>60,00</b>
0001364 20 605 1004 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001367 20 605 1004 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001369 20 605 1004 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
<b>17040000Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>												<b>1,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
0001059 20 122 0004 3190.13 99 17040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
<b>17110000Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>												<b>1.061,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.938,50</b>	<b>67.938,50</b>	<b>67.938,50</b>		<b>1.061,50</b>
0012259 20 122 0004												



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>20 Agricultura</b>												<b>44.109,36</b>
	<b>885.076,00</b>	<b>549.142,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,00</b>	<b>1.028.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.733,64</b>	<b>900.987,60</b>	<b>898.857,60</b>		<b>44.109,36</b>
<b>17110000</b>	<b>Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.</b>											<b>1.061,50</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.938,50</b>	<b>67.938,50</b>	<b>67.938,50</b>		<b>1.061,50</b>
	3190.11 99 17110000											<b>908,19</b>
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.091,81	13.091,81	13.091,81		<b>908,19</b>
0012260 20 122 0004 3390.39 99 17110000												<b>153,31</b>
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.846,69	54.846,69	54.846,69		<b>153,31</b>
<b>17550000</b>	<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>											<b>60,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60,00</b>
0000571 20 608 1004 4490.52 99 17550000												<b>60,00</b>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>60,00</b>
<b>23 Comércio e Serviços</b>												<b>6.141,00</b>
	<b>26.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>6.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.141,00</b>
<b>15000000</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>											<b>465,00</b>
	<b>5.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>465,00</b>
0001390 23 692 1003 4490.51 99 15000000												<b>465,00</b>
	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>465,00</b>
<b>17000000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União</b>											<b>4.478,00</b>
	<b>11.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.478,00</b>
0001384 23 692 1003 4490.51 99 17000000												<b>3.300,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3.300,00</b>
0001388 23 692 1003 3390.39 99 17000000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001389 23 692 1003 3390.93 99 17000000												<b>581,00</b>
	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>581,00</b>
<b>17010000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>											<b>1.198,00</b>
	<b>10.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.198,00</b>
0001385 23 692 1003 4490.51 99 17010000												<b>4,00</b>
	8.904,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>4,00</b>
0001386 23 692 1003 3390.39 99 17010000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001387 23 692 1003 3390.93 99 17010000												<b>597,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
<b>25 Energia</b>												<b>2.001,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.001,00</b>
<b>17540000</b>	<b>Recursos de Operações de Crédito</b>											<b>2.001,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.001,00</b>
0001023 25 751 2012 4490.51 99 17540000												<b>3,00</b>
	38.003,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>3,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>25 Energia</b>												<b>2.001,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.001,00</b>
<b>17540000Recursos de Operações de Crédito</b>												<b>2.001,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.999,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.001,00</b>
0001024 25 751 2012 4490.52 99 17540000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001025 25 751 2012 4490.92 99 17540000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>900,00</b>
0001026 25 751 2012 3390.93 99 17540000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0002228 25 751 2012 3390.39 99 17540000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
<b>26 Transporte</b>												<b>35.223,32</b>
	<b>329.412,00</b>	<b>37.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.653,00</b>	<b>195.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.346,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>35.223,32</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>18.395,32</b>
	<b>189.279,00</b>	<b>21.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.539,00</b>	<b>161.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.196,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>18.395,32</b>
0000578 26 122 0004 3190.13 99 15000000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	12.093,68	11.186,48	11.186,48		<b>2.506,32</b>
0000591 26 782 1003 4490.51 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.000,00</b>
0000894 26 122 0004 3390.04 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000895 26 122 0004 3390.34 99 15000000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000994 26 782 1003 4490.51 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0000995 26 122 0004 3190.04 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	301,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>923,00</b>
0001002 26 122 0004 3390.14 99 15000000	3.000,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00		<b>1,00</b>
0001011 26 782 1003 4490.52 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.300,00</b>
0001078 26 122 0004 3190.11 99 15000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	57.120,00	0,00	57.118,00	57.118,00	57.118,00		<b>2,00</b>
0001080 26 122 0004 3190.16 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001082 26 122 0004 3390.30 99 15000000	6.000,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	9.766,00	0,00	9.765,00	8.364,40	8.364,40		<b>1,00</b>
0001083 26 122 0004 3390.33 99 15000000												<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>26 Transporte</b>												<b>35.223,32</b>
	<b>329.412,00</b>	<b>37.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.653,00</b>	<b>195.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.346,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>35.223,32</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>189.279,00</b>	<b>21.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.539,00</b>	<b>161.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.196,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>18.395,32</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001084 26 122 0004 3390.36 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001085 26 122 0004 3390.39 99 15000000	56.000,00	3.724,00	0,00	0,00	13.863,00	45.861,00	0,00	45.860,00	42.020,00	42.020,00		<b>1,00</b>
0001086 26 122 0004 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
0001087 26 122 0004 3390.93 99 15000000	597,00	0,00	0,00	0,00	478,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>119,00</b>
0001088 26 122 0004 4490.52 99 15000000	1.311,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.031,00</b>
0001089 26 122 0004 4490.92 99 15000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	560,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>632,00</b>
0001394 26 122 0004 3190.92 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001397 26 122 0004 3390.31 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001398 26 122 0004 3390.92 99 15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	486,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>14,00</b>
0001402 26 122 0004 3390.32 99 15000000	5.154,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.720,00</b>
0001403 26 122 0004 3390.35 99 15000000	1.000,00	13.301,00	0,00	0,00	0,00	14.301,00	0,00	14.300,00	10.400,00	10.400,00		<b>1,00</b>
0001404 26 122 0004 3390.40 99 15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0002057 26 122 0004 3190.94 99 15000000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.224,00</b>
<b>15010000Outros Recursos não Vinculados</b>	<b>4.689,00</b>	<b>15.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.498,00</b>
0000244 26 782 2012 3390.36 99 15010000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.113,00</b>
0000629 26 782 2012 3390.30 99 15010000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
0000631 26 782 2012 3390.39 99 15010000	1.192,00	15.959,00	0,00	0,00	0,00	17.151,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>26 Transporte</b>												<b>35.223,32</b>
	<b>329.412,00</b>	<b>37.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.653,00</b>	<b>195.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.346,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>35.223,32</b>
<b>15010000Outros Recursos não Vinculados</b>												<b>3.498,00</b>
	<b>4.689,00</b>	<b>15.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.498,00</b>
0000632 26 782 2012 4490.52 99 15010000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.192,00</b>
<b>17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União</b>												<b>5.144,00</b>
	<b>100.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.294,00</b>	<b>5.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.144,00</b>
0000590 26 782 1003 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0000592 26 782 1003 4490.51 99 17000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.494,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.506,00</b>
0000593 26 782 1003 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001010 26 782 1003 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001012 26 782 1003 4490.52 99 17000000	36.856,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>6,00</b>
0001014 26 782 1003 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001374 26 782 1003 4490.51 99 17000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>50,00</b>
0001378 26 782 1003 3390.39 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001379 26 782 1003 3390.93 99 17000000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
<b>17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>												<b>4.139,00</b>
	<b>20.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.139,00</b>
0000882 26 782 1003 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000884 26 782 1003 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0000898 26 782 1003 4490.52 99 17010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
0001375 26 782 1003 4490.51 99 17010000	2.783,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>943,00</b>
0001376 26 782 1003 3390.39 99 17010000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001377 26 782 1003 3390.93 99 17010000												<b>597,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>26 Transporte</b>												<b>35.223,32</b>
	<b>329.412,00</b>	<b>37.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.653,00</b>	<b>195.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.346,68</b>	<b>133.148,88</b>	<b>133.148,88</b>		<b>35.223,32</b>
<b>17010000</b> Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	<b>20.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.139,00</b>
	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>597,00</b>
0001380 26 782 1003 3390.39 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001382 26 782 1003 3390.93 99 17010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>500,00</b>
0001383 26 782 1003 4490.51 99 17010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>
<b>17040000</b> Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18,00</b>
0001393 26 122 0004 3190.13 99 17040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>18,00</b>
<b>17500000</b> Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	<b>4.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.029,00</b>
0001073 26 782 2012 3390.30 99 17500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0001074 26 782 2012 3390.36 99 17500000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001075 26 782 2012 3390.39 99 17500000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>600,00</b>
0001076 26 782 2012 4490.52 99 17500000	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.153,00</b>
0001368 26 782 2012 3390.47 99 17500000	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>676,00</b>
<b>27 Desporto e Lazer</b>												<b>24.423,00</b>
	<b>176.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.582,00</b>	<b>24.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.423,00</b>
<b>15000000</b> Recursos não Vinculados de Impostos	<b>55.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.207,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.616,00</b>
0001103 27 695 1028 4490.51 99 15000000	10.113,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.019,00</b>
0001105 27 695 1028 4490.52 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.500,00</b>
0001109 27 812 1032 4490.51 99 15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2.743,00</b>
0001111 27 812 1032 4490.52 99 15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
<b>27 Desporto e Lazer</b>											<b>24.423,00</b>
		<b>176.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.582,00</b>	<b>24.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.423,00</b>
<b>15000000</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>									<b>10.616,00</b>
		<b>55.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.207,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,00</b>
0001113	27 812 1032	4490.61 99 15000000									<b>1.000,00</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001118	27 695 1003	4490.51 99 15000000									<b>3.552,00</b>
		10.113,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.552,00</b>
0001121	27 695 1003	4490.52 99 15000000									<b>204,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	204,00	0,00	0,00	0,00	<b>204,00</b>
0001124	27 695 1003	3390.93 99 15000000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
<b>17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>											<b>5.899,00</b>
		<b>86.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.489,00</b>	<b>5.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,00</b>
0001102	27 695 1028	3390.39 99 17000000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001104	27 695 1028	4490.51 99 17000000									<b>1.500,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>
0001106	27 695 1028	4490.52 99 17000000									<b>1.000,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
0001107	27 695 1028	3390.93 99 17000000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001108	27 812 1032	3390.39 99 17000000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001110	27 812 1032	4490.51 99 17000000									<b>1,00</b>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001112	27 812 1032	4490.52 99 17000000									<b>1,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
0001116	27 695 1003	3390.39 99 17000000									<b>597,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	<b>597,00</b>
0001119	27 695 1003	4490.51 99 17000000									<b>9,00</b>
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	<b>9,00</b>
0001122	27 695 1003	4490.52 99 17000000									<b>1.000,00</b>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>											<b>7.908,00</b>
		<b>33.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.886,00</b>	<b>7.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.908,00</b>
0001117	27 695 1003	3390.39 99 17010000									<b>432,00</b>
		597,00	0,00	0,00	0,00	165,00	432,00	0,00	0,00	0,00	<b>432,00</b>
0001120	27 695 1003	4490.51 99 17010000									<b>600,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>27 Desporto e Lazer</b>											<b>24.423,00</b>	
		<b>176.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.582,00</b>	<b>24.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.423,00</b>	
<b>17010000</b>		<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>									<b>7.908,00</b>	
		<b>33.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.886,00</b>	<b>7.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.908,00</b>	
		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0001123	27 695 1003	4490.52 99 17010000									1.000,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0001125	27 695 1003	3390.93 99 17010000									97,00	
		597,00	0,00	0,00	0,00	500,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
0001406	27 695 1028	3390.39 99 17010000									500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001407	27 695 1028	3390.93 99 17010000									500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001408	27 695 1028	4490.52 99 17010000									1.000,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0001409	27 695 1028	4490.51 99 17010000									1.500,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0001411	27 812 1032	3390.39 99 17010000									279,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	221,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	
0001412	27 812 1032	3390.93 99 17010000									500,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001413	27 812 1032	4490.52 99 17010000									500,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0001414	27 812 1032	4490.51 99 17010000									1.000,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>28 Encargos Especiais</b>											<b>19.305,70</b>	
		<b>609.417,00</b>	<b>136.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.685,00</b>	<b>540.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.015,30</b>	<b>521.015,30</b>	<b>518.787,41</b>	<b>19.305,70</b>
<b>15000000</b>		<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>									<b>15.311,70</b>	
		<b>550.574,00</b>	<b>136.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.836,00</b>	<b>536.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.015,30</b>	<b>521.015,30</b>	<b>518.787,41</b>	<b>15.311,70</b>
0000053	28 843 0001	3290.21 99 15000000									510,00	
		668,00	0,00	0,00	0,00	158,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
0000054	28 843 0001	4690.71 99 15000000									0,87	
		3.000,00	15.263,00	0,00	0,00	0,00	18.263,00	0,00	18.262,13	18.262,13	18.262,13	0,87
0000055	28 843 0001	4690.92 99 15000000									779,00	
		779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00	
0000056	28 841 0001	3190.13 99 15000000									57,00	
		100.340,00	0,00	0,00	0,00	100.283,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
0000057	28 841 0001	3290.21 99 15000000									2.111,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.889,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	2.111,00	



# Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2023

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
<b>28 Encargos Especiais</b>												<b>19.305,70</b>
	<b>609.417,00</b>	<b>136.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.685,00</b>	<b>540.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.015,30</b>	<b>521.015,30</b>	<b>518.787,41</b>		<b>19.305,70</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>15.311,70</b>
	<b>550.574,00</b>	<b>136.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.836,00</b>	<b>536.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.015,30</b>	<b>521.015,30</b>	<b>518.787,41</b>		<b>15.311,70</b>
0000058 28 841 0001 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	280,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>277,00</b>
0000059 28 841 0001 4690.71 99 15000000	392.000,00	121.326,00	0,00	0,00	2.226,00	511.100,00	0,00	502.753,17	502.753,17	500.525,28		<b>8.346,83</b>
0000060 28 841 0001 3290.21 99 15000000	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>779,00</b>
0000061 28 841 0001 3390.92 99 15000000	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>557,00</b>
0000062 28 841 0001 4690.71 99 15000000	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.894,00</b>
<b>15001002Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde</b>												<b>946,00</b>
	<b>4.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>946,00</b>
0000659 28 122 0001 3290.21 99 15001002	1.113,00	0,00	0,00	0,00	647,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>466,00</b>
0000660 28 122 0001 4690.71 99 15001002	1.783,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>183,00</b>
0000661 28 122 0001 4690.92 99 15001002	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>297,00</b>
<b>17040000Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>												<b>3.048,00</b>
	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.452,00</b>	<b>3.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.048,00</b>
0000611 28 841 0001 3290.21 99 17040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000677 28 841 0001 3390.92 99 17040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000699 28 841 0001 4690.71 99 17040000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>5,00</b>
0000731 28 841 0001 4690.92 99 17040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>1.000,00</b>
0000732 28 841 0001 3190.13 99 17040000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.457,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>43,00</b>
<b>99 Reserva de Contingência</b>												<b>320.642,00</b>
	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320.642,00</b>
<b>15000000Recursos não Vinculados de Impostos</b>												<b>320.642,00</b>
	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320.642,00</b>
0001176 99 999 9999 9990.99 99 15000000												<b>320.642,00</b>



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2023 a 31/12/2023 - Consolidado - Data/Hora emissão: 21/02/2

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Saldo da Despesa	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
<b>99 Reserva de Contingência</b>											<b>320.642,00</b>
	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00
15000000Recursos não Vinculados de Impostos	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00
	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.642,00
<b>Total da Geral:</b>	<b>34.677.623,00</b>	<b>16.395.807,14</b>	<b>1.327.769,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293.796,79</b>	<b>36.107.402,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.626.587,54</b>	<b>31.878.264,16</b>	<b>31.792.788,42</b>	<b>2.480.814,89</b> 2.480.814,89