



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado
Acesse em: <https://epec.cbr/ep/validaDoc.seam>
Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença
3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.972,16	54,59	0,00	0,00	1.921.972,16	54,59	1.909.514,84	54,23	12.457,32
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.144,67	27,72	0,00	0,00	976.144,67	27,72	966.186,89	27,44	9.957,78
3190.00	Aplicações Diretas	948.357,67	26,93	0,00	0,00	948.357,67	26,93	938.514,46	26,65	9.843,21
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	442.702,48	12,57	0,00	0,00	442.702,48	12,57	433.029,44	12,30	9.673,04
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347.426,00	9,87	0,00	0,00	347.426,00	9,87	347.368,18	9,87	57,82
3190.13	Obrigações Patronais	154.804,19	4,40	0,00	0,00	154.804,19	4,40	154.703,46	4,39	100,73
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.325,00	0,09	0,00	0,00	3.325,00	0,09	3.321,71	0,09	3,29
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	91,67	0,00	8,33
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	27.787,00	0,79	0,00	0,00	27.787,00	0,79	27.672,43	0,79	114,57
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	27.787,00	0,79	0,00	0,00	27.787,00	0,79	27.672,43	0,79	114,57
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.827,49	26,86	0,00	0,00	945.827,49	26,86	943.327,95	26,79	2.499,54
3390.00	Aplicações Diretas	945.827,49	26,86	0,00	0,00	945.827,49	26,86	943.327,95	26,79	2.499,54
3390.14	Diárias - Civil	1.501,00	0,04	0,00	0,00	1.501,00	0,04	1.439,62	0,04	61,38
3390.30	Material de Consumo	141.146,67	4,01	0,00	0,00	141.146,67	4,01	141.010,05	4,00	136,62
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	191.539,22	5,44	0,00	0,00	191.539,22	5,44	191.512,86	5,44	26,36
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.507,00	1,95	0,00	0,00	68.507,00	1,95	68.487,08	1,95	19,92
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.607,78	9,47	0,00	0,00	333.607,78	9,47	331.741,63	9,42	1.866,15
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	209.460,00	5,95	0,00	0,00	209.460,00	5,95	209.136,71	5,94	323,29
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	65,82	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	65,82
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.152,00	0,12	0,00	0,00	4.152,00	0,12	4.139,00	0,12	13,00
4400.00	INVESTIMENTOS	4.152,00	0,12	0,00	0,00	4.152,00	0,12	4.139,00	0,12	13,00
4490.00	Aplicações Diretas	4.152,00	0,12	0,00	0,00	4.152,00	0,12	4.139,00	0,12	13,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	4.152,00	0,12	0,00	0,00	4.152,00	0,12	4.139,00	0,12	13,00
		1.926.124,16	54,70	0,00	0,00	1.926.124,16	54,70	1.913.653,84	54,35	12.470,32

Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machado

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2021

[illegible]

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes					508.248,31
1300.00.00.00	Receita Patrimonial					5.025,40
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			5.025,40		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.025,40			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.025,40			
1700.00.00.00	Transferências Correntes				479.559,82	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			479.559,82		
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		479.559,82			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	479.559,82				
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	479.559,82				
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				23.663,09	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			23.663,09		
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		23.663,09			
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.663,09				
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	23.663,09				
Total Geral:					508.248,31	

Total Geral: 508.248,31



Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
NADA A REGISTRAR					

Total Geral:

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.icepe.cjb/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença
3000.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3390.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3390.30	Material de Consumo	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4490.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
		0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZÉ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://e-receite.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
--------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	---

Marcella da Mota Pereira
Secretária de Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.cepec.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença
			%		%		%		%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	12.444.064,63	134,74	30.488,00	0,33	12.474.552,63	135,07	12.386.051,91	134,11	88.500,72
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.442.278,36	91,41	0,00	0,00	8.442.278,36	91,41	8.441.024,25	91,40	1.254,11
3190.00	Aplicações Diretas	7.524.791,36	81,47	0,00	0,00	7.524.791,36	81,47	7.523.800,11	81,46	991,25
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	3.539.802,47	38,33	0,00	0,00	3.539.802,47	38,33	3.539.589,33	38,32	213,14
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.988.736,13	32,36	0,00	0,00	2.988.736,13	32,36	2.988.553,73	32,36	182,40
3190.13	Obrigações Patronais	816.599,76	8,84	0,00	0,00	816.599,76	8,84	816.484,73	8,84	115,03
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.750,00	0,05	0,00	0,00	4.750,00	0,05	4.500,00	0,05	250,00
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	161.956,00	1,75	0,00	0,00	161.956,00	1,75	161.896,81	1,75	59,19
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.947,00	0,14	0,00	0,00	12.947,00	0,14	12.775,51	0,14	171,49
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	917.487,00	9,93	0,00	0,00	917.487,00	9,93	917.224,14	9,93	262,86
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	917.487,00	9,93	0,00	0,00	917.487,00	9,93	917.224,14	9,93	262,86
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.001.786,27	43,33	30.488,00	0,33	4.032.274,27	43,66	3.945.027,66	42,71	87.246,61
3390.00	Aplicações Diretas	4.001.786,27	43,33	30.488,00	0,33	4.032.274,27	43,66	3.945.027,66	42,71	87.246,61
3390.14	Diárias - Civil	1.050,00	0,01	0,00	0,00	1.050,00	0,01	670,00	0,01	380,00
3390.30	Material de Consumo	1.543.933,67	16,72	30.488,00	0,33	1.574.421,67	17,05	1.561.633,19	16,91	12.788,48
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	38.315,79	0,41	0,00	0,00	38.315,79	0,41	37.769,96	0,41	545,83
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	523,00	0,01	0,00	0,00	523,00	0,01	0,00	0,00	523,00
3390.35	Serviços de Consultoria	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.772,81	0,70	0,00	0,00	64.772,81	0,70	64.179,80	0,69	593,01
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.281.567,00	24,70	0,00	0,00	2.281.567,00	24,70	2.209.386,46	23,92	72.180,54
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.571,00	0,50	0,00	0,00	46.571,00	0,50	46.499,60	0,50	71,40
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.021,00	0,27	0,00	0,00	25.021,00	0,27	24.888,65	0,27	132,35
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.602,92	2,91	0,00	0,00	268.602,92	2,91	268.084,92	2,90	518,00
4400.00	INVESTIMENTOS	268.602,92	2,91	0,00	0,00	268.602,92	2,91	268.084,92	2,90	518,00
4490.00	Aplicações Diretas	268.602,92	2,91	0,00	0,00	268.602,92	2,91	268.084,92	2,90	518,00
4490.51	Obras e Instalações	500,92	0,01	0,00	0,00	500,92	0,01	0,00	0,00	500,92
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	268.102,00	2,90	0,00	0,00	268.102,00	2,90	268.084,92	2,90	17,08
		12.712.667,55	137,65	30.488,00	0,33	12.743.155,55	137,98	12.654.136,83	137,01	89.018,72

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE nº
025898/O-0



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JUAZEL RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tepecic.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b815946c-6b5a-4a0f-879e-2941875d4213

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença
--------------	----------------------	--	---	---	---	-------------------------------	---	----------------------------------	---	-----------

Marcella da Mota Pereira
Secretária de Saúde