



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Janeiro a Janeiro de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JUAZEL RODRIGUES FILHO
Acesse em: <https://eicetcepe.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: e194a34e-3943-4d28-be19-8fb7356d1cc5

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			28.797.944,01	55,80
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.684.043,10		50,33
3190.00	Aplicações Diretas	23.330.083,79			44,44
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.540.600,00			6,35
3190.03	Pensões	252.000,00			0,52
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	4.842.000,00			8,05
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.097.900,00			21,12
3190.13	Obrigações Patronais	2.360.262,91			4,19
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	165.218,52			0,34
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.102,36			0,15
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.353.959,31			4,89
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	2.353.959,31			4,89
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.113.900,91		5,47
3390.00	Aplicações Diretas	3.113.900,91			5,47
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00			0,03
3390.14	Diárias - Civil	100,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	82.089,46			0,17
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	5.400,00			0,01
3390.35	Serviços de Consultoria	39.000,00			0,08
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.741,00			0,22
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.175.547,96			3,52
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	457.091,95			0,95
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.820,00			0,03
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	219.110,54			0,46
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.694.369,00	3,52
4400.00	INVESTIMENTOS		24.369,00		0,05
4490.00	Aplicações Diretas	24.369,00			0,05
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	24.369,00			0,05
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.670.000,00		3,47
4690.00	Aplicações Diretas	1.670.000,00			3,47
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.670.000,00			3,47
Total Geral:				30.492.313,01	

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

JUAZEL RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Janeiro a Janeiro de 2021 - Consolidado



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://eic.cepac.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: e194a34e-3945-4d28-bef9-8db7356d1cc5

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Especial e Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	43.697.081,58	90,73	0,00	0,00	43.697.081,58	90,73	28.797.944,01	59,80	14.899.137,57
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.356.631,35	65,11	0,00	0,00	31.356.631,35	65,11	25.684.043,10	53,33	5.672.588,25
3190.00	Aplicações Diretas	27.748.150,29	57,62	0,00	0,00	27.748.150,29	57,62	23.330.083,79	48,44	4.418.066,50
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.544.395,00	7,36	0,00	0,00	3.544.395,00	7,36	3.540.600,00	7,35	3.795,00
3190.03	Pensões	252.000,00	0,52	0,00	0,00	252.000,00	0,52	252.000,00	0,52	0,00
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	6.199.498,47	12,87	0,00	0,00	6.199.498,47	12,87	4.842.000,00	10,05	1.357.498,47
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.465.777,06	27,96	0,00	0,00	13.465.777,06	27,96	12.097.900,00	25,12	1.367.877,06
3190.13	Obrigações Patronais	3.440.038,76	7,14	0,00	0,00	3.440.038,76	7,14	2.360.262,91	4,90	1.079.775,85
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.250,00	0,35	0,00	0,00	167.250,00	0,35	0,00	0,00	167.250,00
3190.91	Sentenças Judiciais	6.510,00	0,01	0,00	0,00	6.510,00	0,01	0,00	0,00	6.510,00
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	197.571,00	0,41	0,00	0,00	197.571,00	0,41	165.218,52	0,34	32.352,48
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	475.110,00	0,99	0,00	0,00	475.110,00	0,99	72.102,36	0,15	403.007,64
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.608.481,06	7,49	0,00	0,00	3.608.481,06	7,49	2.353.959,31	4,89	1.254.521,75
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	3.608.481,06	7,49	0,00	0,00	3.608.481,06	7,49	2.353.959,31	4,89	1.254.521,75
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00
3290.00	Aplicações Diretas	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00
3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00	0,01	0,00	0,00	5.250,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.335.200,23	25,61	0,00	0,00	12.335.200,23	25,61	3.113.900,91	6,47	9.221.299,32
3371.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.300,00	0,02	0,00	0,00	11.300,00	0,02	0,00	0,00	11.300,00
3371.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	0,01	0,00	0,00	6.300,00	0,01	0,00	0,00	6.300,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00
3390.00	Aplicações Diretas	12.323.900,23	25,59	0,00	0,00	12.323.900,23	25,59	3.113.900,91	6,47	9.209.999,32
3390.04	Contratação por Tempo Determinado	22.100,00	0,05	0,00	0,00	22.100,00	0,05	0,00	0,00	22.100,00
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	138.000,00	0,29	0,00	0,00	138.000,00	0,29	16.000,00	0,03	122.000,00
3390.14	Diárias - Civil	138.160,00	0,29	0,00	0,00	138.160,00	0,29	100,00	0,00	138.060,00
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	2.783.361,30	5,78	0,00	0,00	2.783.361,30	5,78	82.089,46	0,17	2.701.271,84
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	40.000,00	0,08	0,00	0,00	40.000,00	0,08	0,00	0,00	40.000,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	613.500,00	1,27	0,00	0,00	613.500,00	1,27	5.400,00	0,01	608.100,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	141.220,00	0,29	0,00	0,00	141.220,00	0,29	0,00	0,00	141.220,00
3390.35	Serviços de Consultoria	132.001,00	0,27	0,00	0,00	132.001,00	0,27	39.000,00	0,08	93.001,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.567.624,00	3,26	0,00	0,00	1.567.624,00	3,26	104.741,00	0,22	1.462.883,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.467.735,00	11,35	0,00	0,00	5.467.735,00	11,35	2.175.547,96	4,52	3.292.187,04
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	457.092,60	0,95	0,00	0,00	457.092,60	0,95	457.091,95	0,95	0,65
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	372.500,00	0,77	0,00	0,00	372.500,00	0,77	14.820,00	0,03	357.680,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	288.826,33	0,60	0,00	0,00	288.826,33	0,60	219.110,54	0,46	69.715,79
3390.93	Indenizações e Restituições	156.780,00	0,33	0,00	0,00	156.780,00	0,33	0,00	0,00	156.780,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.899.838,42	8,10	0,00	0,00	3.899.838,42	8,10	1.694.369,00	3,52	2.205.469,42
4400.00	INVESTIMENTOS	2.099.838,42	4,36	0,00	0,00	2.099.838,42	4,36	24.369,00	0,05	2.075.469,42



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Janeiro a Janeiro de 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JUAZES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc-e-icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam>
Código do documento: e194a34e-3943-4d28-bef9-8fb7356d1cc5

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário	%	Especial e	%	Despesa	%	Despesa	%	
		e Suplementares		Extraordinário		Fixada		Realizada		
4490.00	Aplicações Diretas	2.099.838,42	4,36	0,00	0,00	2.099.838,42	4,36	24.369,00	0,05	2.075.469,42
4490.51	Obras e Instalações	1.341.758,42	2,79	0,00	0,00	1.341.758,42	2,79	0,00	0,00	1.341.758,42
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	701.700,00	1,46	0,00	0,00	701.700,00	1,46	24.369,00	0,05	677.331,00
4490.61	Aquisição de Imóveis	56.380,00	0,12	0,00	0,00	56.380,00	0,12	0,00	0,00	56.380,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	3,74	0,00	0,00	1.800.000,00	3,74	1.670.000,00	3,47	130.000,00
4690.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00	3,74	0,00	0,00	1.800.000,00	3,74	1.670.000,00	3,47	130.000,00
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.800.000,00	3,74	0,00	0,00	1.800.000,00	3,74	1.670.000,00	3,47	130.000,00
9000.00	Reserva de Contingência	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00
9900.00	Reserva de Contingência	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00
9990.00	Reserva de Contingência	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00
9990.99	Reserva de Contingência	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00	1,17	0,00	0,00	562.380,00
		48.159.300,00	100,00	0,00	0,00	48.159.300,00	100,00	30.492.313,01	63,32	17.666.986,99

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

JUAZES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
FERNANDES
Prefeito