

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://eicce.org.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	739.110,00	739.110,00	1.410.288,04	671.178,04
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.110,00	1.110,00	30.303,36	29.193,36
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.110,00	1.110,00	30.303,36	29.193,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	738.000,00	738.000,00	1.379.984,68	641.984,68
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	437.000,00	437.000,00	823.792,38	386.792,38
1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do	0,00	0,00	469.812,50	469.812,50
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	301.000,00	301.000,00	86.379,80	(214.620,20)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	739.110,00	739.110,00	1.410.288,04	671.178,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eicce.fepa.br/portal/validar>
 Código de Verificação: 99416188-87d8-428e-b100-77b325a18130
 MEI CARDOZO FONSECA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	739.110,00	739.110,00	1.410.288,04	671.178,04
Déficit (VIII)			1.180.878,62	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	739.110,00	739.110,00	2.591.166,66	1.852.056,66
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 09/07/2024 às 14:18:59. Assinado por: [Assinatura] - CPF: 000.000.000-00. Endereço: Rua [Endereço], nº [Número], [Cidade/UF].

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	2.159.000,00	2.490.764,06	2.490.754,06	2.487.215,05	2.432.389,73	0,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	976.000,00	1.026.241,27	1.026.241,27	1.025.806,86	1.000.080,40	0,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.000,00	277.529,41	277.529,41	277.529,41	277.529,41	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	652.277,92	652.277,92	652.277,92	652.277,92	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	67.000,00	67.000,00	66.565,59	40.839,13	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	4.529,54	4.529,54	4.529,54	4.529,54	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	24.904,40	24.904,40	24.904,40	24.904,40	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.183.000,00	1.464.522,79	1.464.512,79	1.461.408,19	1.432.309,33	0,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.010,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	576.264,26	576.264,26	574.914,26	570.942,52	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	235.000,00	147.040,34	147.040,34	147.040,34	147.040,34	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00	310.940,00	310.940,00	310.940,00	293.040,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	390.800,19	390.790,19	389.035,59	382.358,47	0,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	121.000,00	100.412,60	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	121.000,00	100.412,60	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	100.412,60	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JACILTON DA SILVA CARDOSO, Diretor Geral do Fundo Municipal de Assistência Social, em 18/03/2024 às 14:18:08. Para validar o documento: 95416188-9-d8-428e-b100-77b325a18130

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	2.280.000,00	2.591.176,66	2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	33.549,01
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	2.280.000,00	2.591.176,66	2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	33.549,01
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	2.280.000,00	2.591.176,66	2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	33.549,01
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2024 às 14:58:00 por LILITA CARDOZO FONSECA
 Acesso em: https://etc.icepe.br/rep/vantadaDoc.shtm?Codigo=documento:95416f88-87d8-428e-b100-77b325a18130

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado em 2024/08/26
 Acesso em: https://sistemas.casas.cpa.br/epi/validarDocumento.aspx

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.490.754,06	2.487.215,05	2.432.389,73	3.539,01	54.835,22
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.241,27	1.025.806,86	1.000.080,40	434,41	25.725,66
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.336,87	1.000.902,46	975.176,00	434,41	25.725,66
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.529,41	277.529,41	277.529,41	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.277,92	652.277,92	652.277,92	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	66.565,59	40.839,13	434,41	25.725,66
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529,54	4.529,54	4.529,54	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.904,40	24.904,40	24.904,40	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.904,40	24.904,40	24.904,40	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.512,79	1.461.408,19	1.432.309,33	3.104,60	29.088,98
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.512,79	1.461.408,19	1.432.309,33	3.104,60	29.088,98
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	19.560,00	19.560,00	19.010,00	0,00	59.475,47
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	576.264,26	574.914,26	570.942,52	1.350,00	3.925,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.040,34	147.040,34	147.040,34	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.940,00	310.940,00	293.040,00	0,00	17.900,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.790,19	389.035,59	382.358,47	1.754,60	6.677,12
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesso em: https://ecf.fepc.br/validaDoc.seam Código do documento: 95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa		Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
		Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
4400.00	INVESTIMENTOS	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.412,60	100.412,60	100.412,60	0,00	0,00
Total Geral:		2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	3.539,01	54.849,22

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente em: 08/08/2024 10:00:00
 Assessor: SIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesso em: https://siga.mpf.br/Doc/Doc.aspx?Codigo=95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
08 - Assistência Social	2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	3.539,01	54.879,22
08.122 - Administração Geral	1.063.182,03	1.059.643,02	1.031.641,66	3.539,01	28.000,00
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	225.821,60	225.821,60	215.941,60	0,00	9.880,00
08.244 - Assistência Comunitária	1.302.163,03	1.302.163,03	1.285.219,07	0,00	16.999,22
Total Geral:	2.591.166,66	2.587.627,65	2.532.802,33	3.539,01	54.879,22

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://rece.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados						Restos a Pagar Processados		
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,87	23.681,09	24.555,29
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,55	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,55	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,55	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,32	23.681,09	24.555,29
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,32	23.681,09	24.555,29
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,52	3.968,22	3.968,22
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9.750,00	9.750,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	3.465,00	4.985,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,87	5.852,07
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.371,87	23.681,09	24.555,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: TÁRIEL DA SILVA COSTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesse em: https://epec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.371,87	23.681,09	24.555,29	
08.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,10	9.441,09	8.795,29	
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente		0,00		0,00			0,00	0,00	
08.244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,77	14.240,00	15.760,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.371,87	23.681,09	24.555,29	



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	28.604.585,00	28.604.585,00	37.140.698,53	8.536.113,53
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.755.153,00	1.755.153,00	1.647.075,33	(108.077,67)
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.750,00	27.750,00	0,00	(27.750,00)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.110,00	1.110,00	0,00	(1.110,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.100,00	11.100,00	0,00	(11.100,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	33.300,00	33.300,00	0,00	(33.300,00)
1.1.1.3.01.0.1 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	700.000,00	700.000,00	36.993,66	(663.006,34)
1.1.1.3.01.0.2 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	5.550,00	5.550,00	0,00	(5.550,00)
1.1.1.3.01.0.3 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	5.550,00	5.550,00	0,00	(5.550,00)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	788.974,26	788.974,26
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	19.379,56	19.379,56
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	891.983,00	891.983,00	385.984,41	(505.998,59)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	58.830,00	58.830,00	0,00	(58.830,00)
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.110,00	1.110,00	0,00	(1.110,00)
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.550,00	5.550,00	0,00	(5.550,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13.320,00	13.320,00	415.743,44	402.423,44
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	350.000,00	350.000,00	316.056,04	(33.943,96)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350.000,00	350.000,00	316.056,04	(33.943,96)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	89.910,00	89.910,00	160.971,43	71.061,43
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.910,00	89.910,00	160.971,43	71.061,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	26.354.022,00	26.354.022,00	35.016.595,73	8.662.573,73
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	17.507.805,03	507.805,03
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.720.500,00	1.720.500,00	1.796.378,91	75.878,91
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.100,00	11.100,00	1.512,47	(9.587,53)
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi	0,00	0,00	236,56	236,56
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	444.000,00	444.000,00	346.253,75	(97.746,25)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	18.870,00	18.870,00	22.490,28	3.620,28
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	72.375,90	72.375,90
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.500.000,00	12.500.000,00	19.532.970,64	7.032.970,64
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	650.000,00	430.374,99	(219.625,01)
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.950,00	49.950,00	72.519,22	22.569,22
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.812,00	1.812,00	11.172,15	9.360,15
1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do	0,00	0,00	29.836,08	29.836,08
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.camutanga.pe.br/portal/verdocumento>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	28.604.585,00	28.604.585,00	37.140.698,53	8.536.113,53
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.400.000,00)	(3.400.000,00)	(3.499.558,38)	(99.558,38)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.220,00)	(2.220,00)	(302,46)	1.917,54
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	(3.906.594,15)	(1.406.594,15)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(130.000,00)	(130.000,00)	(86.371,38)	43.628,62
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(9.990,00)	(9.990,00)	(14.503,88)	(4.513,88)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.500,00	55.500,00	0,00	(55.500,00)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	55.500,00	55.500,00	0,00	(55.500,00)
Receitas de Capital (II)	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	28.854.585,00	28.854.585,00	37.140.698,53	8.286.113,53
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL M. TOSTES, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: https://etce.fepc.org.br/etce/validarDocumento.htm Cod. Documento: 95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	28.854.585,00	28.854.585,00	37.140.698,53	8.286.113,53
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	28.854.585,00	28.854.585,00	37.140.698,53	8.286.113,53
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 202408281009181309
Assessoria de Contabilidade - Camutanga-PE
Acesse em: <https://etce.org.br/portal/avaliacao>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	9.446.000,00	12.489.874,96	12.489.848,08	12.444.579,64	12.175.388,21	26.296,92
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.561.000,00	4.854.044,42	4.854.044,42	4.852.033,51	4.792.727,20	60.010,91
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.000,00	965.374,25	965.374,25	965.374,25	962.899,64	2.474,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.024.000,00	3.346.044,23	3.346.044,23	3.346.044,23	3.343.926,23	2.118,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	183.503,05	183.503,05	181.492,14	126.778,44	57.010,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	359.122,89	359.122,89	359.122,89	359.122,89	40.877,11
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.875.000,00	7.635.830,54	7.635.803,66	7.592.546,13	7.382.661,01	4.043,18
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	32.793,00	32.793,00	32.793,00	32.793,00	2.207,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVII	8.000,00	5.273,40	5.273,40	5.273,40	5.273,40	2.726,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	66.485,00	110,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270.000,00	2.011.005,87	2.011.004,67	2.011.004,67	1.935.239,37	75.761,20
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	39.965,00	4.965,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387.000,00	313.643,34	313.643,34	313.643,34	308.031,34	5.602,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.570.000,00	4.846.365,92	4.846.342,60	4.803.085,07	4.706.117,61	44.278,32
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00	225.696,04	225.694,67	225.694,67	196.852,32	28.841,37
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	32.414,43	32.413,44	32.413,44	29.825,43	2.588,99
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	62.078,54	62.078,54	62.078,54	62.078,54	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Despesas de Capital (XII)	2.072.000,00	4.751.761,07	4.246.162,81	3.776.663,81	3.776.663,81	505.598,26
4.4.00.00 - Investimentos	817.000,00	2.849.820,40	2.344.224,06	1.874.725,06	1.874.725,06	505.596,34
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00	2.300.000,00	1.794.403,66	1.794.403,66	1.794.403,66	505.596,34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA DE MENEZES TALAMON/CPF: 0932518130
Acesse em: <https://epec.org.br/portal/assinatura/verificacao>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	2.072.000,00	4.751.761,07	4.246.162,81	3.776.663,81	3.776.663,81	505.598,26
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	549.820,40	549.820,40	80.321,40	80.321,40	0,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	1.250.000,00	1.901.940,67	1.901.938,75	1.901.938,75	1.901.938,75	0,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	850.000,00	1.225.539,28	1.225.537,36	1.225.537,36	1.225.537,36	0,00
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	676.401,39	676.401,39	676.401,39	676.401,39	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	588.400,00	588.400,00	0,00	0,00	0,00	588.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	12.106.400,00	17.830.036,03	16.736.010,89	16.221.243,45	15.952.052,02	1.094.025,14
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	12.106.400,00	17.830.036,03	16.736.010,89	16.221.243,45	15.952.052,02	1.094.025,14
Superávit (XVII)			20.404.687,64			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	12.106.400,00	17.830.036,03	37.140.698,53	16.221.243,45	15.952.052,02	(19.310.662,50)
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATTISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95416f88-87d8-428e-b100-77b325a18130



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2024 às 15:00:00 por TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://etec.icpe.br/portal/verDadosDoc.shtm?CodigoDoc=95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	417.149,71	1.419,21	0,00	0,00	402.149,71	16.419,21
Pessoal e Encargos Sociais	23.173,82	419,95	0,00	0,00	23.173,82	428,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	393.975,89	999,26	0,00	0,00	378.975,89	15.941,06
Despesas de Capital	66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00	0,00
Investimentos	66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00	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
TOTAL	483.689,71	1.419,21	0,00	0,00	468.689,71	16.419,21

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Documento em PDF
 Assessoria de Contabilidade
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:00:00
 URL: https://www.camutanga.pe.gov.br/portal/contabilidade/relatorios/relatorio-de-despesas-orcamentarias-por-categoria-economica-2024.pdf

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.489.848,08	12.444.579,64	12.175.388,21	45.268,44	269.113,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.854.044,42	4.852.033,51	4.792.727,20	2.010,91	59.305,11
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.494.921,53	4.492.910,62	4.433.604,31	2.010,91	59.305,11
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	965.374,25	965.374,25	962.899,64	0,00	2.474,61
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.044,23	3.346.044,23	3.343.926,23	0,00	2.110,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.503,05	181.492,14	126.778,44	2.010,91	54.700,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	359.122,89	359.122,89	359.122,89	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359.122,89	359.122,89	359.122,89	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.635.803,66	7.592.546,13	7.382.661,01	43.257,53	209.800,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.793,00	32.793,00	32.793,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.793,00	32.793,00	32.793,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.603.010,66	7.559.753,13	7.349.868,01	43.257,53	209.800,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.273,40	5.273,40	5.273,40	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	66.595,00	66.595,00	66.485,00	0,00	1.110,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.011.004,67	2.011.004,67	1.935.239,37	0,00	75.765,30
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.965,00	39.965,00	39.965,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.643,34	313.643,34	308.031,34	0,00	5.612,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.846.342,60	4.803.085,07	4.706.117,61	43.257,53	96.967,46
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.694,67	225.694,67	196.852,32	0,00	28.842,35
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.413,44	32.413,44	29.825,43	0,00	2.588,01



Documento: Assinatura Digital
 Acesse em: https://sistema.financeira.camutanga.pe/portal/financeira/assinatura
 Assinatura Digital: Talita Cardozo Fonseca
 CPF: 95416188-87/d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.078,54	62.078,54	62.078,54	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.246.162,81	3.776.663,81	3.776.663,81	469.499,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.344.224,06	1.874.725,06	1.874.725,06	469.499,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.224,06	1.874.725,06	1.874.725,06	469.499,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.403,66	1.794.403,66	1.794.403,66	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.820,40	80.321,40	80.321,40	469.499,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.901.938,75	1.901.938,75	1.901.938,75	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.901.938,75	1.901.938,75	1.901.938,75	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.225.537,36	1.225.537,36	1.225.537,36	0,00	0,00
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	676.401,39	676.401,39	676.401,39	0,00	0,00
Total Geral:	16.736.010,89	16.221.243,45	15.952.052,02	514.767,44	269.151,43

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Documento: Assinatura
 Acesse em: https://brasil.gov.br/portal/assinatura
 9591688-8/d8f28e-bf007b325a18130

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
04 - Administração	5.518.552,96	5.044.367,20	4.860.054,84	474.185,76	184.310,00
04.122 - Administração Geral	4.975.927,02	4.503.752,17	4.374.153,51	472.174,85	129.580,00
04.271 - Previdência Básica	183.503,05	181.492,14	126.778,44	2.010,91	54.730,00
04.272 - Previdência do Regime Estatutário	359.122,89	359.122,89	359.122,89	0,00	0,00
13 - Cultura	2.469.612,06	2.469.612,06	2.418.265,05	0,00	51.347,01
13.392 - Difusão Cultural	2.469.612,06	2.469.612,06	2.418.265,05	0,00	51.347,01
15 - Urbanismo	6.515.018,52	6.474.436,84	6.440.904,78	40.581,68	33.510,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.794.403,66	1.794.403,66	1.794.403,66	0,00	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	4.720.614,86	4.680.033,18	4.646.501,12	40.581,68	33.510,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	111.426,97	111.426,97	111.426,97	0,00	0,00
23.691 - Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692 - Comercialização	111.426,97	111.426,97	111.426,97	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	219.461,63	219.461,63	219.461,63	0,00	0,00
27.695 - Turismo	207.771,63	207.771,63	207.771,63	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.901.938,75	1.901.938,75	1.901.938,75	0,00	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	1.901.938,75	1.901.938,75	1.901.938,75	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	16.736.010,89	16.221.243,45	15.952.052,02	514.767,44	269.191,43



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

TALITA CARDOZO FONSECA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



Documento Assinado Digitalmente e registrado em https://www.camutanga-pe.gov.br/portal/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoDoc=54161888-87d82928-b1007-7b325a18130

Despesa	Execução da Despesa									
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	417.149,71	1.419,21	0,00	0,00	402.149,71	826.439,48	735.451,91	652.083,81	208.353,35
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.173,82	419,95	0,00	0,00	23.173,82	307.942,86	42.988,02	4.620,00	53.444,48
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.173,82	419,95	0,00	0,00	23.173,82	275.924,77	42.988,02	4.620,00	53.444,48
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,49	16.131,54	4.620,00	5.555,55
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.173,82	419,95	0,00	0,00	23.173,82	259.693,28	1.856,48	0,00	52.881,33
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,09	0,00	0,00	0,00
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,09	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.975,89	999,26	0,00	0,00	378.975,89	518.496,62	692.463,89	647.463,81	154.001,87
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.975,89	999,26	0,00	0,00	378.975,89	518.496,62	692.463,89	647.463,81	154.001,87
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	290,00	290,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.729,01	999,26	0,00	0,00	8.729,01	58.284,89	257.572,68	230.225,79	0,00
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,57	26.667,57	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.126,99	0,00	0,00	0,00	42.126,99	10.885,00	2.000,00	0,00	8.292,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.069,89	0,00	0,00	0,00	328.069,89	444.677,45	337.575,15	321.921,96	140.866,99
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,28	0,00	0,00	4.649,28
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,80	65.831,80	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,69	2.526,69	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.900,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Total Geral:	483.689,71	1.419,21	0,00	0,00	468.689,71	826.439,48	744.451,91	661.083,81	208.353,35



Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
<p>TALITA CARDOZO FONSECA PREFEITA CONSTITUCIONAL</p>									



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MENEZES
 Acesse em: <https://portal.docsign.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=95416188-87d8-428e-b100-7b325a18130>

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
04 - Administração	365.852,72	1.419,21	0,00	0,00	350.852,72	711.398,18	228.778,76	172.425,49	186.440,01
04.122 - Administração Geral	365.852,72	999,26	0,00	0,00	350.852,72	504.593,03	226.922,28	172.425,49	186.440,01
04.271 - Previdência Básica	0,00	419,95	0,00	0,00	0,00	204.773,34	1.856,48	0,00	0,00
04.272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,81	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,12	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,12	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,00	222.640,37	225.025,37	0,00
13.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,00	222.640,37	225.025,37	0,00
15 - Urbanismo	109.195,99	0,00	0,00	0,00	109.195,99	82.674,18	293.032,62	263.632,95	21.552,34
15.452 - Serviços Urbanos	109.195,99	0,00	0,00	0,00	109.195,99	82.674,18	293.032,62	263.632,95	21.552,34
17 - Saneamento	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	0,16	0,00	0,00
23.692 - Comercialização	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18.800,00	0,16	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	483.689,71	1.419,21	0,00	0,00	468.689,71	826.439,48	744.451,91	661.083,81	208.453,35



Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Processados				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
<p>TALITA CARDOZO FONSECA PREFEITA CONSTITUCIONAL</p>									

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Arquivado em: 11/05/2024 às 10:52:11
 Acesso em: https://eicce.cas.c.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?documento=95416888-87d8-428e-b007-065221818100

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (a) - (b) + (c)
Receitas Correntes (I)	4.146.610,00	4.146.610,00	6.913.020,52	2.766.410,52
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.110,00	1.110,00	166.496,70	165.386,70
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.110,00	1.110,00	166.496,70	165.386,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	4.145.500,00	4.145.500,00	6.746.523,82	2.601.023,82
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.827.500,00	2.827.500,00	4.276.788,80	1.449.288,80
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	337.500,00	337.500,00	1.149.074,48	811.574,48
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	190.500,00	190.500,00	212.545,79	22.045,79
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	102.194,61	42.194,61
1.7.1.3.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	70.000,00	29.092,64	(40.907,36)
1.7.1.3.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1.7.1.3.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	600.000,00	859.375,09	259.375,09
1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do	0,00	0,00	117.452,41	117.452,41
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	4.146.610,00	4.146.610,00	6.913.020,52	2.766.410,52



Documento assinado digitalmente por: LILITA MARIA DE MELO FONSECA
 Acesso em: 02/05/2024 às 10:55:00. Endereço eletrônico: https://eicce.epi.br/epi/PainelDoc.aspx?Codigo_documento=95476188878-428e-b100-77b325a18130

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (a) - (c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	4.146.610,00	4.146.610,00	6.913.020,52	2.766.410,52
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	4.146.610,00	4.146.610,00	6.913.020,52	2.766.410,52
Déficit (VIII)			5.372.104,03	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	4.146.610,00	4.146.610,00	12.285.124,55	8.138.514,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/05/2024 às 15:00:00
 URL: https://eicac.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento.aspx?CodigoDocumento=12880775254

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) - (g) - (h) - (i)
Despesas Correntes (XI)	9.485.500,00	13.615.625,09	12.125.870,07	12.091.142,11	11.915.232,37	1.489.755,92
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.170.000,00	5.147.773,56	4.786.227,66	4.756.311,70	4.624.221,10	361.541,86
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00	1.012.480,83	1.012.382,57	1.012.382,57	1.012.382,57	98,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.040.000,00	2.384.217,99	2.287.500,58	2.287.500,58	2.287.500,48	96,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	348.015,85	227.482,18	215.610,52	83.520,02	120.533,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	666.087,94	561.672,25	557.222,98	557.222,98	104,45
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	69.970,95	69.970,95	69.970,95	69.970,95	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	667.000,00	627.219,13	613.624,10	613.624,10	39,78
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.315.500,00	8.467.851,53	7.339.642,41	7.334.830,41	7.291.011,27	1.128.209,98
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.060.000,00	2.483.905,00	2.483.736,42	2.483.736,42	2.483.736,42	168,58
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL	15.000,00	4.000,00	2.729,76	2.729,76	2.729,76	1.270,24
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	30.365,00	30.365,00	30.365,00	30.365,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.151.500,00	3.934.026,58	3.340.385,57	3.339.405,57	3.296.792,86	593.611,01
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	115.000,00	323.838,08	323.838,08	323.838,08	323.787,02	51,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	232.874,00	112.634,00	112.634,00	112.634,00	120,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.000,00	1.406.612,86	995.111,57	991.279,57	990.124,20	411,58
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	22.720,00	21.332,00	21.332,00	21.332,00	1.388,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	29.510,01	29.510,01	29.510,01	29.510,01	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	250.000,00	289.270,48	159.254,48	159.254,48	156.489,48	130.016,00
4.4.00.00 - Investimentos	250.000,00	289.270,48	159.254,48	159.254,48	156.489,48	130,01
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	78.240,05	78.240,05	78.240,05	78.240,05	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	211.030,43	81.014,43	81.014,43	78.249,43	130,01
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON DA SILVA CARDOSO, CPF: 031.111.111-11, RG: 11111111111, Data de Assinatura: 2024/08/28 10:00:00, Documento: 95416188-7-d8-428e-b100-77b325a18130

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) - (g) - (h) - (i)
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	9.735.500,00	13.904.895,57	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	1.619.774,02
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	9.735.500,00	13.904.895,57	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	1.619.774,02
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	9.735.500,00	13.904.895,57	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	1.619.774,02
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://eic.cepelc.br/epi/validaDoc.shtm?Codigo=documento: 95416f88-87d8-428e-b100-77b325a18130

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Despesa		Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
		Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.332,00	21.332,00	21.332,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.510,01	29.510,01	29.510,01	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.254,48	159.254,48	156.489,48	0,00	2.765,00
4400.00	INVESTIMENTOS	159.254,48	159.254,48	156.489,48	0,00	2.765,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.254,48	159.254,48	156.489,48	0,00	2.765,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.240,05	78.240,05	78.240,05	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.014,43	81.014,43	78.249,43	0,00	2.765,00
	Total Geral:	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	34.727,96	178.674,44

Documento Assinado Digitalmente por: TÁLIA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesso em: 18/08/2024 às 10:00:00. Código do documento: 95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA
 Acesse em: https://www.talita.com.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
10 - Saúde	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	34.727,96	178.644,94
10.122 - Administração Geral	2.076.102,18	2.049.723,49	1.917.632,99	26.378,69	132.000,00
10.301 - Atenção Básica	4.196.615,77	4.192.166,50	4.183.011,13	4.449,27	9.117,77
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.469.790,87	5.465.890,87	5.428.513,06	3.900,00	37.377,11
10.304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	226.169,65	226.169,65	226.169,65	0,00	0,00
10.306 - Alimentação e Nutrição	316.446,08	316.446,08	316.395,02	0,00	0,00
Total Geral:	12.285.124,55	12.250.396,59	12.071.721,85	34.727,96	178.644,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
 Balanços Gerais - Exercício de 2024



Documento Digitalmente Assinado em 2024/08/29 às 10:00:00. Para verificar a validade dos dados do documento, acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=95416188-87d8-428e-b100-7b5325a18130

Despesa	Execução da Despesa									
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Cancelados				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados	
	Em Exercício Anterior	31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercício Anterior	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.465,11	235.208,17	229.092,67	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.719,19	1.302,00	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.719,19	1.302,00	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,06	1.302,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,46	0,00	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.077,27	0,00	0,00	0,00
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.745,92	233.906,17	229.092,67	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.745,92	233.906,17	229.092,67	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	598,20	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	110,00	35,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.691,38	178.262,54	178.687,24	0,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,14	0,00	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,75	8.565,00	3.320,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,78	46.370,43	47.050,43	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.312,11	235.208,17	229.092,67	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2024



Documento Digitalmente Assinado em 05/05/2024 por CASIELLA BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
 Acesse em: https://www.tcepe.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:95416188-87d8-428e-b100-77b325a18130

Despesa	Execução da Despesa									
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Cancelados				
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados	
	Em Exercício Anterior	31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercício Anterior	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
10 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.312,11	235.208,17	229.092,67	0,00	
10.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570,31	53.783,05	51.049,85	0,00	
10.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.674,34	118.058,26	95.243,25	0,00	
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.549,99	61.447,66	80.880,37	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,20	1.919,20	0,00	
10.306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,47	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.312,11	235.208,17	229.092,67	0,00	