



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.658.062,67	3.658.062,67	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.747.390,77	1.747.390,77
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.827,38	80.827,38	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.099,78	1.512.099,78
1110.00.00.00	Impostos	43.544,97	43.544,97	3190.00	Aplicações Diretas	1.385.228,65	1.385.228,65
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.092,15	23.092,15	3190.01	Aposentadorias e Reformas	271.880,82	271.880,82
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.092,15	23.092,15	3190.03	Pensões	30.522,16	30.522,16
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-PMM	17.625,17	17.625,17	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	86.389,37	86.389,37
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-PMM	5.466,98	5.466,98	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.961,87	647.961,87
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	20.452,82	20.452,82	3190.13	Obrigações Patronais	130.112,66	130.112,66
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.473,89	2.473,89	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	155.612,63	155.612,63
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-PMM	2.473,89	2.473,89	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.749,14	62.749,14
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	17.978,93	17.978,93	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	126.871,13	126.871,13
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-PMM	12.012,22	12.012,22	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	126.871,13	126.871,13
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-PMM	5.966,71	5.966,71	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.290,99	235.290,99
1120.00.00.00	Taxas	7.793,34	7.793,34	3390.00	Aplicações Diretas	235.290,99	235.290,99
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.549,22	3.549,22	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.817,32	1.817,32
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.549,22	3.549,22	3390.30	Material de Consumo	2.423,83	2.423,83
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMM	3.549,22	3.549,22	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.680,00	8.680,00
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.244,12	4.244,12	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.988,28	115.988,28
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.244,12	4.244,12	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.304,98	27.304,98
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal-PMM	4.244,12	4.244,12	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	79.076,58	79.076,58
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	29.489,07	29.489,07	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.306,04	127.306,04
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	29.489,07	29.489,07	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.306,04	127.306,04
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	29.489,07	29.489,07	4690.00	Aplicações Diretas	127.306,04	127.306,04
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal-PMM	29.489,07	29.489,07	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	127.306,04	127.306,04
1200.00.00.00	Contribuições	52.470,21	52.470,21				
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	52.470,21	52.470,21				
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e	52.470,21	52.470,21				



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1218.01.00.00	Municípios					
	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	52.470,21	52.470,21			
1218.01.11.01	CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura-RPPS	32.107,12	32.107,12			
1218.01.11.04	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil da CAMARA para o RPPS-RPPS	606,38	606,38			
1218.01.11.05	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil do FMS para o RPPS-RPPS	19.283,88	19.283,88			
1218.01.11.06	CPSSS Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	472,83	472,83			
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.877,63	3.877,63			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.877,63	3.877,63			
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.877,63	3.877,63			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMS	50,16	50,16			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMAS	22,93	22,93			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PMM	337,85	337,85			
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RPPS	3.466,69	3.466,69			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.502.969,71	3.502.969,71			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.011.494,59	2.011.494,59			
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.011.494,59	2.011.494,59			
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.608.466,72	1.608.466,72			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.608.466,72	1.608.466,72			
	Cota Mensal - Principal-PMM					
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	19.761,73	19.761,73			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-PMM	19.761,73	19.761,73			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	238.698,65	238.698,65			
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	202.017,27	202.017,27			
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal-FMS	28.557,38	28.557,38			
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal-FMS	80,00	80,00			
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal-FMS	8.044,00	8.044,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	34.382,27	34.382,27			



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.05.11.00	Desenvolvimento da Educação – FNDE					
1718.09.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal-PMM	34.382,27	34.382,27			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	99.872,51	99.872,51			
1718.99.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	99.872,51	99.872,51			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	10.312,71	10.312,71			
1720.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal-PMM	10.312,71	10.312,71			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	782.080,99	782.080,99			
1728.01.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	782.080,99	782.080,99			
1728.01.11.00	Participação na Receita dos Estados	782.080,99	782.080,99			
1728.01.21.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	697.838,49	697.838,49			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	79.388,33	79.388,33			
1728.01.41.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	2.896,51	2.896,51			
1750.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-PMM	1.957,66	1.957,66			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	709.394,13	709.394,13			
1758.01.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	709.394,13	709.394,13			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	709.394,13	709.394,13			
1900.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	709.394,13	709.394,13			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.917,74	17.917,74			
1900.99.00.00	Demais Receitas Correntes	17.917,74	17.917,74			
1900.99.11.00	Outras Receitas	17.917,74	17.917,74			
2000.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal-PMM	17.917,74	17.917,74			
2400.00.00.00	Receitas de Capital	15.459,70	15.459,70			
2410.00.00.00	Transferências de Capital	15.459,70	15.459,70			
2418.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.459,70	15.459,70			
2418.03.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.459,70	15.459,70			
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	15.459,70	15.459,70			
7000.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	15.459,70	15.459,70			
7200.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	278.697,38	278.697,38			
	Contribuições	278.697,38	278.697,38			



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	278.697,38	278.697,38			
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	89.471,00	89.471,00			
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	89.471,00	89.471,00			
7215.02.11.11	CPSSS Parcelamentos - Servidor Civil - Prefeitura-RPPS	89.471,00	89.471,00			
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	189.226,38	189.226,38			
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	189.226,38	189.226,38			
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara-RPPS	2.186,82	2.186,82			
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS-RPPS	69.544,77	69.544,77			
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	1.705,23	1.705,23			
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura-RPPS	115.789,56	115.789,56			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	519.517,60	519.517,60			
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	41.799,57	41.799,57			
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	41.799,57	41.799,57			
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.799,57	41.799,57			
9321.00.41.01	Ajuste de perca de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	41.799,57	41.799,57			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	477.718,03	477.718,03			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	321.693,32	321.693,32			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	321.693,32	321.693,32			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	321.693,32	321.693,32			
9718.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMM	321.693,32	321.693,32			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	156.024,71	156.024,71			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	156.024,71	156.024,71			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	156.024,71	156.024,71			
9728.01.11.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	139.567,70	139.567,70			
9728.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	15.877,70	15.877,70			
9728.01.31.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	579,31	579,31			
Total do Movimento Orçamentário:		3.432.702,15	3.432.702,15		1.874.696,81	1.874.696,81



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		175.286,75	175.286,75	Contas Extra-Orçamentárias	200.997,46	200.997,46	
6-Contribuições – INSS		37.263,11	37.263,11	6-Contribuições – INSS	82.536,28	82.536,28	
000001	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM	639,80	639,80	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM	0,00	0,00	
000002	INSS-RGPS-CMM	7.933,38	7.933,38	INSS-RGPS-CMM	7.933,38	7.933,38	
000005	INSS - SERVIDORES-FMS	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES-FMS	27.647,79	27.647,79	
000005	INSS-FMAS	3.994,11	3.994,11	INSS-FMAS	1.901,05	1.901,05	
000011	INSS - SERVIDOR-PMM	24.695,82	24.695,82	INSS - SERVIDOR-PMM	45.054,06	45.054,06	
7-Contribuições – Previdência Própria		40.624,57	40.624,57	7-Contribuições – Previdência Própria	53.484,40	53.484,40	
000003	RPPS-CMM	606,38	606,38	RPPS-CMM	606,38	606,38	
000007	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	471,08	471,08	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	137,44	137,44	
000007	PREVIDENCIA - RPPS-PMM	39.547,11	39.547,11	PREVIDENCIA - RPPS-PMM	33.830,92	33.830,92	
000012	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	18.909,66	18.909,66	
9-Contribuições – IR		11.115,24	11.115,24	9-Contribuições – IR	5.466,98	5.466,98	
000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.466,98	5.466,98	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.466,98	5.466,98	
000003	IRRF-RPPS	5.334,60	5.334,60	IRRF-RPPS	0,00	0,00	
000004	IRRF-FMAS	313,66	313,66	IRRF-FMAS	0,00	0,00	
10-Contribuições – Outras		55.413,28	55.413,28	10-Contribuições – Outras	11.340,77	11.340,77	
000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	31.826,94	31.826,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	0,00	0,00	
000006	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	963,53	963,53	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	769,05	769,05	
000008	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	3.520,00	3.520,00	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	3.520,00	3.520,00	
000009	SIMPRO-PMM	419,17	419,17	SIMPRO-PMM	419,17	419,17	
000012	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	14.670,41	14.670,41	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	3.300,00	3.300,00	
000013	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	3.624,27	3.624,27	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	3.332,55	3.332,55	
000013	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	388,96	388,96	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	0,00	0,00	
24-Contribuações Pensões Alimentícias		391,88	391,88	24-Contribuações Pensões Alimentícias	0,00	0,00	
000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	391,88	391,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	0,00	0,00	
25-Contribuições Empréstimos		30.478,67	30.478,67	25-Contribuições Empréstimos	48.169,03	48.169,03	
000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM	1.463,96	1.463,96	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM	784,79	784,79	
000008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM	28.608,75	28.608,75	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM	32.406,04	32.406,04	
000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS	405,96	405,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS	0,00	0,00	
000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS	1.086,77	1.086,77	
000010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS	13.891,43	13.891,43	
Transferências Financeiras		423.108,64	423.108,64	Transferências Financeiras	423.108,64	423.108,64	

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		423.108,64	423.108,64	Transferências Financeiras		423.108,64	423.108,64
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		423.108,64	423.108,64	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		423.108,64	423.108,64
000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS	31.000,00	31.000,00	000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS	0,00	0,00
000002	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM	0,00	0,00	000002	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM	136.017,97	136.017,97
000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS	256.090,67	256.090,67	000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS	0,00	0,00
000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM	0,00	0,00	000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM	31.000,00	31.000,00
000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM	0,00	0,00	000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM	256.090,67	256.090,67
000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.017,97	136.017,97	000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		598.395,39	598.395,39			624.106,10	624.106,10

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMM	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-PMM	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-RPPS	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-RPPS	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		10.658.387,33	10.658.387,33			12.190.681,96	12.190.681,96



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			10.658.387,33	10.658.387,33				12.190.681,96	12.190.681,96
BANCO DO BRASIL			628.267,76	628.267,76	BANCO DO BRASIL			1.390.104,86	1.390.104,86
000018	3080 5	BB DIVERSOS-PMM	1.275,26	1.275,26	3080 5	BB DIVERSOS-PMM		2.353,47	2.353,47
000019	3090 2	BB - FPM-PMM	1.158,73	1.158,73	3090 2	BB - FPM-PMM		100.926,75	100.926,75
000020	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM	1.765,94	1.765,94	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM		98.360,90	98.360,90
000021	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM	4,32	4,32	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM		7.678,85	7.678,85
000025	5257 4	BB PDDE-PMM	2,03	2,03	5257 4	BB PDDE-PMM		2,03	2,03
000030	6542 0	SEC TRAB AÇÃO SO-PMM	11,16	11,16	6542 0	SEC TRAB AÇÃO SO-PMM		11,16	11,16
000031	7491 8	BB PROG CAM ESC-PMM	15.619,39	15.619,39	7491 8	BB PROG CAM ESC-PMM		15.620,75	15.620,75
000032	8090 5	BB IPVA-PMM	451,36	451,36	8090 5	BB IPVA-PMM		3.242,32	3.242,32
000034	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM	24.938,90	24.938,90	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM		52.330,69	52.330,69
000035	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM	5,24	5,24	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM		5,24	5,24
000036	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM	85.679,83	85.679,83	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM		85.687,31	85.687,31
000037	9539 7	BB CIDE-PMM	6,98	6,98	9539 7	BB CIDE-PMM		13,63	13,63
000001	11037 5	BB FUNDEB-PMM	7.720,73	7.720,73	11037 5	BB FUNDEB-PMM		526.366,94	526.366,94
000002	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM	23,86	23,86	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM		114,47	114,47
000003	12310 2	BB PANE 2-PMM	59.381,28	59.381,28	12310 2	BB PANE 2-PMM		59.386,47	59.386,47
000004	12390 0	BB FPM APOIO-PMM	40,48	40,48	12390 0	BB FPM APOIO-PMM		40,48	40,48
000005	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM	19.759,62	19.759,62	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM		19.761,34	19.761,34
000006	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM	16.748,90	16.748,90	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM		16.750,36	16.750,36
000007	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM	281.960,85	281.960,85	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM		281.985,50	281.985,50
000008	14111 9	PM - PEJA-PMM	169,37	169,37	14111 9	PM - PEJA-PMM		169,39	169,39
000009	14679 5	A. F. M.-PMM	0,61	0,61	14679 5	A. F. M.-PMM		0,61	0,61
000010	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM	73.204,68	73.204,68	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM		73.211,08	73.211,08
000011	14830 5	PAC - CRECHE-PMM	3.701,60	3.701,60	14830 5	PAC - CRECHE-PMM		3.701,92	3.701,92
000012	14892 5	BB - CONCURSO-PMM	9,01	9,01	14892 5	BB - CONCURSO-PMM		9,01	9,01
000013	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM	3.920,86	3.920,86	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM		3.921,20	3.921,20
000014	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM	9.995,15	9.995,15	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM		9.996,02	9.996,02
000015	16831 9	BB - CIP-PMM	2.524,89	2.524,89	16831 9	BB - CIP-PMM		58,74	58,74
000016	17638 9	LEI A BLANC --PMM	28,14	28,14	17638 9	LEI A BLANC --PMM		28,14	28,14
000045	17757 1	CAUÇÃO-PMM	0,00	0,00	17757 1	CAUÇÃO-PMM		0,00	0,00
000022	30110 8	BB LEILÃO-PMM	926,89	926,89	30110 8	BB LEILÃO-PMM		926,97	926,97
000023	40650 3	FEM MULHER-PMM	12.198,27	12.198,27	40650 3	FEM MULHER-PMM		12.199,34	12.199,34
000024	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM	970,92	970,92	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM		971,00	971,00
000026	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM	1.754,51	1.754,51	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM		1.754,66	1.754,66
000027	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM	1.824,74	1.824,74	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM		1.824,90	1.824,90
000028	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM	269,75	269,75	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM		269,77	269,77
URB CALÇADA LARA-PMM					URB CALÇADA LARA-PMM				



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		10.658.387,33	10.658.387,33			12.190.681,96	12.190.681,96
BANCO DO BRASIL		628.267,76	628.267,76	BANCO DO BRASIL		1.390.104,86	1.390.104,86
000029	50160 3	199,58	199,58	50160 3		199,60	199,60
000033	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM	8,68	8,68	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM		8,68	8,68
000017	283141 4 BB - ICMS-PMM	5,25	5,25	283141 4 BB - ICMS-PMM		10.215,17	10.215,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.566.586,98	1.566.586,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.059.628,91	2.059.628,91
000038	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM	53,84	53,84	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM		7.164,06	7.164,06
000039	37 8 CEF IPVA-PMM	141,18	141,18	37 8 CEF IPVA-PMM		26.691,67	26.691,67
000040	337 7 CEF ICMS-PMM	376,82	376,82	337 7 CEF ICMS-PMM		459.560,15	459.560,15
000042	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM	255.496,49	255.496,49	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM		255.528,78	255.528,78
000043	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM	209.770,38	209.770,38	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM		209.796,88	209.796,88
000044	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM	1.100.748,27	1.100.748,27	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM		1.100.887,37	1.100.887,37



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente			10.658.387,33	10.658.387,33				12.190.681,96	12.190.681,96
BANCO DO BRASIL			8.434.024,80	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL			8.711.436,64	8.711.436,64
000001	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1	0,00	0,00	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1		21.648,17	21.648,17
		FOPAG-CMM				FOPAG-CMM			
000001	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS	7.854.605,49	7.854.605,49	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS		7.882.590,64	7.882.590,64
000012	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS	9,48	9,48	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS		9,48	9,48
000002	10493 0	BB HOSPITAL-FMS	9.224,76	9.224,76	10493 0	BB HOSPITAL-FMS		9.225,57	9.225,57
000003	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS	1.996,59	1.996,59	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS		2.076,77	2.076,77
000004	12070 7	BB - BLATB-FMS	4.714,57	4.714,57	12070 7	BB - BLATB-FMS		4.714,98	4.714,98
000005	12848 1	R HOSPITAL-FMS	19.141,69	19.141,69	12848 1	R HOSPITAL-FMS		19.143,37	19.143,37
000006	13120 2	BB- BLMAC-FMS	2.482,69	2.482,69	13120 2	BB- BLMAC-FMS		2.482,91	2.482,91
000007	13525 9	BB - FMS-FMS	25.605,66	25.605,66	13525 9	BB - FMS-FMS		25.607,90	25.607,90
000008	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS	16.766,34	16.766,34	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS		16.767,81	16.767,81
000009	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS	1.927,01	1.927,01	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS		252.034,86	252.034,86
000010	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS	282.432,67	282.432,67	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS		282.457,35	282.457,35
000013	30100 0	FMS SAÚDE-FMS	148,46	148,46	30100 0	FMS SAÚDE-FMS		5.962,91	5.962,91
000014	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS	8,75	8,75	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS		8,75	8,75
000015	30900 1	BLINV - REF. UBS-FMS	0,00	0,00	30900 1	BLINV - REF. UBS-FMS		0,00	0,00
000016	50100 0	AQUIS AMBULANCIA-FMS	0,00	0,00	50100 0	AQUIS AMBULANCIA-FMS		0,00	0,00
000011	192019 7	SARS COV12-FMS	0,00	0,00	192019 7	SARS COV12-FMS		0,00	0,00
000014	7402 0	BB FMAS-FMAS	97,98	97,98	7402 0	BB FMAS-FMAS		97,98	97,98
000002	14599 8	FMAS - FEAS-FMAS	3.650,28	3.650,28	14599 8	FMAS - FEAS-FMAS		3.092,14	3.092,14
000003	14699 4	FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS	1.879,91	1.879,91	14699 4	FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS		3.564,64	3.564,64
000004	16038 5	FMAS - BPC-FMAS	1.529,86	1.529,86	16038 5	FMAS - BPC-FMAS		1.530,00	1.530,00
000005	16039 3	FMAS - CPBF-FMAS	4.667,08	4.667,08	16039 3	FMAS - CPBF-FMAS		0,43	0,43
000006	16040 7	FMAS - IGD SUAS-FMAS	2.247,76	2.247,76	16040 7	FMAS - IGD SUAS-FMAS		2.247,95	2.247,95
000007	16041 5	FMAS - PETI-FMAS	95.557,46	95.557,46	16041 5	FMAS - PETI-FMAS		82.113,67	82.113,67
000008	16348 1	PAEF - FMAS-FMAS	84.888,93	84.888,93	16348 1	PAEF - FMAS-FMAS		83.284,22	83.284,22
000009	16482 8	CRIANÇA FELIZ-FMAS	10.912,10	10.912,10	16482 8	CRIANÇA FELIZ-FMAS		1.244,04	1.244,04
000010	17419 0	COVIDAÇÃO-FMAS	2.403,05	2.403,05	17419 0	COVIDAÇÃO-FMAS		2.403,26	2.403,26
000011	17420 3	COVIDEPI-FMAS	6.747,76	6.747,76	17420 3	COVIDEPI-FMAS		6.748,35	6.748,35
000012	17447 5	ESTR3-FMAS	306,82	306,82	17447 5	ESTR3-FMAS		306,84	306,84
000016	17802 0	CREAS - ESTADO-FMAS	0,00	0,00	17802 0	CREAS - ESTADO-FMAS		0,00	0,00
000001	130319 8	C.M.D.D.C.A-FMAS	48,42	48,42	130319 8	C.M.D.D.C.A-FMAS		48,42	48,42
000013	202020 3	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	23,23	23,23	202020 3	FUNDO M A SOCIAL-FMAS		23,23	23,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			29.507,79	29.507,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			29.511,55	29.511,55
000015	357 1	FDS CEF-FMAS	29.507,79	29.507,79	357 1	FDS CEF-FMAS		29.511,55	29.511,55



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:14:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	10.658.387,33	10.658.387,33		12.190.681,96	12.190.681,96
Total Geral:	14.689.484,87	14.689.484,87		14.689.484,87	14.689.484,87

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56				54.612,52	789.707,50
11	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.92 999 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2562. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS.	1.953,18		14/01/2021	01	1.953,18	0,00
						DB OP 12 C/C 18 (3080-5)			
17	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FELIPE CORREIA S/N, MATRICULA: 1358391016, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00		21/01/2021	01	32,09	1.167,91
						DB OP 29 C/C 15 (16831-9)			
84	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA GUERRA 11, MATRICULA: 014904034, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00		26/01/2021	01	62,67	1.137,33
						DB OP 96 C/C 32 (8090-X)			
108	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA AV PAULO GUERRA 108, MATRICULA: 0844047029, DURANTE EXERCICIO 2021.	1.200,00					1.104,46
115	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 53 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA OYW-4172, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	107,97					107,97
116	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 53 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO M.BENZ/OF 1620 DE PLACA LAF-2233, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	107,97					107,97



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56				54.612,52	789.707,50
117	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 53 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO M.BENZ/OF 1318 DE PLACA JKW-4726, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	107,97					107,97
123	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 53 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS WV DE PLACA PGG-8184 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	107,97					107,97
127	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 74 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DO FUNDEB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	183,91	28/01/2021	01		183,91	0,00
128	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA GUERRA 225, MATRICULA: 107747413, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00	28/01/2021	01		44,38	1.110,66
129	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA GUERRA 10, MATRICULA: 7025422435, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.500,00	28/01/2021	01		102,67	1.397,33
130	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA GUERRA 560-A, MATRICULA: 7012144622, DURANTE EXERCICIO/2021.	5.000,00	28/01/2021	01		370,74	4.629,26
133	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA AV GOV PAULO GUERRA 13, MATRICULA: 14904255,	3.000,00					3.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56			54.612,52	789.707,50
170	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 995 1111	DURANTE EXERCICIO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETERIA DE EDUCACAO, EXERCICIO/2021.	300.000,00	29/01/2021	01 DB OP 134 C/C 19 (3090-2)	21.145,00	278.855,00
171	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.08 995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMLIA DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCICIO/2021.	3.000,00	29/01/2021	01 DB OP 135 C/C 19 (3090-2)	153,81	2.846,19
172	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE EDUCACAO, EXERCICIO/2021.	240.000,00	29/01/2021	01 DB OP 137 C/C 19 (3090-2)	19.502,54	220.497,46
173	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.04 995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETERIA DE EDUCACAO, EXERCICIO/2021.	95.000,00	29/01/2021	01 DB OP 139 C/C 19 (3090-2)	8.456,35	86.543,65
174	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.94 995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E FERIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO/2021.	2.000,00	29/01/2021	01 DB OP 136 C/C 19 (3090-2)	1.896,64	103,36
204	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 21 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 AGUA MINERAL 500ML C 12UND, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00				200,00
205	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 21 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	100,00				100,00
206	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 04 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	160,00				160,00
218	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.92 995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAcao DE SERVICO DE LOCAcao DE VEICULOS COM MOTORISTA DOS TIPOS PASSEIO, CAMINHAO, PICK UP, MOTOCICLETAS	15.028,17				15.028,17



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56				54.612,52	789.707,50
232	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111	E ONIBUS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 1º TERMO ADITIVO, DEZEMBRO/2020, PL 0006/2019 / TP 01/2019 . VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO/2021.	1.000,00					1.000,00
233	04/01/2021	12 361 1201 9019 3390.39 33 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JANEIRO/2021.	1.300,00					1.300,00
285	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.92 999 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PL 00011/20.	4.965,50					4.965,50
308	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO Nº: 3649-1130, DEB. AUT.: 051200281032, DURANTE O EXERCICIO/2021.	2.000,00					2.000,00
312	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA AV GOV PAULO GUERRA 13, MATRICULA: 14904255, DEZEMBRO/2020.	197,08	15/01/2021	01		197,08	0,00
							DB OP 359 C/C 18 (3080-5)		
325	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA GUERRA 560-A, MATRICULA: 7012144622, DEZEMBRO/2020.	297,23	15/01/2021	01		297,23	0,00
							DB OP 370 C/C 18 (3080-5)		
326	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA AV GOV PAULO GUERRA 108, MATRICULA: 0844047029, DEZEMBRO/2020.	120,37	15/01/2021	01		120,37	0,00
							DB OP 369 C/C 18 (3080-5)		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56				54.612,52	789.707,50
338	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA FELIPE CORREIA SN MATRICULA: 1358391016, NOVEMBRO/2020.	24,74		21/01/2021	01	24,74	0,00
						DB OP 387 C/C 37 (9539-7)			
339	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA FELIPE CORREIA SN MATRICULA: 1358391016, OUTUBRO/2020.	24,16		21/01/2021	01	24,16	0,00
						DB OP 388 C/C 37 (9539-7)			
399	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 74 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME/PE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.374,00					1.374,00
424	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE DESKTOPS(COMPUTADORES), MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, IMPRESSORAS LASER, MUKTIFUNCIONAIS LASES E JATO DE TINTA NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETORES DE IMAGEM, DATA SHOW, SCANNERS, FRAGMENTADORES DE PAPEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO A ABRIL/2021.	1.500,00					1.500,00
441	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 13 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO A MARCO/2021.	150.282,00					150.282,00
447	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO/2021.	1.700,00					1.700,00
448	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA GUERRA	2.500,00					2.500,00



Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Prefeitura Municipal de Machados	7.518.755,96	394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)	844.415,56	54.612,52	789.707,50

449	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3614	1111	10, CENTRO, MACHADOS PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, O LOCAL SERVIRA PRA REUNIOES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS, JANEIRO/2021.	1.000,00	1.000,00
450	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3614	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA GUERRA, 10 CENTRO MACHADOS-PE, JANEIRO/2021.	1.200,00	1.200,00
457	14/01/2021	12	122	1201	2016	3190.94995	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E FERIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEVEREIRO/2021.	733,34	733,34
458	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3021	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	156,00	156,00
459	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3004	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	160,00	160,00
460	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3021	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 500ML C 12 UND, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	24,00	24,00
468	14/01/2021	12	122	1201	2016	3390.3915	1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	1.500,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				844.415,56			54.612,52	789.707,50
SERVICOS DE REABASTECIMENTO E RECARGAS DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTAS, IMPRESSORAS LASER, MULTIFUNCIONAIS LASER E JATO DE TINTA, RECARGAS DE TONERS LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO A MAIO/2021.								



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Machados					7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
2-Fundeb Magistério					5.751.136,49			290.915,21	5.460.221,28
162	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2021.	3.000.000,00	29/01/2021	01 DB OP 124 C/C 1 (11037-X)	166.407,18	2.833.592,82	
163	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2021.	840.000,00	29/01/2021	01 DB OP 125 C/C 1 (11037-X)	64.979,21	775.020,79	
164	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.04 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2021.	600.000,00	29/01/2021	01 DB OP 128 C/C 1 (11037-X)	2.251,27	597.748,73	
166	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.94 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AFASTADO DOENCA E FERIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, JANEIRO/2021.	57.277,55	29/01/2021	01 DB OP 269 C/C 1 (11037-X)	57.277,55	0,00	
268	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.13 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO RGPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	300.000,00				300.000,00	
415	04/01/2021	12 361 1201 2041 3191.13 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2021.	950.000,00				950.000,00	
454	14/01/2021	12 361 1201 2041 3190.94 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AFASTADO AUX. DOENCA DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2021.	3.858,94				3.858,94	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:18)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
3-Fundeb Outras Despesas				846.503,34			42.709,10	803.794,24
160	04/01/2021	12 361 1201 2044 3190.11 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2021.	600.000,00	29/01/2021	01 DB OP 121 C/C 1 (11037-X)	39.677,00	560.323,00
161	04/01/2021	12 361 1201 2044 3390.08 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DESCOTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2021.	2.000,00	29/01/2021	01 DB OP 122 C/C 1 (11037-X)	153,81	1.846,19
165	04/01/2021	12 361 1201 2044 3190.94 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E FERIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, JANEIRO/2021.	3.000,00	29/01/2021	01 DB OP 123 C/C 1 (11037-X)	2.878,29	121,71
455	14/01/2021	12 361 1201 2044 3190.94 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2021.	1.503,34				1.503,34
456	14/01/2021	12 361 1201 2044 3190.04 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2021.	240.000,00				240.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81			6.522,39	69.314,42
50	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MAJOAR JOAO MARQUES OLIVEIRA LOCALIZADA NA TV 5 FELIPE CORREIA S/N, MATRICULA: 0935809010, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00	21/01/2021	01 DB OP 24 C/C 34 (9132-4)	27,53	1.172,47
51	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IRMA GABRIELLE ANDASCH LOCALIZADA NO SITIO PATRIMONIO 150, MATRICULA: 1059886017, DURANTE EXERCICIO/2021.	4.500,00	21/01/2021	01 DB OP 23 C/C 34 (9132-4)	222,24	4.277,76
52	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO CRECHE BRANCA DE NEVE, LOCALIZADA NA RUA FELIPE CORREIA 313, MATRICULA: 1060396015, DURANTE EXERCICIO/2021.	4.000,00	21/01/2021	01 DB OP 22 C/C 34 (9132-4)	251,54	3.748,46
53	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E MEL J R NASC LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOSE V ANDRADE S/N, MATRICULA: 1305905018, DURANTE EXERCICIO/2021.	2.400,00	21/01/2021	01 DB OP 21 C/C 34 (9132-4)	109,68	2.290,32
54	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MAJOR JOAO MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PAULO GUERRA 83, MATRICULA: 0935798027, DURANTE EXERCICIO/2021.	5.000,00	21/01/2021	01 DB OP 20 C/C 34 (9132-4)	399,06	4.600,94
55	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA JOSE NILO S/N, MATRICULA: 0935800013, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00	21/01/2021	01 DB OP 19 C/C 34 (9132-4)	18,38	1.181,62



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81			6.522,39	69.314,42
56	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE BRANCA DE NEVE, LOCALIZADA NA RUA JOSE NILO S/N, MATRICULA: 1549384010, DURANTE EXERCICIO/2021.	2.400,00	22/01/2021	01 DB OP 71 C/C 34 (9132-4)	152,63	2.247,37
57	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE NILO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAO 23, MATRICULA: 1743336018, DURANTE EXERCICIO/2020.	2.400,00	22/01/2021	01 DB OP 81 C/C 34 (9132-4)	145,85	2.254,15
58	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL APREFEITO JOSE NIVALDO DE LIM, LOCALIZADA NO SITIO PACIENCIA 1 C, MATRICULA: 4012881989, DURANTE EXERCICIO/2020.	1.200,00	22/01/2021	01 DB OP 80 C/C 34 (9132-4)	25,69	1.174,31
59	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSEFA GAIAS PESSOA GUERRA LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ, MATRICULA: 4012882500, DURANTE EXERCICIO/2021.	2.400,00	22/01/2021	01 DB OP 79 C/C 34 (9132-4)	159,06	2.240,94
60	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ENEIDA ALVARES GAIAS, LOCALIZADA NO SITIO JAQUEIRA, MATRICULA: 7005550917, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.000,00	22/01/2021	01 DB OP 78 C/C 34 (9132-4)	25,69	974,31
61	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO DE MACHADINHO, LOCALIZADA NA VILA MACHADINHOS 999, MATRICULA: 7019765150, DURANTE EXERCICIO/2021.	3.000,00	22/01/2021	01 DB OP 77 C/C 34 (9132-4)	223,45	2.776,55
62	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA	8.000,00	22/01/2021	01 DB OP 76 C/C 34 (9132-4)	592,30	7.407,70



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81			6.522,39	69.314,42
63	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	ESCOLA MUNICIPAL DE MACHADOS, LOCALIZADA NA VILA MACHADINHOS 777, MATRICULA: 7020614190, DURANTE EXERCICIO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV ANTONIO ALBUQUERQUE 548, MATRICULA: 7021952812, DURANTE EXERCICIO/2021.	2.400,00	22/01/2021	01 DB OP 75 C/C 34 (9132-4)	150,66	2.249,34
64	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON REGIS, LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS 2 A, MATRICULA: 7032029820, DURANTE EXERCICIO/2021.	3.000,00	22/01/2021	01 DB OP 74 C/C 34 (9132-4)	215,12	2.784,88
65	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO QUEIROZ, LOCALIZADA NO SITIO CHA DOS TAVARES, MATRICULA: 7032339934, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.000,00	22/01/2021	01 DB OP 73 C/C 34 (9132-4)	72,03	927,97
66	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA, LOCALIZADA NO SITIO PACIENCIA, MATRICULA: 7033696226, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.000,00	22/01/2021	01 DB OP 72 C/C 34 (9132-4)	63,48	936,52
74	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO GRUPO ESCOLAR EDSON REGIS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N , MATRICULA: 014901159, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	1.200,00	28/01/2021	01 DB OP 116 C/C 34 (9132-4)	81,67	1.118,33
75	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO QUEIROZ, LOCALIZADO NA VILA CHA DOS TAVARES 800 , MATRICULA: 014914714, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	1.200,00	28/01/2021	01 DB OP 117 C/C 34 (9132-4)	62,67	1.137,33



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81			6.522,39	69.314,42
76	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA JOAO RODRIGUES, LOCALIZADA NA RUA JOSE VITORINO DE ANDRADE 19 , MATRICULA: 014911774, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	1.200,00	28/01/2021	01	62,67	1.137,33
					DB OP 118 C/C 34 (9132-4)			
77	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA JOAO BARBOSA DE LUCENA, LOCALIZADA NA RUA JOSE NILO 8 MATRICULA: 014909168, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	2.400,00	28/01/2021	01	186,17	2.213,83
					DB OP 119 C/C 34 (9132-4)			
78	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA CRECHE BRANCA DE NEVE, LOCALIZADA RUA SAO VICENTE DE PAULO 1, MATRICULA: 014906843, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	2.000,00	28/01/2021	01	125,34	1.874,66
					DB OP 120 C/C 34 (9132-4)			
79	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA MAJOR JOAO MARQUES, LOCALIZADA NA AV GOV PAULO GUERRA 25 , MATRICULA: 014904204, DURANTE O EXERCÍCIO/2021.	1.200,00	28/01/2021	01	62,67	1.137,33
					DB OP 115 C/C 34 (9132-4)			
199	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO DA C CAVALCANTE 1010, MATRICULA: 107247739, DURANTE EXERCICIO/2021.	1.200,00				1.200,00
342	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO PACIENCIA 322, MATRICULA: 7033696226, NOVEMBRO2020.	70,54	21/01/2021	01	70,54	0,00
					DB OP 404 C/C 34 (9132-4)			
343	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO CHA DOS TAVARES 100, MATRICULA:	76,88	21/01/2021	01	76,88	0,00
					DB OP 403 C/C 34 (9132-4)			



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81				6.522,39	69.314,42
344	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	7032339934, NOVEMBRO/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON REGIS LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS 2-A, MATRICULA: 7032029820, NOVEMBRO/2020.	240,67		21/01/2021	01	240,67	0,00
						DB OP 402 C/C 34 (9132-4)			
345	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA AV ANTONIO ALBUQUERQUE 548, MATRICULA: 7021952812, NOVEMBRO/2020.	151,03		21/01/2021	01	151,03	0,00
						DB OP 401 C/C 34 (9132-4)			
346	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MACHADOS LOCALIZADA NA VILA MACHADINHO 777, MATRICULA: 7020614190, NOVEMBRO/2020.	646,56		21/01/2021	01	646,56	0,00
						DB OP 400 C/C 34 (9132-4)			
347	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NO BAIRRO DE MACHADINHO LOCALIZADA NA VILA MACHADINHO 999, MATRICULA: 7019765150, NOVEMBRO/2020.	251,47		21/01/2021	01	251,47	0,00
						DB OP 399 C/C 34 (9132-4)			
348	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ENEIDA ALVARES GAIAO LOCALIZADA NO SITIO JAQUEIRA 100, MATRICULA: 7005550917, NOVEMBRO/2020.	24,92		21/01/2021	01	24,92	0,00
						DB OP 398 C/C 34 (9132-4)			
349	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE GAIAO PESSOA GUERRA LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ 1 A, MATRICULA: 4012882500, NOVEMBRO/2020.	158,52		21/01/2021	01	158,52	0,00
						DB OP 397 C/C 34 (9132-4)			
350	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PREFEITO JOSE NIVALDO DE LIM LOCALIZADA NO SITIO PACIENCIA 1 C,	24,92		21/01/2021	01	24,92	0,00
						DB OP 396 C/C 34 (9132-4)			



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81			6.522,39	69.314,42
351	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	MATRICULA: 4012881989, NOVEMBRO/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE NILO LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAO 23, MATRICULA: 1743336018, NOVEMBRO/2020.	119,98	21/01/2021	01	119,98	0,00
					DB OP 395 C/C 34 (9132-4)			
352	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA IRMA GABRIELLE ANDASH LOCALIZADA NO SITIO PATRIMONIO 150, MATRICULA: 1059886017, NOVEMBRO/2020.	208,23	21/01/2021	01	208,23	0,00
					DB OP 394 C/C 34 (9132-4)			
353	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO CRECHE BRANCA DE NEVE LOCALIZADA NA RUA FELIPE CORREIA 313, MATRICULA: 1060396015, NOVEMBRO/2020.	222,16	21/01/2021	01	222,16	0,00
					DB OP 393 C/C 34 (9132-4)			
354	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E MEL J NASC LOCALIZADA NA RUA VER JOSE V ANDRADE SN, MATRICULA: 1305905018, NOVEMBRO/2020.	83,82	21/01/2021	01	83,82	0,00
					DB OP 392 C/C 34 (9132-4)			
355	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MAJOR JOAO MARQUES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PAULO GUERRA 83, MATRICULA: 0935798027, NOVEMBRO/2020.	517,38	21/01/2021	01	517,38	0,00
					DB OP 391 C/C 34 (9132-4)			
356	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE BRANCA DE NEVE LOCALIZADA NA RUA JOSE NILO SN, MATRICULA: 1549384010, NOVEMBRO/2020.	208,39	21/01/2021	01	208,39	0,00
					DB OP 390 C/C 34 (9132-4)			
357	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MAJOR JOAO MARQUES DE OLIVENRA LOCALIZADA NA TV 5 FELIPE CORREIA	18,67	21/01/2021	01	18,67	0,00
					DB OP 389 C/C 34 (9132-4)			



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				75.836,81				6.522,39	69.314,42
384	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120	TERREO, MATRICULA: 0935809010, NOVEMBRO/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE 1010 , MATRICULA: 107247739, DEZEMBRO/2020.	62,67		28/01/2021	01	62,67	0,00
						DB OP 453 C/C 34 (9132-4)			
400	04/01/2021	12 361 1202 1067 4490.52 24 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ALBUQUERQUE PIMETEL.	8.250,00					8.250,00
423	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOA E REPAROS DE DESKTOPS(COMPUTADORES), MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, IMPRESSORAS LASER, MUKTIFUNCIONAIS LASES E JATO DE TINTA NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGEM, DATA SHOW, SCANNERS, FRAGMENTADORES DE PAPEIS, DESTINADO AO QSE, JANEIRO A ABRIL/2021.	3.000,00					3.000,00
472	14/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REABASTECIMENTO E RECARGAS DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTAS, IMPRESSORAS LASER, MULTIFUNCIONAIS LASER E JATO DE TINTA, RECARGAS DE TONERS LASER, DESTINADO AO QSE, JANEIRO A MAIO/2021.	5.000,00					5.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:19)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				863,76				95,54	863,76
108	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111				28/01/2021	01	95,54	0,00
						DB OP 111 C/C 18 (3080-5)			
118	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACA PGJ-2558, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
119	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA PGJ-2998, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
120	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA PEK-8585, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
121	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACA PGJ-2258, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
122	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA PGK-7903, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
124	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 DE PLACA PGG-8164, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
125	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 1520	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 DE	107,97					107,97

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:20)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Machados				7.518.755,96				394.854,76	7.123.901,20
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				863,76				95,54	863,76
126	04/01/2021	12 361 1201 2028 3390.39 53 152	PLACA PGR-1581, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021, DO VEICULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS DE PLACA KGS-7976, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	107,97					107,97
				Total Geral:	7.518.755,96			394.854,76	7.123.901,20

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
1	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.92995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS.	3.960,00	14/01/2021	01	3.960,00	0,00
2	04/01/2021	10 122 1002 9153 3390.92995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -(EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2557. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS.	1.808,28	14/01/2021	01	1.808,28	0,00
3	04/01/2021	10 122 1002 9153 3390.92995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS.	2.061,76	14/01/2021	01	2.061,76	0,00
4	04/01/2021	10 122 1002 9153 3390.92995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, RELATIVO AO MÊS DE	9.198,49	14/01/2021	01	9.198,49	0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:31)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
7	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211	DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2558. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, PROCESSO Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - REGISTRO DE PREÇOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 014905405, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	20.000,00				20.000,00
10	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONTRATO Nº 1170334015, ONDE FUNCIONA HOSPITAL MUNICIPAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	60.000,00	25/01/2021	02	4.876,94	55.123,06
12	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOT DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 7018730655, ONDE FUNCIONA A SALA DO RAO-X, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	1.200,00	28/01/2021	01	92,16	1.107,84
19	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PDP 7981, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	107,97				107,97
20	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KIB 9771, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	107,97				107,97
21	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLM 9617, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	107,97				107,97
22	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	107,97				107,97



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58				193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23				189.131,26	5.155.523,97
23	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 53 1211	LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PGR 0274, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PGR 0274, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	107,97					107,97
24	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PCE 5637, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	107,97					107,97
25	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 53 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMG 4067, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	107,97					107,97
26	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME O CONTRATO Nº 0844160038, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	5.500,00					5.500,00
27	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME O CONTRATO Nº 14905197, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	5.500,00					5.500,00
37	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	39.000,00					39.000,00
38	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	300.000,00					300.000,00
39	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO	260.000,00					260.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
40	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	2.000.000,00				2.000.000,00
41	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	65.000,00				65.000,00
42	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	1.110.000,00				1.110.000,00
43	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	6.500,00				6.500,00
44	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491162 0 2, LOTADO NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	4.000,00				4.000,00
54	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS COM COMBUSTIVEL OLEO OU DIESEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA EM BOAS CONDIÇÕES DE USO QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO - CTB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	9.045,84				9.045,84



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58				193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23				189.131,26	5.155.523,97
60	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	1.000,00		29/01/2021	01	41,80	958,20
61	04/01/2021	10 302 1001 2212 4490.52 18 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGM ESTILO, DESTINADO A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	749,00					749,00
62	04/01/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	700,00					700,00
63	04/01/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	700,00					700,00
64	04/01/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	700,00					700,00
65	04/01/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº	700,00					700,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
66	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 50 1211	30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	4.000,00				4.000,00
67	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, DOS ORGAOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	2.000,00				2.000,00
68	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	500,00				500,00
69	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, NAS UBS'S, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	1.250,00				1.250,00
70	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SERVIÇOS CORRETIVOS E AVELUTIVOS, REDE, SOFTWARES E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DOS ORGAOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	1.200,00				1.200,00
72	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 68 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSES PUBLICOS, EM JORNAL DE	132,16				132,16



Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.32.10.0 - (83)3022-0800
 Prefeitura Municipal de Machados CNPJ: 11.097.375/0001-38 Rua Manoel Joao, 23 Cep: 55740000 Centro, Machados-PE fone:



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
81	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92995 1211	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAO-X, LOTADO NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE OS MESE DE OUTOBRO A DEZEMBRO DE 2020.	212,49				212,49
82	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DSTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.	13.500,00				13.500,00
83	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3606 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, SOFTWARE E RECADASTRAMENTO DE SERVIÇOS, IMPLANTAÇÃO DE GESTAO DE SISTEMAS DO MNISTERIO DA SAUDE - PROCESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	3.195,00				3.195,00
86	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3614 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	850,00				850,00
89	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.3022 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O PERIODO DE 15 DE	6.203,14				6.203,14



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
90	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DOS TAVARES, CONFORME O CONTRATO Nº 7009147041, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	23,05	25/01/2021	01	23,05	0,00
91	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DE SIQUEIRA, CONFORME O CONTRATO Nº 7018606407, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	458,30	25/01/2021	01	458,30	0,00
93	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO DE LARANJEIRAS, CONFORME O CONTRATO Nº 4001620865, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	365,48				365,48
94	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DOS TAVARES, CONFORME O CONTRATO Nº 7009147041, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	25,34				25,34
95	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO DE SIQUEIRA, CONFORME O CONTRATO Nº 7018606407, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	297,07				297,07
96	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DA COHAB, CONFORME O CONTRATO Nº 7027627336, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	453,78				453,78
97	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.92 99 5 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491201 CJ 0 SU 3, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O	160,74				160,74



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
98	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.92 995 1211	MES DE OUTUBRO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491201 CJ 0 SU 3, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	94,69				94,69
99	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491201 CJ 0 SU 3, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	94,69				94,69
100	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491201 CJ 0 SU 3, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	1.400,00				1.400,00
101	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.13 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	550.000,00				550.000,00
103	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO RAO-X, CONFORME O CONTRATO Nº 7018730655, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	114,73	25/01/2021	01	114,73	0,00
104	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DA COHAB, CONFORME O CONTRATO Nº 7027627336, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	640,73	25/01/2021	01	640,73	0,00
105	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME O CONTRATO Nº 11708334015,	4.225,60	25/01/2021	01	4.225,60	0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:32)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
106	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 29 1211	DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO DE LARANJEIRAS, CONFORME O CONTRATO Nº 4001620865, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	568,67	25/01/2021	01	568,67	0,00
107	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONTRATO 36491162 CJ 0 SU 3, LOTADO NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	322,79	19/01/2021	01	322,79	0,00
108	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 68 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSES PUBLICOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DO PL 002/2021 - PREGÃO ELETRONICO 001/2021.	198,24				198,24
110	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 36 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.229,72				2.229,72
114	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	4.305,25				4.305,25
115	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.359,98				2.359,98
116	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	6.083,05				6.083,05
120	04/01/2021	10 122 1002 9153 3191.13 99 5 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DPS SERVIDORES EFETIVOS	5.596,64	29/01/2021	01	5.596,64	0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
121	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	LOTADOS NAS UBS'S, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DPS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	3.808,30	29/01/2021	01	3.808,30	0,00
122	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	505,80	29/01/2021	01	505,80	0,00
123	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	971,92	29/01/2021	01	971,92	0,00
124	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	21.254,01	29/01/2021	01	21.254,01	0,00
125	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	2.830,05	29/01/2021	01	2.830,05	0,00
126	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	33.228,47	29/01/2021	01	33.228,47	0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97
127	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	54.361,33	19/01/2021	01	54.361,33	0,00
128	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	23.216,84	19/01/2021	01	23.216,84	0,00
129	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	14.568,12	19/01/2021	01	14.568,12	0,00
130	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.92 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	396,48	19/01/2021	01	396,48	0,00
131	04/01/2021	10 122 1002 9153 3390.39 68 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 00002/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021.	1.000,00				1.000,00
132	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.30 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2021.	2.399,40				2.399,40
135	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	15.000,00				15.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)		Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58				193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23				189.131,26	5.155.523,97
138	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3614 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	850,00					850,00
139	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	400.000,00					400.000,00
144	04/01/2021	10 302 1001 2212 4490.5239 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVES QUE TEM COMO FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.	14.000,00					14.000,00
150	14/01/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES.	75.762,00					75.762,00
151	14/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES.	141.888,00					141.888,00
152	14/01/2021	10 122 1002 2196 3190.94995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO 1/3 DE FERIAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O O MES DE JANEIRO DE 2021.	1.833,35					1.833,35
153	14/01/2021	10 122 1002 2196 3190.94995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O O MES DE JANEIRO DE 2021.	91,67					91,67
160	14/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	48,00					48,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
1-Recursos Próprios				5.344.655,23			189.131,26	5.155.523,97

FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM
PACOTES CONTENDO 12 GARRAFAS DE 500ML,
DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE
FEVEREIRO DE 2021.



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
5	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 014914889, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DA CHÃ DOS TAVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	760,00	28/01/2021	01	62,67	697,33
6	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 014907033, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	760,00	28/01/2021	01	62,67	697,33
8	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 014901558, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, SANTA TEREZINHA, NA VILA DA COHAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	760,00	28/01/2021	01	62,67	697,33
9	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 01490186, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DE LARANJEIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	3.500,00	28/01/2021	01	271,67	3.228,33
11	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 7027627336, ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DA COHAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	7.000,00	26/01/2021	01	533,48	6.466,52
13	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 7018606407, ONDE FUNCIONA A	4.400,00	26/01/2021	01	341,87	4.058,13



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
14	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	UBS NO SITIO SIQUEIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOT DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 7009147041, ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DOS TAVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	300,00	26/01/2021	01	21,57	278,43
15	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOT DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO 4001620865, ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA DE LARANJEIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	6.000,00	26/01/2021	01	480,27	5.519,73
16	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONTRATO Nº 1358019010, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	400,00	28/01/2021 28/01/2021	01 02	23,13 38,54	338,33
17	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONTRATO Nº 0844095015, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	2.600,00	28/01/2021 28/01/2021	01 02	264,66 197,70	2.137,64
18	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 107267667, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NA VILA DE MACHADINHO, DURANTE O MES EXERCICIO DE 2021.	900,00	28/01/2021	01	62,67	837,33
28	04/01/2021	10 301 1001 2229 3190.11 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	650.000,00				650.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
29	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.11 995 1214	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	86.000,00				86.000,00
30	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE EXERCÍCIO DE 2021.	110.000,00				110.000,00
31	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.04 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	15.000,00				15.000,00
32	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	175.000,00				175.000,00
33	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.04 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NAS UBS'S, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	410.000,00				410.000,00
34	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.04 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	195.000,00				195.000,00
35	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,	35.000,00				35.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
36	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214	DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NAS UBS'S, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	56.000,00				56.000,00
71	04/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 07 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITA EDISON ALVARES, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	2.752,00				2.752,00
73	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20L, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	528,00				528,00
74	04/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE BOTIJAS CONTENDO GAS TIPO GLP, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	880,00				880,00
76	04/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 07 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	14.093,45				14.093,45
84	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ A USF SANTA TEREZEINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	600,00				600,00
85	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ UM ANEXO À USF SANTA TEREZEINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	500,00				500,00
92	04/01/2021	10 304 0018 2213 3390.30 16 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	765,00				765,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:33)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
102	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.13 995 1214	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE AGUA, REAGENTE DPD EM PO, SOLUÇÃO VERMELHO FENOL, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	160.000,00				160.000,00
109	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 36 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	600,00				600,00
111	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.	2.023,20				2.023,20
112	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.	1.400,00				1.400,00
113	04/01/2021	10 303 1001 2195 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S.	3.069,00				3.069,00
117	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA.	134,40				134,40
118	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.	176,00				176,00
133	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 22 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.	3.828,80				3.828,80
134	04/01/2021	10 302 1002 2211 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2021.	1.563,67	28/01/2021	01	1.563,67	0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
136	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A MATRICULA Nº 014905405, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.	600,00				600,00
137	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A USF SANTA TEREZEINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	500,00				500,00
140	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARÁ UM ANEXO À USF SANTA TEREZEINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	18.000,00				18.000,00
141	04/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 04 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	1.930,00				1.930,00
142	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE FORNEIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO, ARMAZENADO EM CILINDROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	12.000,00				12.000,00
143	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	44.000,00				44.000,00
145	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	68.000,00				68.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
146	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS UBS'S, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	500,00				500,00
147	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, NA UBS DO BAIRRO DE LARENJEIRAS.	400,00				400,00
148	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, NA UBS DO SITIO DE SIQUEIRA.	255.000,00				255.000,00
149	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMISSIONADOS DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	50.508,00				50.508,00
154	14/01/2021	10 301 1001 2229 3190.94 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES.	645,83				645,83
155	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A VERBA INDENIZATORIA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O O MES DE JANEIRO DE 2021.	400,00				400,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				2.407.105,35			3.987,24	2.403.118,11
156	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, NA UBS DO BAIRRO DE MACHADINHOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, NA UBS DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA.	500,00				500,00
157	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, NA UBS DO BAIRRO DA COHAB.	300,00				300,00
158	14/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20L, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	568,00				568,00
159	14/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAS DE 13KG, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	960,00				960,00
Total Geral:				7.751.760,58			193.118,50	7.558.642,08

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:34)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:40)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Prefeitura Municipal de Machados					19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2017					8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
00.020					8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
J A T CAVALCANTI - ME	000686	13/09/2017	4490.51	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
Exercício de 2018					647.385,90	33.289,38	0,00	0,00	33.289,38	614.096,52	0,00	0,00	614.096,52	647.385,90
00.020					647.385,90	33.289,38	0,00	0,00	33.289,38	614.096,52	0,00	0,00	614.096,52	647.385,90
Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	000415	19/03/2018	4490.51	37.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,22	0,00	0,00	0,00	37.542,22	37.542,22
Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	000455	02/04/2018	4490.51	23.584,27	8.678,27	0,00	0,00	8.678,27	14.906,00	0,00	0,00	0,00	14.906,00	23.584,27
Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	000514	26/04/2018	4490.51	16.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,97	0,00	0,00	0,00	16.561,97	16.561,97
BARROS E SERVIÇOS	000595	18/06/2018	4490.51	20.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,96	0,00	0,00	0,00	20.510,96	20.510,96
M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	000716	02/08/2018	4490.51	549.186,48	24.611,11	0,00	0,00	24.611,11	524.575,37	0,00	0,00	0,00	524.575,37	549.186,48
Exercício de 2019					479.900,85	11.763,31	0,00	0,00	11.763,31	468.137,54	0,00	0,00	468.137,54	479.900,85
00.020					479.900,85	11.763,31	0,00	0,00	11.763,31	468.137,54	0,00	0,00	468.137,54	479.900,85
ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	000333	02/01/2019	4490.52	43.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	43.360,00
ENGETOP PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	000572	08/04/2019	3390.39	11.763,31	11.763,31	0,00	0,00	11.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,31
M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	000619	13/05/2019	4490.51	2.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	0,00	2.745,51	2.745,51
J R DE LIRA CONSTRUÇOES EIRELI	000737	10/06/2019	4490.51	2.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,50	0,00	0,00	0,00	2.119,50	2.119,50
FORMATO CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	000864	05/08/2019	4490.51	242.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	242.089,26	0,00	0,00	0,00	242.089,26	242.089,26
FORMATO CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	000947	12/09/2019	4490.51	177.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.823,27	0,00	0,00	0,00	177.823,27	177.823,27
Exercício de 2020					2.127.368,18	1.318.900,93	0,00	0,00	1.318.900,93	808.467,25	0,00	0,00	808.467,25	2.127.368,18



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Prefeitura Municipal de Machados					19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2020					2.127.368,18	1.318.900,93	0,00	0,00	1.318.900,93	808.467,25	0,00	0,00	808.467,25	2.127.368,18
00.020					2.081.773,79	1.318.900,93	0,00	0,00	1.318.900,93	762.872,86	0,00	0,00	762.872,86	2.081.773,79
SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	000711	13/10/2020	4490.51	481.117,24	10.725,56	0,00	0,00	10.725,56	470.391,68	0,00	0,00	470.391,68	481.117,24	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000777	11/08/2020	3390.39	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000778	11/08/2020	3390.39	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000779	11/08/2020	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000780	11/08/2020	3390.39	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000781	11/08/2020	3390.39	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000782	11/08/2020	3390.39	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP	000818	01/09/2020	4490.51	130.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,82	0,00	0,00	130.854,82	130.854,82	
MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	000826	19/08/2020	4090.52	94.160,00	94.160,00	0,00	0,00	94.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.160,00	
M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	000926	17/09/2020	4490.51	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	36,70	36,70	
AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELLOI	000949	07/10/2020	4490.51	152.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152.418,35	0,00	0,00	152.418,35	152.418,35	
AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELLOI	001120	17/11/2020	4490.51	1.205.605,37	1.205.605,37	0,00	0,00	1.205.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.605,37	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001172	01/12/2020	3399.39	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001230	09/12/2020	3390.39	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001231	09/12/2020	3390.39	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001232	09/12/2020	3390.39	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001233	09/12/2020	3390.39	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001235	09/12/2020	3390.39	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001236	09/12/2020	3390.39	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	001237	09/12/2020	3390.39	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	001356	30/12/2020	4490.51	9.171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,31	0,00	0,00	9.171,31	9.171,31	
02.060					45.594,39	0,00	0,00	0,00	45.594,39	0,00	0,00	45.594,39	45.594,39	
M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	000427	10/02/2020	4490.51	45.594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45.594,39	0,00	0,00	45.594,39	45.594,39	
Exercício de 2021					15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.010 GABINETE DO PREFEITO				912.482,82	3.992,74	0,00	0,00	3.992,74	839.379,46	0,00	0,00	839.379,46	843.372,20
FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	000183	04/01/2021	3190.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.945,00	0,00	0,00	115.945,00	115.945,00
FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	000188	04/01/2021	3190.11	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	000189	04/01/2021	3190.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.193,00	0,00	0,00	189.193,00	189.193,00
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000216	04/01/2021	3390.92	1.982,82	1.982,82	0,00	0,00	1.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,82
FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	000392	04/01/2021	3190.11	242.000,00	2.009,92	0,00	0,00	2.009,92	213.833,46	0,00	0,00	213.833,46	215.843,38
FOLHA PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	000393	04/01/2021	3190.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.908,00	0,00	0,00	55.908,00	55.908,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000469	14/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS				4.381.367,38	31.259,33	0,00	0,00	31.259,33	4.129.014,58	0,00	0,00	4.129.014,58	4.160.273,91
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000001	04/01/2021	4690.71	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.067,93	0,00	0,00	615.067,93	615.067,93
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000002	04/01/2021	4690.71	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.461,07	0,00	0,00	465.461,07	465.461,07
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000005	04/01/2021	3390.39	2.400,00	170,07	0,00	0,00	170,07	2.084,85	0,00	0,00	2.084,85	2.254,92
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000015	04/01/2021	3390.39	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,84	0,00	0,00	6.648,84	6.648,84
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000019	04/01/2021	3390.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,37	0,00	0,00	33.514,37	33.514,37
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000086	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,33	0,00	0,00	1.118,33	1.118,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000087	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
MINISTERIO DA FAZENDA	000096	04/01/2021	3390.47	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.643,30	0,00	0,00	242.643,30	242.643,30
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000156	04/01/2021	3390.30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000157	04/01/2021	3390.30	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	000158	04/01/2021	3390.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA-EPP													
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	000159	04/01/2021	3390.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA-EPP													
FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS	000184	04/01/2021	3190.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.308,00	0,00	0,00	221.308,00	221.308,00
FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS	000185	04/01/2021	3190.11	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.728,11	0,00	0,00	371.728,11	371.728,11
FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS	000186	04/01/2021	3190.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000187	04/01/2021	3390.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
BANCO DO BRASIL S/A	000192	04/01/2021	3390.39	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,30	0,00	0,00	5.697,30	5.697,30
MINISTERIO DA FAZENDA	000193	04/01/2021	3390.39	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	506,55	506,55
MINISTERIO DA FAZENDA	000194	04/01/2021	3390.39	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	506,55	506,55
MINISTERIO DA FAZENDA	000195	04/01/2021	3390.39	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	506,55	506,55
MINISTERIO DA FAZENDA	000196	04/01/2021	3390.39	6.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,05	0,00	0,00	6.517,05	6.517,05
MINISTERIO DA FAZENDA	000197	04/01/2021	3390.39	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	506,55	506,55
MINISTERIO DA FAZENDA	000198	04/01/2021	3390.39	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	506,55	506,55
ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	000207	04/01/2021	3390.39	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	15.000,00
SERVISOE CONSULTORIA													
CARLOS WILSON FIGUEIREDO	000208	04/01/2021	3390.35	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA													
IF TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000217	04/01/2021	3390.92	6.070,26	6.070,26	0,00	0,00	6.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,26
ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS ME	000228	04/01/2021	3390.30	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	433,50	433,50
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000229	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000230	04/01/2021	3390.39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000231	04/01/2021	3390.39	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
ANDRADE COLACO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000238	04/01/2021	3390.35	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
PEDRO SALVINO BARBOSA	000239	04/01/2021	3390.36	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Prefeitura Municipal de Machados					19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021					15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS					4.381.367,38	31.259,33	0,00	0,00	31.259,33	4.129.014,58	0,00	0,00	4.129.014,58	4.160.273,91
ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	000240	04/01/2021	3390.39	15.600,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	15.600,00	
SERVISOE CONSULTORIA														
NP CAPACITACAO E SOLUCOES	000242	04/01/2021	3390.39	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	
TECNOLOGICAS LTDA														
TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	000247	04/01/2021	3390.39	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	
TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	000248	04/01/2021	3390.39	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.750,00	
MARCELO BORGES DE SOUZA	000250	04/01/2021	3390.36	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
AGENCIA DE COMUNICACAO DO	000258	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
CAPIBARIBE S.A.														
J.C. PACHECO MOVEIS LTDA-ME	000266	04/01/2021	4490.52	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	
J.C. PACHECO MOVEIS LTDA-ME	000267	04/01/2021	3390.30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	000277	04/01/2021	3390.39	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	000278	04/01/2021	3390.47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.595,07	0,00	0,00	183.595,07	183.595,07	
SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE	000281	04/01/2021	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ASSISTENCIA MUNICIPAL														
GRAFICA FONSECA LTDA	000282	04/01/2021	3390.92	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	000283	04/01/2021	3390.92	6.019,00	6.019,00	0,00	0,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,00	
ME														
LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	000284	04/01/2021	3390.92	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	000303	04/01/2021	3390.30	2.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,88	0,00	0,00	2.759,88	2.759,88	
MERCADINHO ME														
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000305	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000306	04/01/2021	3390.39	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	000309	04/01/2021	3390.39	16.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00	
PERNAMBUCO - AMUPE														
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000310	04/01/2021	3190.13	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00	
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	000378	04/01/2021	3390.39	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	0,00	0,00	9.801,00	9.801,00	
MUNICIPIOS CNM														
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000379	04/01/2021	3190.13	2.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69	2.239,69	
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000380	04/01/2021	3190.13	2.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69	2.239,69	
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000381	04/01/2021	3190.13	35.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,48	0,00	0,00	35.630,48	35.630,48	
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000382	04/01/2021	3190.13	35.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,48	0,00	0,00	35.630,48	35.630,48	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO	000416	04/01/2021	3191.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
MUN. DE MACHADOS														
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000417	04/01/2021	4690.71	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.164,96	0,00	0,00	462.164,96	462.164,96	
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000425	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
MAGAZINE-ME														
JOSE ALFREDO DA SILVA JUNIOR	000429	04/01/2021	3390.14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
JOSE ALFREDO DA SILVA JUNIOR	000430	04/01/2021	3390.14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	000431	04/01/2021	3390.47	3.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,60	0,00	0,00	3.548,60	3.548,60	
AGENCIA DE COMUNICACAO DO	000432	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
CAPIBARIBE S.A.														
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - R	000440	14/01/2021	3390.39	68.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.394,00	0,00	0,00	68.394,00	68.394,00	
SEVERINO DE SOUZA LEAL														
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000444	14/01/2021	3390.30	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000445	14/01/2021	3390.30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000446	14/01/2021	3390.30	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000462	14/01/2021	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000464	14/01/2021	3390.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000471	14/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:41)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS				4.381.367,38	31.259,33	0,00	0,00	31.259,33	4.129.014,58	0,00	0,00	4.129.014,58	4.160.273,91

MAGAZINE-ME



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				842.478,65	21.491,10	0,00	0,00	21.491,10	769.080,16	0,00	0,00	769.080,16	790.571,26
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000017	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	0,00	0,00	1.167,91	1.167,91
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000084	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000108	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46	1.104,46
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000115	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000116	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000117	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000118	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000119	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000120	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000121	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000122	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000123	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000124	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000125	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000126	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000128	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,66	0,00	0,00	1.110,66	1.110,66
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000129	04/01/2021	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,33	0,00	0,00	1.397,33	1.397,33
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000130	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,26	0,00	0,00	4.629,26	4.629,26
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000133	04/01/2021	3390.39	3.000,00	201,79	0,00	0,00	201,79	2.798,21	0,00	0,00	2.798,21	3.000,00
FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO	000170	04/01/2021	3190.11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.855,00	0,00	0,00	278.855,00	278.855,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000171	04/01/2021	3390.08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,19	0,00	0,00	2.846,19	2.846,19
FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO	000172	04/01/2021	3190.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.497,46	0,00	0,00	220.497,46	220.497,46
FOLHA PAGAMENTO EDUCACAO	000173	04/01/2021	3190.04	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.543,65	0,00	0,00	86.543,65	86.543,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000174	04/01/2021	3190.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	103,36	103,36
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000204	04/01/2021	3390.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000205	04/01/2021	3390.30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000206	04/01/2021	3390.30	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
IF TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000218	04/01/2021	3390.92	15.028,17	15.028,17	0,00	0,00	15.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,17
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000232	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				842.478,65	21.491,10	0,00	0,00	21.491,10	769.080,16	0,00	0,00	769.080,16	790.571,26
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000233	04/01/2021	3390.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	000285	04/01/2021	3390.92	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000308	04/01/2021	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA	000399	04/01/2021	3390.39	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000424	04/01/2021	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - R SEVERINO DE SOUZA LEAL	000441	14/01/2021	3390.39	150.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.282,00	0,00	0,00	150.282,00	150.282,00
MARITSA DE AGUIAR PEREIRA RODRIGUES	000447	14/01/2021	3390.36	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
JOAO GUILHERME BARBOSA COLAÇO DE AZEVEDO	000448	14/01/2021	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
KETULY DAVILA DE OLIVEIRA SANTOS	000449	14/01/2021	3390.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
KETULY DAVILA DE OLIVEIRA SANTOS	000450	14/01/2021	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000457	14/01/2021	3190.94	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	733,34	0,00	0,00	733,34	733,34
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000458	14/01/2021	3390.30	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000459	14/01/2021	3390.30	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000460	14/01/2021	3390.30	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000468	14/01/2021	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%				5.693.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.221,28	0,00	0,00	5.460.221,28	5.460.221,28
FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60%	000162	04/01/2021	3190.11	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.592,82	0,00	0,00	2.833.592,82	2.833.592,82
FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60%	000163	04/01/2021	3190.11	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.020,79	0,00	0,00	775.020,79	775.020,79
FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60%	000164	04/01/2021	3190.04	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.748,73	0,00	0,00	597.748,73	597.748,73
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000268	04/01/2021	3190.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MACHADOS	000415	04/01/2021	3191.13	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000454	14/01/2021	3190.94	3.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,94	0,00	0,00	3.858,94	3.858,94
02.032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%				846.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	803.794,24	0,00	0,00	803.794,24	803.794,24
FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 40%	000160	04/01/2021	3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.323,00	0,00	0,00	560.323,00	560.323,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000161	04/01/2021	3390.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,19	0,00	0,00	1.846,19	1.846,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000165	04/01/2021	3190.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	121,71	121,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000455	14/01/2021	3190.94	1.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,34	0,00	0,00	1.503,34	1.503,34
FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 40%	000456	14/01/2021	3190.04	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE				72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.314,42	0,00	0,00	69.314,42	69.314,42
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000050	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,47	0,00	0,00	1.172,47	1.172,47
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000051	04/01/2021	3390.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,76	0,00	0,00	4.277,76	4.277,76
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000052	04/01/2021	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,46	0,00	0,00	3.748,46	3.748,46
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000053	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,32	0,00	0,00	2.290,32	2.290,32
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000054	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,94	0,00	0,00	4.600,94	4.600,94
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000055	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,62	0,00	0,00	1.181,62	1.181,62
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000056	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,37	0,00	0,00	2.247,37	2.247,37
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000057	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,15	0,00	0,00	2.254,15	2.254,15
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000058	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,31	0,00	0,00	1.174,31	1.174,31
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000059	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,94	0,00	0,00	2.240,94	2.240,94
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000060	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,31	0,00	0,00	974,31	974,31
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000061	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,55	0,00	0,00	2.776,55	2.776,55
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000062	04/01/2021	3390.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,70	0,00	0,00	7.407,70	7.407,70
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000063	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,34	0,00	0,00	2.249,34	2.249,34
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000064	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,88	0,00	0,00	2.784,88	2.784,88
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000065	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,97	0,00	0,00	927,97	927,97
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000066	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,52	0,00	0,00	936,52	936,52
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000074	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,33	0,00	0,00	1.118,33	1.118,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000075	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000076	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000077	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,83	0,00	0,00	2.213,83	2.213,83
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000078	04/01/2021	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,66	0,00	0,00	1.874,66	1.874,66
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000079	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000199	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
J.C. PACHECO MOVEIS LTDA-ME	000400	04/01/2021	4490.52	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000423	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE				72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.314,42	0,00	0,00	69.314,42	69.314,42
MAGAZINE-ME													
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000472	14/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MAGAZINE-ME													
02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				84.460,50	2.360,50	0,00	0,00	2.360,50	75.554,81	0,00	0,00	75.554,81	77.915,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,70	0,00	0,00	5.338,70	5.338,70
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	000085	04/01/2021	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,83	0,00	0,00	1.389,83	1.389,83
DE SANEAMENTO													
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000109	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,36	0,00	0,00	1.131,36	1.131,36
FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	000190	04/01/2021	3190.04	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.294,92	0,00	0,00	66.294,92	66.294,92
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000219	04/01/2021	3390.39	2.360,50	2.360,50	0,00	0,00	2.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,50
ANA DOLORES DA MOTA SILVEIRA	000249	04/01/2021	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MARQUES													
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000422	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MAGAZINE-ME													



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				2.064.700,10	130.866,85	0,00	0,00	130.866,85	1.838.907,60	0,00	0,00	1.838.907,60	1.969.774,45
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000004	04/01/2021	3390.39	1.200,00	44,08	0,00	0,00	44,08	1.155,92	0,00	0,00	1.155,92	1.200,00
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000006	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,11	0,00	0,00	1.923,11	1.923,11
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000007	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,78	0,00	0,00	2.788,78	2.788,78
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000016	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,68	0,00	0,00	1.171,68	1.171,68
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000020	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,99	0,00	0,00	2.270,99	2.270,99
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000023	04/01/2021	3390.39	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,48	0,00	0,00	3.323,48	3.323,48
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000025	04/01/2021	3390.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,71	0,00	0,00	8.321,71	8.321,71
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000027	04/01/2021	3390.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,04	0,00	0,00	7.467,04	7.467,04
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000028	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	2.238,80	2.238,80
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000031	04/01/2021	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,65	0,00	0,00	1.865,65	1.865,65
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000032	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,58	0,00	0,00	2.266,58	2.266,58
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000033	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,70	0,00	0,00	1.183,70	1.183,70
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000035	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,83	0,00	0,00	1.183,83	1.183,83
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000036	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,03	0,00	0,00	5.544,03	5.544,03
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000037	04/01/2021	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,29	0,00	0,00	9.281,29	9.281,29
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000038	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,62	0,00	0,00	5.578,62	5.578,62
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000039	04/01/2021	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,59	0,00	0,00	3.730,59	3.730,59
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000040	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	0,00	4.688,77	4.688,77
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000041	04/01/2021	3390.39	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,82	0,00	0,00	4.461,82	4.461,82
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000042	04/01/2021	3390.39	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,43	0,00	0,00	2.399,43	2.399,43
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000043	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,15	0,00	0,00	2.249,15	2.249,15
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000044	04/01/2021	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,37	0,00	0,00	9.275,37	9.275,37
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000045	04/01/2021	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,05	0,00	0,00	1.697,05	1.697,05
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000046	04/01/2021	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,61	0,00	0,00	3.704,61	3.704,61
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000047	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,78	0,00	0,00	2.281,78	2.281,78



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:42)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				2.064.700,10	130.866,85	0,00	0,00	130.866,85	1.838.907,60	0,00	0,00	1.838.907,60	1.969.774,45
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000048	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,33	0,00	0,00	4.681,33	4.681,33
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000049	04/01/2021	3390.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,56	0,00	0,00	16.833,56	16.833,56
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000073	04/01/2021	3390.39	200.000,00	41.873,49	0,00	0,00	41.873,49	158.126,51	0,00	0,00	158.126,51	200.000,00
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000080	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000081	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000082	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000090	04/01/2021	3390.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,33	0,00	0,00	1.399,33	1.399,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000091	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,33	0,00	0,00	2.204,33	2.204,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000092	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000093	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000094	04/01/2021	3390.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,83	0,00	0,00	11.091,83	11.091,83
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000095	04/01/2021	3390.39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,33	0,00	0,00	2.280,33	2.280,33
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000110	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000111	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000112	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000113	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000114	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
MINERIOS BOM JARDIM S/A	000131	04/01/2021	3390.39	1.498,87	1.498,87	0,00	0,00	1.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,87
MINERIOS BOM JARDIM S/A	000132	04/01/2021	3390.39	1.699,21	1.699,21	0,00	0,00	1.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,21
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000141	04/01/2021	3390.39	1.200,00	66,40	0,00	0,00	66,40	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60	1.200,00
ANTONIO JOSE DA SILVA	000143	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
FLAVIO MARIANO DE ARRUDA	000144	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
AGNALDO CANDIDO DA SILVA	000145	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
JOSE GOMES DA SILVA IRMAO	000146	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
MARCELO DA SILVA ANDRADE	000147	04/01/2021	3390.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
PAULO CESAR DE ARAUJO NASCIMENTO	000148	04/01/2021	3390.36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
NUBIA LAFAYETE DA SILVA	000149	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO	000150	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
DIOGENES BEZERRA DA SILVA	000151	04/01/2021	3390.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
ELIVELTON DE OLIVEIRA SILVA	000152	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS	000153	04/01/2021	3390.36	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
DANIEL VICENTE DE LIMA	000154	04/01/2021	3390.36	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				2.064.700,10	130.866,85	0,00	0,00	130.866,85	1.838.907,60	0,00	0,00	1.838.907,60	1.969.774,45
GIOVANI LUCENA GONCALVES	000155	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH	000167	04/01/2021	3390.39	7.959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,01	0,00	0,00	7.959,01	7.959,01
FOLHA DE PAGAMENTO	000178	04/01/2021	3190.11	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.590,27	0,00	0,00	443.590,27	443.590,27
INFRAESTRUTURA													
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000179	04/01/2021	3390.08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,30	0,00	0,00	7.487,30	7.487,30
FOLHA DE PAGAMENTO	000180	04/01/2021	3190.11	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.782,19	0,00	0,00	239.782,19	239.782,19
INFRAESTRUTURA													
FOLHA DE PAGAMENTO	000181	04/01/2021	3190.04	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.936,03	0,00	0,00	332.936,03	332.936,03
INFRAESTRUTURA													
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000182	04/01/2021	3190.94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO &	000200	04/01/2021	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
LOCACAO DE MAQUINAS													
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO &	000201	04/01/2021	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
LOCACAO DE MAQUINAS													
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000202	04/01/2021	3390.30	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
DANIEL GOMES DA SILVA NASCIMENTO	000210	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA	000211	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
JAILTON GOMES DA SILVA	000212	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
NATAL LOPES DA SILVA	000213	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JOSE WILLAS EVARISTO DA SILVA	000214	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
GUILHERME AVELINO MIRANDA DA SILVA	000215	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000221	04/01/2021	3390.92	57.858,00	57.858,00	0,00	0,00	57.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.858,00
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000222	04/01/2021	3390.92	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA	000223	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
JOAO VITOR CORREIA	000224	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000225	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA	000226	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
GENILDO JOAO DA SILVA	000227	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET	000235	04/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
LTDA-ME													
MINERIOS BOM JARDIM S/A	000243	04/01/2021	3390.39	908,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
MINERIOS BOM JARDIM S/A	000244	04/01/2021	3390.39	863,50	863,50	0,00	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50
MINERIOS BOM JARDIM S/A	000245	04/01/2021	3390.39	834,50	834,50	0,00	0,00	834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50
AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH	000246	04/01/2021	3390.39	7.959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,01	0,00	0,00	7.959,01	7.959,01
JORGE LUCENA DE ANDRADE	000251	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
JOSE SOUSA DA SILVA	000252	04/01/2021	3390.36	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO	000253	04/01/2021	3390.36	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
JOSE JULIO DA SILVA	000254	04/01/2021	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
JOSE MARCIANO DA SILVA	000255	04/01/2021	3390.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
ENGETOP PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	000256	04/01/2021	3390.39	23.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.526,62	0,00	0,00	23.526,62	23.526,62
CREA - PE CONSELHO REGIONAL DE	000269	04/01/2021	3390.39	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE													
PERNAMBUCO													
CREA - PE CONSELHO REGIONAL DE	000270	04/01/2021	3390.39	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE													
PERNAMBUCO													
CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE	000276	04/01/2021	3390.39	46.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.462,50	0,00	0,00	46.462,50	46.462,50
RESIDUOS S.A.													
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	000279	04/01/2021	3390.36	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				2.064.700,10	130.866,85	0,00	0,00	130.866,85	1.838.907,60	0,00	0,00	1.838.907,60	1.969.774,45
GILVAN FRANCISCO XAVIER - 05160346422	000280	04/01/2021	3390.39	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA NETO	000286	04/01/2021	3390.92	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
SEVERINO SOARES DOS SANTOS	000287	04/01/2021	3390.92	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
SEVERINO SOARES DOS SANTOS	000288	04/01/2021	3390.92	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	000289	04/01/2021	3390.92	1.009,95	1.009,95	0,00	0,00	1.009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,95
SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	000291	04/01/2021	3390.30	15.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,40	0,00	0,00	15.756,40	15.756,40
DANIEL GOMES DA SILVA NASCIMENTO	000292	04/01/2021	3390.36	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
JOAO VITOR CORREIA	000293	04/01/2021	3390.36	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
JOSE WILLAS EVARISTO DA SILVA	000294	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
NATAL LOPES DA SILVA	000295	04/01/2021	3390.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
GUILHERME AVELINO MIRANDA DA SILVA	000296	04/01/2021	3390.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA	000297	04/01/2021	3390.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
GENILDO JOAO DA SILVA	000298	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA	000299	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JAILTON GOMES DA SILVA	000300	04/01/2021	3390.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE SILVA	000301	04/01/2021	3390.36	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000307	04/01/2021	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA	000328	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JAILTON GOMES DA SILVA	000329	04/01/2021	3390.36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
DANIEL GOMES DA SILVA NASCIMENTO	000330	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JOAO VITOR CORREIA	000331	04/01/2021	3390.36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000332	04/01/2021	3390.36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA	000333	04/01/2021	3390.36	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
GENILDO JOAO DA SILVA	000334	04/01/2021	3390.36	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
GUILHERME AVELINO MIRANDA DA SILVA	000335	04/01/2021	3390.36	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO & LOCAAO DE MAQUINAS	000376	04/01/2021	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO & LOCAAO DE MAQUINAS	000377	04/01/2021	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO & LOCAAO DE MAQUINAS	000394	04/01/2021	3390.39	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO & LOCAAO DE MAQUINAS	000395	04/01/2021	3390.39	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
ANTONIO JOSE DA SILVA	000402	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
FLAVIO MARIANO DE ARRUDA	000403	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
AGNALDO CANDIDO DA SILVA	000404	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
JOSE GOMES DA SILVA IRMAO	000405	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
MARCELO DA SILVA ANDRADE	000406	04/01/2021	3390.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
NUBIA LAFAYETE DA SILVA	000407	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO	000408	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
DIOGENES BEZERRA DA SILVA	000409	04/01/2021	3390.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
ELIVELTON DE OLIVEIRA SILVA	000410	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS	000411	04/01/2021	3390.36	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
DANIEL VICENTE DE LIMA	000412	04/01/2021	3390.36	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
GIOVANI LUCENA GONCALVES	000413	04/01/2021	3390.36	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
MANOEL SEVERINO DA SILVA	000414	04/01/2021	3390.36	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				2.064.700,10	130.866,85	0,00	0,00	130.866,85	1.838.907,60	0,00	0,00	1.838.907,60	1.969.774,45
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000421	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MAGAZINE-ME													
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000426	04/01/2021	3390.39	33.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.637,42	0,00	0,00	33.637,42	33.637,42
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000427	04/01/2021	3390.39	34.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.278,38	0,00	0,00	34.278,38	34.278,38
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000428	04/01/2021	3390.39	33.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.343,65	0,00	0,00	33.343,65	33.343,65
JOSE CARLOS DA SILVA	000433	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JAILTON GOMES DA SILVA	000434	04/01/2021	3390.36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00
MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA	000435	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
MANOEL DANILO EVARISTO DA SILVA	000436	04/01/2021	3390.36	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
GENILDO JOAO DA SILVA	000437	04/01/2021	3390.36	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
JOSE ALEXANDRE DE MELO FILHO	000438	04/01/2021	3390.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
JOSE WILLAS EVARISTO DA SILVA	000439	04/01/2021	3390.36	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - R	000442	14/01/2021	3390.39	247.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.272,00	0,00	0,00	247.272,00	247.272,00
SEVERINO DE SOUZA LEAL													
ENSEADAS COMERCIO DE CONSTRUCAO & LOCACAO DE MAQUINAS	000451	14/01/2021	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000452	14/01/2021	3390.30	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000453	14/01/2021	3390.30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	000463	14/01/2021	3190.94	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	366,67	366,67
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000470	14/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
MAGAZINE-ME													
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA				303.151,40	501,40	0,00	0,00	501,40	280.683,46	0,00	0,00	280.683,46	281.184,86
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA	000168	04/01/2021	3190.11	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.133,46	0,00	0,00	240.133,46	240.133,46
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA	000169	04/01/2021	3190.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET	000236	04/01/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
LTDA-ME													
FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	000290	04/01/2021	3390.92	501,40	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,40
ME													
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000420	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MAGAZINE-ME													
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000467	14/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MAGAZINE-ME													



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Prefeitura Municipal de Machados					19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021					15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.080	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES				489.534,54	7.042,08	0,00	0,00	7.042,08	449.138,15	0,00	0,00	449.138,15	456.180,23
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000018	04/01/2021	3390.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,01	0,00	0,00	16.598,01	16.598,01	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000021	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,56	0,00	0,00	5.654,56	5.654,56	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000022	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,05	0,00	0,00	5.561,05	5.561,05	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000024	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,96	0,00	0,00	5.611,96	5.611,96	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000026	04/01/2021	3390.39	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.936,26	0,00	0,00	44.936,26	44.936,26	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000029	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,60	0,00	0,00	4.677,60	4.677,60	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000030	04/01/2021	3390.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,28	0,00	0,00	11.102,28	11.102,28	
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000083	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33	
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000088	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	1.137,33	1.137,33	
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	000089	04/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,66	0,00	0,00	4.627,66	4.627,66	
FOLHA PAGAMENTO CULTURA, ESPORTES E TURISMO	000175	04/01/2021	3190.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.690,00	0,00	0,00	33.690,00	33.690,00	
FOLHA PAGAMENTO CULTURA, ESPORTES E TURISMO	000176	04/01/2021	3190.11	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.262,92	0,00	0,00	221.262,92	221.262,92	
FOLHA PAGAMENTO CULTURA, ESPORTES E TURISMO	000177	04/01/2021	3190.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.048,73	0,00	0,00	56.048,73	56.048,73	
CONCORDIA PLACAS EIRELLI ME	000203	04/01/2021	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000220	04/01/2021	3390.39	5.326,08	5.326,08	0,00	0,00	5.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,08	
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000234	04/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
L. CORREIA COMUNICACOES	000241	04/01/2021	3390.39	16.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,00	0,00	0,00	16.449,00	16.449,00	
ADEMAN DA COSTA BARBOSA - ME	000257	04/01/2021	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
ALEXANDRE LUNA DO NASCIMENTO	000302	04/01/2021	3390.36	7.596,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	7.596,00	
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	000304	04/01/2021	3390.30	585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	585,46	0,00	0,00	585,46	585,46	
MERCADINHO ME														
S C NUNES DA SILVA SANTANA ME	000390	04/01/2021	3390.30	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS	000419	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
MAGAZINE-ME														
ALVES & ALVES LTDA	000443	14/01/2021	3390.39	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000461	14/01/2021	3390.30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:43)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Prefeitura Municipal de Machados				19.038.472,60	1.569.847,62	0,00	0,00	1.569.847,62	16.684.839,47	0,00	0,00	16.684.839,47	18.254.687,09
Exercício de 2021				15.775.437,67	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00	14.794.138,16	0,00	0,00	14.794.138,16	14.991.652,16
02.090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE				84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.050,00	0,00	0,00	79.050,00	79.050,00
FOLHA PAGAMENTO MEIO AMBIENTE	000191	04/01/2021	3190.04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000237	04/01/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
ADRIANO GOMES DA SILVA	000259	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	000260	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO	000261	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000262	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
PEDRO VICENTE DA SILVA FILHO	000263	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
RAFAEL BARBOSA DE LIMA	000264	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
SEVERINO AUGUSTO DA SILVA	000265	04/01/2021	3390.36	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
RODRIGO SEBASTIAO DO NASCIMENTO	000401	04/01/2021	3390.36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000418	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000466	14/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Câmara Municipal de Machados				1.656.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.711,42	0,00	0,00	1.541.711,42	1.541.711,42
Exercício de 2021				1.656.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.711,42	0,00	0,00	1.541.711,42	1.541.711,42
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				1.656.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.711,42	0,00	0,00	1.541.711,42	1.541.711,42
FOLHA DE PAGAAMENTO - CAMARA	000001	20/01/2021	3190.11	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.577,97	0,00	0,00	1.194.577,97	1.194.577,97
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	000002	20/01/2021	3390.39	33.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635,36	0,00	0,00	21.635,36	21.635,36
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	000003	20/01/2021	3190.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.409,91	0,00	0,00	283.409,91	283.409,91
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	000004	20/01/2021	3191.13	44.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.088,18	0,00	0,00	42.088,18	42.088,18



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Instituto de Previdência Social do Município de Machados				3.807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.197,02	0,00	0,00	3.505.197,02	3.505.197,02
Exercício de 2021				3.807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.197,02	0,00	0,00	3.505.197,02	3.505.197,02
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS				3.807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.197,02	0,00	0,00	3.505.197,02	3.505.197,02
FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	000001	04/01/2021	3190.01	3.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.719,18	0,00	0,00	3.268.719,18	3.268.719,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	000002	04/01/2021	3190.03	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.477,84	0,00	0,00	221.477,84	221.477,84
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	000003	04/01/2021	3390.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA-EPP													



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.968.943,63	450.587,63	0,00	0,00	450.587,63	7.510.921,53	0,00	0,00	7.510.921,53	7.961.509,16
Exercício de 2016				18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70	0,00	0,00	18.047,70	18.047,70
00.030				18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70	0,00	0,00	18.047,70	18.047,70
ENGERMARCC CONSTRUTORA LTDA ME	000030	04/01/2016	4490.51	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70	0,00	0,00	18.047,70	18.047,70
Exercício de 2018				32.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.393,20	0,00	0,00	32.393,20	32.393,20
00.030				32.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.393,20	0,00	0,00	32.393,20	32.393,20
ENGERMARCC CONSTRUTORA LTDA ME	000029	02/01/2018	4490.51	28.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.703,20	0,00	0,00	28.703,20	28.703,20
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000223	27/03/2018	3390.39	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
Exercício de 2019				10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00.030				10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
HELDES AURELIANO CRUZ	000117	02/01/2019	3390.36	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Exercício de 2020				352.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.416,18	0,00	0,00	352.416,18	352.416,18
00.030				352.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.416,18	0,00	0,00	352.416,18	352.416,18
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000274	02/03/2020	3390.39	13.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,12	0,00	0,00	13.644,12	13.644,12
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000276	02/03/2020	3390.39	218.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218.476,37	0,00	0,00	218.476,37	218.476,37
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000277	02/03/2020	3390.39	116.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116.605,69	0,00	0,00	116.605,69	116.605,69
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000719	20/10/2020	3390.39	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
Exercício de 2021				7.566.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.108.064,45	0,00	0,00	7.108.064,45	7.558.642,08
02.040 SECRETARIA DE SAÚDE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AGENCIA DE COMUNICACAO DO	000131	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CAPIBARIBE S.A.													



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.968.943,63	450.587,63	0,00	0,00	450.587,63	7.510.921,53	0,00	0,00	7.510.921,53	7.961.509,16
Exercício de 2021				7.566.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.108.064,45	0,00	0,00	7.108.064,45	7.558.642,08
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.565.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.107.064,45	0,00	0,00	7.107.064,45	7.557.642,08
COMPESA	000005	04/01/2021	3390.39	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,33	0,00	0,00	697,33	697,33
COMPESA	000006	04/01/2021	3390.39	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,33	0,00	0,00	697,33	697,33
COMPESA	000007	04/01/2021	3390.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
COMPESA	000008	04/01/2021	3390.39	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,33	0,00	0,00	697,33	697,33
COMPESA	000009	04/01/2021	3390.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,33	0,00	0,00	3.228,33	3.228,33
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000010	04/01/2021	3390.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.123,06	0,00	0,00	55.123,06	55.123,06
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000011	04/01/2021	3390.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,52	0,00	0,00	6.466,52	6.466,52
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000012	04/01/2021	3390.39	1.200,00	84,57	0,00	0,00	84,57	1.023,27	0,00	0,00	1.023,27	1.107,84
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000013	04/01/2021	3390.39	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,13	0,00	0,00	4.058,13	4.058,13
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000014	04/01/2021	3390.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43	0,00	0,00	278,43	278,43
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000015	04/01/2021	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,73	0,00	0,00	5.519,73	5.519,73
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000016	04/01/2021	3390.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	338,33	338,33
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000017	04/01/2021	3390.39	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,64	0,00	0,00	2.137,64	2.137,64
COMPESA	000018	04/01/2021	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,33	0,00	0,00	837,33	837,33
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000019	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000020	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000021	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000022	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000023	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000024	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000025	04/01/2021	3390.39	107,97	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000026	04/01/2021	3390.39	5.500,00	406,00	0,00	0,00	406,00	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00	5.500,00
COMPESA	000027	04/01/2021	3390.39	5.500,00	411,79	0,00	0,00	411,79	5.088,21	0,00	0,00	5.088,21	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	000028	04/01/2021	3190.11	650.000,00	49.373,31	0,00	0,00	49.373,31	600.626,69	0,00	0,00	600.626,69	650.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	000029	04/01/2021	3190.11	86.000,00	3.516,27	0,00	0,00	3.516,27	82.483,73	0,00	0,00	82.483,73	86.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS	000030	04/01/2021	3190.11	110.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	110.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS	000031	04/01/2021	3190.04	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - UBS EFETIVOS	000032	04/01/2021	3190.11	175.000,00	13.216,66	0,00	0,00	13.216,66	161.783,34	0,00	0,00	161.783,34	175.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CONTRATADOS	000033	04/01/2021	3190.04	410.000,00	30.907,62	0,00	0,00	30.907,62	379.092,38	0,00	0,00	379.092,38	410.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	000034	04/01/2021	3190.04	195.000,00	14.251,27	0,00	0,00	14.251,27	180.748,73	0,00	0,00	180.748,73	195.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Fundo Municipal de Saúde de Machados				7.968.943,63	450.587,63	0,00	0,00	450.587,63	7.510.921,53	0,00	0,00	7.510.921,53	7.961.509,16
Exercício de 2021				7.566.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.108.064,45	0,00	0,00	7.108.064,45	7.558.642,08
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.565.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.107.064,45	0,00	0,00	7.107.064,45	7.557.642,08
CONTRATADOS													
FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE VIG. SANITARIA	000035	04/01/2021	3190.11	35.000,00	2.522,54	0,00	0,00	2.522,54	32.477,46	0,00	0,00	32.477,46	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - UBS	000036	04/01/2021	3190.11	56.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	56.000,00
COMISSIONADOS													
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE EFETIVOS	000037	04/01/2021	3190.11	39.000,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	39.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE COMISSONADO	000038	04/01/2021	3190.11	300.000,00	21.166,54	0,00	0,00	21.166,54	278.833,46	0,00	0,00	278.833,46	300.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CONTRATADOS	000039	04/01/2021	3190.04	260.000,00	19.605,08	0,00	0,00	19.605,08	240.394,92	0,00	0,00	240.394,92	260.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL CONTRATADOS	000040	04/01/2021	3190.04	2.000.000,00	148.860,00	0,00	0,00	148.860,00	1.851.140,00	0,00	0,00	1.851.140,00	2.000.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COMISSONADOS	000041	04/01/2021	3190.11	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	000042	04/01/2021	3190.11	1.110.000,00	83.435,35	0,00	0,00	83.435,35	1.026.564,65	0,00	0,00	1.026.564,65	1.110.000,00
BANCO DO BRASIL	000043	04/01/2021	3390.39	6.500,00	402,90	0,00	0,00	402,90	6.097,10	0,00	0,00	6.097,10	6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000044	04/01/2021	3390.39	4.000,00	575,91	0,00	0,00	575,91	3.424,09	0,00	0,00	3.424,09	4.000,00
I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	000054	04/01/2021	3390.39	9.045,84	9.045,38	0,00	0,00	9.045,38	0,46	0,00	0,00	0,46	9.045,84
BANCO DO BRASIL	000060	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,20	0,00	0,00	958,20	958,20
XAVIER & SILVA MAGAZINE LTDA	000061	04/01/2021	4490.52	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
ANTONIO ETEVALDO DE LIMA	000062	04/01/2021	3390.48	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CARLOS HENRIQUE FELIX CAVALCANTI	000063	04/01/2021	3390.48	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
EDNEY EMANUEL MARCULINO GUERRA	000064	04/01/2021	3390.48	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MARIA JOSE DE ARAUJO CAVALCANTI	000065	04/01/2021	3390.48	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CLEDIOMAR JOSE MENDES JUNIOR	000066	04/01/2021	3390.39	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA													
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000067	04/01/2021	3390.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000068	04/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000069	04/01/2021	3390.39	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000070	04/01/2021	3390.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
ADEILSON DE M SILVA ALIMENTOS ME	000071	04/01/2021	3390.30	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00
IMPRENSA NACIONAL	000072	04/01/2021	3390.39	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	132,16
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000073	04/01/2021	3390.30	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000074	04/01/2021	3390.30	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000075	04/01/2021	3390.30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
J J DA SILVA-MERCADINHO	000076	04/01/2021	3390.30	14.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,45	0,00	0,00	14.093,45	14.093,45
LUIZ GUILHERME PINHO MOURA FILHO - ME	000077	04/01/2021	3390.92	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO	000078	04/01/2021	3390.39	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SERVISOE CONSULTORIA	000079	04/01/2021	3190.92	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL	000080	04/01/2021	3190.92	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00
SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	000081	04/01/2021	3190.92	212,49	212,49	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49
FUNDAÇÃO DE APOIO AO													



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:44)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Fundo Municipal de Saúde de Machados					7.968.943,63	450.587,63	0,00	0,00	450.587,63	7.510.921,53	0,00	0,00	7.510.921,53	7.961.509,16
Exercício de 2021					7.566.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.108.064,45	0,00	0,00	7.108.064,45	7.558.642,08
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.565.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.107.064,45	0,00	0,00	7.107.064,45	7.557.642,08
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL														
LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	000082	04/01/2021	3390.39	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
JOSIAS VIEIRA DE LIMA	000083	04/01/2021	3390.36	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	
JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	000084	04/01/2021	3390.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	000085	04/01/2021	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA	000086	04/01/2021	3390.36	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	000089	04/01/2021	3390.30	6.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,14	0,00	0,00	6.203,14	6.203,14	
MERCADINHO ME														
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA	000092	04/01/2021	3390.30	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
CAVALCANTE-ME														
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000093	04/01/2021	3390.39	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	0,00	0,00	365,48	365,48	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000094	04/01/2021	3390.39	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	25,34	25,34	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000095	04/01/2021	3390.39	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	297,07	0,00	0,00	297,07	297,07	
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000096	04/01/2021	3390.39	453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	453,78	0,00	0,00	453,78	453,78	
TELEMAR NORTE LESTE S/A														
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000097	04/01/2021	3390.92	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74	0,00	0,00	160,74	160,74	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000098	04/01/2021	3390.92	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	94,69	94,69	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000099	04/01/2021	3390.92	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	94,69	94,69	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000100	04/01/2021	3390.39	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000101	04/01/2021	3190.13	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000102	04/01/2021	3190.13	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
IMPRENSA NACIONAL	000108	04/01/2021	3390.39	198,24	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	
P J S DISTRIBUIDORA	000109	04/01/2021	3390.30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
P J S DISTRIBUIDORA	000110	04/01/2021	3390.30	2.229,72	2.229,72	0,00	0,00	2.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,72	
P J S DISTRIBUIDORA	000111	04/01/2021	3390.30	2.023,20	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,20	
PHARMAPLUS LTDA	000112	04/01/2021	3390.30	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
PHARMAPLUS LTDA	000113	04/01/2021	3390.30	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	
PHARMAPLUS LTDA	000114	04/01/2021	3390.30	4.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,25	0,00	0,00	4.305,25	4.305,25	
PHARMAPLUS LTDA	000115	04/01/2021	3390.30	2.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,98	0,00	0,00	2.359,98	2.359,98	
PHARMAPLUS LTDA	000116	04/01/2021	3390.30	6.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,05	0,00	0,00	6.083,05	6.083,05	
PHARMAPLUS LTDA	000117	04/01/2021	3390.30	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	134,40	
PHARMAPLUS LTDA	000118	04/01/2021	3390.30	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	000132	04/01/2021	3390.30	2.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,40	0,00	0,00	2.399,40	2.399,40	
MERCADINHO ME														
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	000133	04/01/2021	3390.30	3.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,80	0,00	0,00	3.828,80	3.828,80	
MERCADINHO ME														
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000135	04/01/2021	3191.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	000136	04/01/2021	3390.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	000137	04/01/2021	3390.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA	000138	04/01/2021	3390.36	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000139	04/01/2021	3191.13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000140	04/01/2021	3191.13	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
LUIZ GUILHERME PINHO MOURA FILHO -														
	000141	04/01/2021	3390.30	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Fundo Municipal de Saúde de Machados					7.968.943,63	450.587,63	0,00	0,00	450.587,63	7.510.921,53	0,00	0,00	7.510.921,53	7.961.509,16
Exercício de 2021					7.566.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.108.064,45	0,00	0,00	7.108.064,45	7.558.642,08
03.030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.565.076,55	450.577,63	0,00	0,00	450.577,63	7.107.064,45	0,00	0,00	7.107.064,45	7.557.642,08
ME														
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS		000142	04/01/2021	3191.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS		000143	04/01/2021	3191.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
GDC DA SILVA COSTA - EIRELI		000144	04/01/2021	4490.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS		000145	04/01/2021	3191.13	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME		000146	04/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME		000147	04/01/2021	3390.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS		000148	04/01/2021	3191.13	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR		000149	14/01/2021	3390.39	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	0,00	0,00	50.508,00	50.508,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR		000150	14/01/2021	3390.39	75.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.762,00	0,00	0,00	75.762,00	75.762,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR		000151	14/01/2021	3390.39	141.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888,00	0,00	0,00	141.888,00	141.888,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		000152	14/01/2021	3190.94	1.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,35	0,00	0,00	1.833,35	1.833,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		000153	14/01/2021	3190.94	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	91,67	91,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		000154	14/01/2021	3190.94	645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	0,00	645,83	645,83
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME		000155	14/01/2021	3390.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME		000156	14/01/2021	3390.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME		000157	14/01/2021	3390.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE		000158	14/01/2021	3390.30	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	568,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE		000159	14/01/2021	3390.30	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE		000160	14/01/2021	3390.30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Fundo Municipal de Assistência Social de Machados					1.093.217,81	13.912,35	0,00	0,00	13.912,35	1.022.875,65	0,00	0,00	1.022.875,65	1.036.788,00
Exercício de 2019					4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
00.030					4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	000143	01/03/2019	3390.39	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000417	08/07/2019	3390.32	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Exercício de 2020					12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	0,00	0,00	12.135,48	12.135,48
00.030					12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	0,00	0,00	12.135,48	12.135,48
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000514	02/03/2020	3390.39	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	12.135,48	12.135,48
Exercício de 2021					1.076.843,33	9.673,35	0,00	0,00	9.673,35	1.010.740,17	0,00	0,00	1.010.740,17	1.020.413,52
03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					506,55	506,55	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55
MINISTERIO DA FAZENDA	000020	04/01/2021	3390.39	506,55	506,55	0,00	0,00	506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,55



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Fundo Municipal de Assistência Social de Machados				1.093.217,81	13.912,35	0,00	0,00	13.912,35	1.022.875,65	0,00	0,00	1.022.875,65	1.036.788,00
Exercício de 2021				1.076.843,33	9.673,35	0,00	0,00	9.673,35	1.010.740,17	0,00	0,00	1.010.740,17	1.020.413,52
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.076.336,78	9.166,80	0,00	0,00	9.166,80	1.010.740,17	0,00	0,00	1.010.740,17	1.019.906,97
COMPESA	000001	04/01/2021	3390.39	2.300,00	126,75	0,00	0,00	126,75	2.004,29	0,00	0,00	2.004,29	2.131,04
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	000002	04/01/2021	3390.39	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	107,97	107,97
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000003	04/01/2021	3390.39	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,57	0,00	0,00	6.042,57	6.042,57
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000004	04/01/2021	3390.39	550,00	59,58	0,00	0,00	59,58	452,47	0,00	0,00	452,47	512,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000005	04/01/2021	3390.39	1.500,00	241,67	0,00	0,00	241,67	1.163,64	0,00	0,00	1.163,64	1.405,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000006	04/01/2021	3390.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,49	0,00	0,00	2.979,49	2.979,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000007	04/01/2021	3390.39	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40	1.492,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. - CONT	000008	04/01/2021	3190.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.446,19	0,00	0,00	55.446,19	55.446,19
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. - COMMISSIONADOS	000009	04/01/2021	3190.11	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.069,38	0,00	0,00	297.069,38	297.069,38
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. - EFETIVOS	000010	04/01/2021	3190.11	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,38	0,00	0,00	38.417,38	38.417,38
FOLHA DE PAGAMENTO - SCE. ASSIST. - SERV. CONV. FORT. DE VINC.	000011	04/01/2021	3190.04	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.043,65	0,00	0,00	88.043,65	88.043,65
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOC. - PAIF - CONTRATADOS	000012	04/01/2021	3190.04	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOC. - CRIANÇA FELIZ	000013	04/01/2021	3190.04	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00
FOHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOC. - CREAS	000014	04/01/2021	3190.11	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOC. - BOLSA FAMILIA	000015	04/01/2021	3190.04	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,73	0,00	0,00	51.748,73	51.748,73
BANCO DO BRASIL	000016	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	932,00	932,00
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	000017	04/01/2021	3390.39	1.500,00	100,08	0,00	0,00	100,08	1.399,92	0,00	0,00	1.399,92	1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000018	04/01/2021	3390.39	2.000,00	388,32	0,00	0,00	388,32	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68	2.000,00
IF OLIVEIRA GUILHERME - ME	000019	04/01/2021	3390.92	6.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,74	0,00	0,00	6.067,74	6.067,74
CABRAL E SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	000021	04/01/2021	3390.32	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
CABRAL E SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	000022	04/01/2021	3390.32	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
CABRAL E SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA	000023	04/01/2021	3390.32	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000024	04/01/2021	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000025	04/01/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000026	04/01/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000027	04/01/2021	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
NEW NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	000028	04/01/2021	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
LUCIA MARIA DE ANDRADE	000029	04/01/2021	3390.30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
LUCIA MARIA DE ANDRADE	000030	04/01/2021	3390.30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
LUCIA MARIA DE ANDRADE	000031	04/01/2021	3390.30	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Fundo Municipal de Assistência Social de Machados				1.093.217,81	13.912,35	0,00	0,00	13.912,35	1.022.875,65	0,00	0,00	1.022.875,65	1.036.788,00
Exercício de 2021				1.076.843,33	9.673,35	0,00	0,00	9.673,35	1.010.740,17	0,00	0,00	1.010.740,17	1.020.413,52
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.076.336,78	9.166,80	0,00	0,00	9.166,80	1.010.740,17	0,00	0,00	1.010.740,17	1.019.906,97
LUCIA MARIA DE ANDRADE	000032	04/01/2021	3390.30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS	000033	04/01/2021	3390.39	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
CLEDIOMAR JOSE MENDES JUNIOR	000034	04/01/2021	3390.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA													
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000035	04/01/2021	3190.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000036	04/01/2021	3190.13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000037	04/01/2021	3190.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000038	04/01/2021	3190.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000039	04/01/2021	3190.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	000040	04/01/2021	3190.13	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE	000041	04/01/2021	3190.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTENCIA MUNICIPAL													
SEVERINO SOARES DOS SANTOS EIRELI	000042	04/01/2021	3190.92	1.850,40	1.850,40	0,00	0,00	1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,40
EDJANE MARIA DA SILVA	000043	04/01/2021	3390.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
JOAO GUILHERME BARBOSA COLAÇO DE AZEVEDO	000044	04/01/2021	3390.36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
GILMAR ALVES DA SILVA	000045	04/01/2021	3390.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RENATA MARIA DE FREITAS FIQUEIREDO	000046	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
FERNANDA BARBOSA DA SILVA	000047	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
WILCA ALBUQUERQUE DE AGUIAR	000048	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
DANIELLE MARTINS DA SILVA	000049	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
JOSEANE DE QUEIROZ SILVA	000050	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	000051	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
LUZIA MARIA PEREIRA	000052	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MIRELLE PAIXÃO DE FREITAS	000053	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
ALESSANDRA DA SILVA	000054	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
ELAINE DA SILVA ARRUDA	000055	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO	000056	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	000057	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
ALICE DA SILVA LINO	000058	04/01/2021	3390.48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000067	04/01/2021	3390.48	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
TEREZINHA DE MOURA BARBOSA BATISTA	000068	04/01/2021	3390.36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000069	04/01/2021	3191.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO MUNICÍPIO DE MACHADOS	000070	04/01/2021	3191.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000071	04/01/2021	3390.39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE-ME	000072	04/01/2021	3390.39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - R SEVERINO DE SOUZA LEAL	000073	14/01/2021	3390.39	98.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.259,00	0,00	0,00	98.259,00	98.259,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000074	14/01/2021	3190.94	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	91,67	91,67
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000075	14/01/2021	3390.30	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000076	14/01/2021	3390.30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000077	14/01/2021	3390.30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	000078	14/01/2021	3390.30	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:45)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Total Geral:					33.564.315,26	2.034.347,60	0,00	0,00	2.034.347,60	30.265.545,09	0,00	0,00	30.265.545,09	32.299.892,69

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
18	3080-5	BB DIVERSOS BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	2.353,47
			Saldo conforme Contabilidade	2.353,47
19	3090-2	BB - FPM BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	100.926,75
			Saldo conforme Contabilidade	100.926,75
20	3091-0	BB - MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	102.216,13

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
31	7491-8	BB PROG CAM ESC BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	15.620,75
			Saldo conforme Contabilidade	15.620,75
32	8090-X	BB IPVA BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.612,12
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.369,80
29/01/2021	852226	DANIEL GOMES DA SILVA NASCIMENTO		303,00
29/01/2021	852227	JAILTON GOMES DA SILVA		210,00
29/01/2021	852228	NATAL LOPES DA SILVA		210,00
29/01/2021	852229	JOSE WILLAS EVARISTO DA SILVA		277,20
29/01/2021	852230	GUILHERME AVELINO MIRANDA DA SILVA		184,80
29/01/2021	852231	MAURICIO PAULINO GOMES DA SILVA		184,80
			Saldo conforme Contabilidade	3.242,32
34	9132-4	SAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	52.330,69
			Saldo conforme Contabilidade	52.330,69
35	9163-4	BB FEX-COMP EXP BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	5,24
			Saldo conforme Contabilidade	5,24
36	9366-1	BB-FNDE-PNATE BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	85.687,31
			Saldo conforme Contabilidade	85.687,31

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
37	9539-7 BB CIDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13,63
	Saldo conforme Contabilidade	13,63
1	11037-X BB FUNDEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	526.366,94
	Saldo conforme Contabilidade	526.366,94
2	11249-6 BB SIMP NACIONAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	114,47
	Saldo conforme Contabilidade	114,47
3	12310-2 BB PANE 2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.386,47
	Saldo conforme Contabilidade	59.386,47
4	12390-0 BB FPM APOIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40,48
	Saldo conforme Contabilidade	40,48
5	12839-2 BB AQUIS ONIBUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.761,34
	Saldo conforme Contabilidade	19.761,34

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	12857-0 BB OUT. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.750,36
	Saldo conforme Contabilidade	16.750,36
7	13832-0 BB EQUIP. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	281.985,50
	Saldo conforme Contabilidade	281.985,50
8	14111-9 PM - PEJA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169,39
	Saldo conforme Contabilidade	169,39
9	14679-X A. F. M. BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,61
	Saldo conforme Contabilidade	0,61
10	14824-5 ESC. MACHADINHOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73.211,08
	Saldo conforme Contabilidade	73.211,08
11	14830-X PAC - CRECHE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.701,92
	Saldo conforme Contabilidade	3.701,92

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	14892-X BB - CONCURSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,01
	Saldo conforme Contabilidade	9,01
13	16309-0 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.921,20
	Saldo conforme Contabilidade	3.921,20
14	16578-6 BB PROG BR ALFA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.996,02
	Saldo conforme Contabilidade	9.996,02
15	16831-9 BB - CIP BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58,74
	Saldo conforme Contabilidade	58,74
16	17638-9 LEI A BLANC - BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28,14
	Saldo conforme Contabilidade	28,14
22	30110-8 BB LEILÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	926,97
	Saldo conforme Contabilidade	926,97

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
23	40650-3 FEM MULHER BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.199,34
	Saldo conforme Contabilidade	12.199,34
24	40900-6 FEM - RECAP. ASF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	971,00
	Saldo conforme Contabilidade	971,00
26	50120-4 PRAÇA MACHADINHO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.754,66
	Saldo conforme Contabilidade	1.754,66
27	50140-0 FEM DRENAGEM/15 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.824,90
	Saldo conforme Contabilidade	1.824,90
28	50150-6 PAVIMENTAÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	269,77
	Saldo conforme Contabilidade	269,77
29	50160-3 URB CALÇADA LARA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	199,60
	Saldo conforme Contabilidade	199,60

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	85084-5 BB INCRA (ITR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8,68
	Saldo conforme Contabilidade	8,68
17	283141-4 BB - ICMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.215,17
	Saldo conforme Contabilidade	10.215,17
38	15-7 CEF TRIBUTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.164,06
	Saldo conforme Contabilidade	7.164,06
39	37-8 CEF IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.691,67
	Saldo conforme Contabilidade	26.691,67
40	337-7 CEF ICMS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	459.560,15
	Saldo conforme Contabilidade	459.560,15
42	647235-2 CAMPO FUTEBOL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	255.528,78
	Saldo conforme Contabilidade	255.528,78

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
43	647252-2 ASFALTO CENTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	209.796,88
	Saldo conforme Contabilidade	209.796,88
44	672023-2 CONTA ÚNICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.100.887,37
	Saldo conforme Contabilidade	1.100.887,37
1	3139-9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	21.648,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade		740,17
27/09/2016	1 consig. pago a menor(setembro)	740,17
	Saldo conforme Contabilidade	7.882.590,64
12	2682-4 BB - HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,48
	Saldo conforme Contabilidade	9,48
2	10493-0 BB HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.225,57
	Saldo conforme Contabilidade	9.225,57
3	11058-2 VIG. SANITÁRIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.076,77
	Saldo conforme Contabilidade	2.076,77

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
4	12070-7 BB - BLATB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.714,98
	Saldo conforme Contabilidade	4.714,98
5	12848-1 R HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.143,37
	Saldo conforme Contabilidade	19.143,37
6	13120-2 BB- BLMAC BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.482,91
	Saldo conforme Contabilidade	2.482,91
7	13525-9 BB - FMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.607,90
	Saldo conforme Contabilidade	25.607,90
8	14864-4 AL. NUT. - VAN BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.767,81
	Saldo conforme Contabilidade	16.767,81
9	16728-2 FMS CUSTEIO SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	252.034,86
	Saldo conforme Contabilidade	252.034,86

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:52)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	16735-5 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	282.457,35
	Saldo conforme Contabilidade	282.457,35
13	30100-0 FMS SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.962,91
	Saldo conforme Contabilidade	5.962,91
14	30300-3 FMS CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8,75
	Saldo conforme Contabilidade	8,75
15	30900-1 BLINV - REF. UBS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
16	50100-0 AQUIS AMBULANCIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	192019-7 SARS COVI2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
14	7402-0	BB FMAS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	97,98
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	97,98
2	14599-8	FMAS - FEAS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.092,14
		Saldo conforme Contabilidade	3.092,14
3	14699-4	FMAS ASSISTÊNCIA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.924,64

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	16041-5 FMAS - PETI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	82.113,67
	Saldo conforme Contabilidade	82.113,67
8	16348-1 PAEF - FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	83.284,22
	Saldo conforme Contabilidade	83.284,22
9	16482-8 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.244,04
	Saldo conforme Contabilidade	1.244,04
10	17419-0 COVIDAÇO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.403,26
	Saldo conforme Contabilidade	2.403,26
11	17420-3 COVIDEPI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.748,35
	Saldo conforme Contabilidade	6.748,35
12	17447-5 ESTR3 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	306,84
	Saldo conforme Contabilidade	306,84

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:53)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
1	130319-8 C.M.D.D.C.A BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	29,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19,42
	Saldo conforme Contabilidade	48,42
13	202020-3 FUNDO M A SOCIAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23,23
	Saldo conforme Contabilidade	23,23
15	357-1 FDS CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.511,55
	Saldo conforme Contabilidade	29.511,55
Saldo Geral Conforme Contabilidade		12.190.681,96

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:25)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	809.296,28	809.296,28	1-Despesas Orçamentárias	333.624,31	333.624,31
101-Receitas Orçamentárias	809.296,28	809.296,28	101-Despesas Orçamentárias	333.624,31	333.624,31
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29,64	29,64	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	290.915,21	290.915,21
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	99.872,51	99.872,51	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	42.709,10	42.709,10
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	709.394,13	709.394,13	2-Recolhimentos	24.693,29	24.693,29
2-Retenções	67.667,53	67.667,53	202-Extra-Orçamentárias	24.693,29	24.693,29
201-Orçamentárias	9.767,09	9.767,09	12-SAL MATERNIDADE INSS	3.300,00	3.300,00
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.767,09	9.767,09	13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	1.230,48	1.230,48
202-Extra-Orçamentárias	57.900,44	57.900,44	5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	493,60	493,60
11-INSS - SERVIDOR	4.950,00	4.950,00	8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.250,04	19.250,04
12-SAL MATERNIDADE INSS	3.300,00	3.300,00	9-SIMPRO	419,17	419,17
13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	1.230,48	1.230,48	6-Saldo Atual	526.366,94	526.366,94
5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.172,77	1.172,77	601-Caixa	0,00	0,00
7-PREVIDENCIA - RPPS	29.501,49	29.501,49	602-Contas Correntes	526.366,94	526.366,94
8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.326,53	17.326,53			
9-SIMPRO	419,17	419,17			
5-Saldo Anterior	7.720,73	7.720,73			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	7.720,73	7.720,73			
Totais	884.684,54	884.684,54		884.684,54	884.684,54

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL														
01	031	0001	1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000001	4490.51	99	10010000	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00
										0,00	0,00			0,00
01	031	0001	1002	EQUIPAMENTO DA UNIDADE										
0000002	4490.52	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
										0,00	0,00			0,00
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE										
0000003	3190.11	99	10010000	1.364.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.935,00	1.278.000,00	1.278.000,00	83.422,03	83.422,03	86.935,00
										83.422,03	83.422,03			1.194.577,97
0000004	3390.14	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
										0,00	0,00			0,00
0000005	3390.30	99	10010000	88.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00
										0,00	0,00			0,00
0000006	3390.33	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
										0,00	0,00			0,00
0000007	3390.36	99	10010000	208.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725,00
										0,00	0,00			0,00
0000008	3390.39	99	10010000	347.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.875,00	33.806,22	33.806,22	12.170,86	12.170,86	314.068,78
										12.170,86	12.170,86			21.635,36
0000009	3390.92	99	10010000	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				2.079.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.660,00	1.311.806,22	1.311.806,22	95.592,89	95.592,89	767.853,78
										95.592,89	95.592,89			1.216.213,33
01	031	0001	2002	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA										
0000010	3390.93	99	10010000	111.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.320,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				111.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.320,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
01 031 0001 2004	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
0000011 3190.13 99 10010000	418.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.715,00	300.000,00	300.000,00	16.590,09	16.590,09	118.715,00		
							16.590,09	16.590,09			283.409,91		
0000012 3191.13 99 10010000	44.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,00	44.275,00	44.275,00	2.186,82	2.186,82	0,00		
							2.186,82	2.186,82			42.088,18		
Total da Ação:	462.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.990,00	344.275,00	344.275,00	18.776,91	18.776,91	118.715,00		
							18.776,91	18.776,91			325.498,09		
01 031 0001 2005	MANUTENÇÃO DE INATIVOS												
0000013 3190.01 99 10010000	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	2.769.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.085,00	1.656.081,22	1.656.081,22	114.369,80	114.369,80	1.113.003,78		
							114.369,80	114.369,80			1.541.711,42		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.010 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 0403 2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
0000014	3190.04 99 10010000	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000015	3190.11 99 10010000	650.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	69.110,62	69.110,62	0,00
								71.120,54	71.120,54			840.889,38
0000016	3190.13 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000017	3190.16 99 10010000	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
0000018	3190.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000019	3190.94 99 10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000020	3191.13 99 10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000021	3390.04 99 10010000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000022	3390.08 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000023	3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000024	3390.30 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000025	3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000026	3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000027	3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000028	3390.39 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	721,00	721,00	221,00	221,00	49.279,00
								221,00	221,00			500,00
0000029	3390.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.982,82	1.982,82	0,00	0,00	3.017,18
								1.982,82	1.982,82			1.982,82
0000030	3390.93 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		912.100,00	315.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.222.100,00	912.703,82	912.703,82	69.331,62	69.331,62	309.396,18
								73.324,36	73.324,36			843.372,20



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.010 GABINETE DO PREFEITO														
04	122	0403	2007	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO										
0000031	3390.30	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000032	3390.36	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
04	124	0403	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO										
0000033	3190.04	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000034	3190.11	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000035	3190.13	99	10010000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000036	3190.16	99	10010000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000037	3190.94	99	10010000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000038	3191.13	99	10010000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000039	3390.14	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000040	3390.30	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000041	3390.36	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000042	3390.39	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
11	334	1101	2009	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD										
0000043	3390.41	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.010 GABINETE DO PREFEITO												
11 334 1101 2010	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO											
0000044 3390.45 99 10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	989.800,00	315.000,00	0,00	0,00	82.700,00	1.222.100,00	912.703,82	912.703,82	69.331,62	69.331,62	309.396,18	843.372,20



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:01)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS													
28 843 1000 0001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA												
0000045 3290.92 99 10010000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
28 843 1000 0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000046 3290.92 99 10010000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
28 843 1000 0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA												
0000047 3290.92 99 10010000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
28 843 1000 0005	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN - PASEP												
0000048 3390.47 99 10010000	150.000,00	307.092,60	0,00	0,00	0,00	457.092,60	457.091,95	457.091,95	27.304,98	27.304,98		0,65	
							27.304,98	27.304,98				429.786,97	
Total da Ação:	150.000,00	307.092,60	0,00	0,00	0,00	457.092,60	457.091,95	457.091,95	27.304,98	27.304,98		0,65	
							27.304,98	27.304,98				429.786,97	
28 843 1000 0006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS												
0000049 4690.71 99 10010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	127.306,04	127.306,04		130.000,00	
							127.306,04	127.306,04				1.542.693,96	
Total da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	127.306,04	127.306,04		130.000,00	
							127.306,04	127.306,04				1.542.693,96	
99 999 0014 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0000050 9990.99 99 10010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
04 122 0403 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
0000051 4490.52 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				1.370,00	
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				1.370,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS														
04	122	0403	2013	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
0000052	3390.30	99	10010000	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
0000053	3390.36	99	10010000	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
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
04	122	0403	2014	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA										
0000054	3390.30	99	10010000	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
0000055	3390.36	99	10010000	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
0000056	3390.39	99	10010000	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
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS													
04 122 0403 2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS												
0000057	3190.04 99 10010000	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
								5.000,00	5.000,00			55.000,00	
0000058	3190.11 99 10010000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	56.963,89	56.963,89	0,00	
								56.963,89	56.963,89			593.036,11	
0000059	3190.13 99 10010000	150.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00	904.081,25	904.081,25	105.340,91	105.340,91	86.918,75	
								105.340,91	105.340,91			798.740,34	
0000060	3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000061	3190.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000062	3190.94 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000063	3191.13 99 10010000	145.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	515.789,56	515.789,56	115.789,56	115.789,56	4.210,44	
								115.789,56	115.789,56			400.000,00	
0000064	3371.70 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000065	3390.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000066	3390.08 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	997,00	997,00	2.000,00	
								997,00	997,00			2.003,00	
0000067	3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00	
								0,00	0,00			100,00	
0000068	3390.30 99 10010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	4.033,38	4.033,38	0,00	0,00	35.966,62	
								0,00	0,00			4.033,38	
0000069	3390.31 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000070	3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000071	3390.35 99 10010000	5.000,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1,00	
								0,00	0,00			24.000,00	
0000072	3390.36 99 10010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	106.370,00	
								0,00	0,00			3.630,00	
0000073	3390.39 99 10010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	293.326,36	293.326,36	9.635,47	9.635,47	306.673,64	
								18.705,54	18.705,54			283.690,89	
0000074	3390.92 99 10010000	5.000,00	22.889,26	0,00	0,00	0,00	27.889,26	27.373,14	27.373,14	5.183,88	5.183,88	516,12	
								27.373,14	27.373,14			22.189,26	
0000075	3390.93 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS												
04	122	0403	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS								
Total da Ação:		1.965.000,00	1.262.890,26	0,00	0,00	150.000,00	3.077.890,26	2.485.333,69	2.485.333,69	298.910,71	298.910,71	592.556,57
								330.170,04	330.170,04			2.186.422,98
28	843	1000	8002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
0000076	3190.91	99	10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		4.140.000,00	1.569.982,86	0,00	0,00	268.630,00	5.441.352,86	4.613.795,64	4.613.795,64	453.521,73	453.521,73	827.557,22
								484.781,06	484.781,06			4.160.273,91



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 122 1201 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000077 4490.52 99 11510000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 122 1201 1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000078 4490.51 99 11110000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
12 361 1201 1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000079 4490.52 99 11110000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
12 361 1201 1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS												
0000080 4490.52 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 361 1201 1008	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000081 4490.51 99 11110000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
12 361 1201 1011	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL												
0000082 3390.30 99 11110000	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				0,00	
0000083 3390.36 99 11110000	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				0,00	
0000084 3390.39 99 11110000	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				0,00	
0000085 4490.52 99 11110000	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				0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 361 1201 1012	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA SEDE MUNICIPAL												
0000086 4490.51 99 11110000	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				0,00	
Total da Ação:	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				0,00	
12 365 1201 1013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000087 4490.51 99 11110000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 365 1201 1014	CONSTRUÇÃO DE CRECHES												
0000088 4490.51 99 11110000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 365 1201 1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000089 4490.52 99 11110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 365 1201 1065	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
0000090 4490.61 99 11110000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:02)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	122	1201	2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000091	3190.04	99	11110000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	8.456,35	8.456,35	0,00
										8.456,35	8.456,35			86.543,65
0000092	3190.11	99	11110000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	540.000,00	540.000,00	40.647,54	40.647,54	70.000,00
										40.647,54	40.647,54			499.352,46
0000093	3190.13	99	11110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000094	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000095	3190.92	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000096	3190.94	99	11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	2.733,34	2.733,34	1.896,64	1.896,64	13.266,66
										1.896,64	1.896,64			836,70
0000097	3191.13	99	11110000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000098	3390.04	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000099	3390.08	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	153,81	153,81	2.000,00
										153,81	153,81			2.846,19
0000100	3390.30	99	11110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	49.200,00
										0,00	0,00			800,00
0000101	3390.31	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000102	3390.36	99	11110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	93.600,00
										0,00	0,00			6.400,00
0000103	3390.39	99	11110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	173.235,37	173.235,37	1.600,54	1.600,54	226.764,63
										2.234,21	2.234,21			171.634,83
0000104	3390.92	99	11110000	5.000,00	17.028,17	0,00	0,00	0,00	22.028,17	21.946,85	21.946,85	1.953,18	1.953,18	81,32
										21.946,85	21.946,85			19.993,67
0000105	3390.93	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.675.000,00	17.028,17	0,00	0,00	204.000,00	1.488.028,17	843.115,56	843.115,56	54.708,06	54.708,06	644.912,61
										75.335,40	75.335,40			788.407,50



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	361	1201	2017	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS										
0000106	3390.30	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000107	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000108	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2018	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES										
0000109	3190.94	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000110	3390.32	99	11510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	122	1201	2019	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR										
0000111	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	366	1201	2020	MANUTENÇÃO DO E.J.A.										
0000112	3190.04	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000113	3190.11	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000114	3190.13	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000115	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000116	3190.94	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000117	3191.13	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000118	3390.08	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000119	3390.30	99	11110000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
										0,00	0,00			0,00
0000120	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000121	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA										
0000122	3390.30	99	15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000123	3390.33	99	15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000124	3390.36	99	15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	3390.39	99	15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
0000126	3190.04	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	3190.11	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000128	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000129	3390.08	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2023	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO										
0000130	4490.51	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2024	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO										
0000131	3390.32	99	10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL										
0000132	3390.30	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000134	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000135	4490.52	99	11110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	306	1201	2026	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS										
0000136	3390.30	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 361 1201 2028	PETE - ESTADO												
0000137 3390.30 99 15200000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000138 3390.33 99 15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000139 3390.36 99 15200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000140 3390.39 99 15200000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	863,76	863,76	0,00	0,00	49.136,24		
							863,76	863,76			863,76		
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	863,76	863,76	0,00	0,00	79.136,24		
							863,76	863,76			863,76		
12 361 1201 2029	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES NA FORMA DA LEI												
0000141 3390.32 99 11110000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000142 3390.48 99 11110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 2030	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA FORMA DA LEI												
0000143 3390.18 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 2031	CAPAC. ATRAVES DE FORM CONT CONCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO												
0000144 3190.04 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000145 3390.30 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000146 3390.36 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000147 3390.39 99 11110000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	361	1201	2032	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS E ESPORTIVOS										
0000148	3390.30	99	11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2033	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS E CIENTIFICAS										
0000149	3390.31	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000150	3390.32	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000151	3390.36	99	11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000152	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	364	1201	2034	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS										
0000153	3390.30	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000154	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000155	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	364	1201	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR										
0000156	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000157	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 365 1201 2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000158 3190.04 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000159 3190.11 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000160 3190.13 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000161 3190.16 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000162 3190.94 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000163 3191.13 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000164 3390.08 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000165 3390.14 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000166 3390.30 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000167 3390.32 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 2253	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIOS												
0000168 3190.04 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000169 3190.11 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000170 3190.13 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000171 3190.94 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000172 3191.13 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000173 3390.08 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
							0,00	0,00			0,00		

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:03)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE														
12	361	1201	2254	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIOS										
0000174	3190.04	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000175	3190.11	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000176	3190.13	99	11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000177	3190.94	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000178	3191.13	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000179	3390.08	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	9019	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR										
0000180	3190.04	99	11510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000181	3190.11	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000182	3190.13	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000183	3191.13	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000184	3390.08	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000185	3390.30	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000186	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000187	3390.39	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00
										0,00	0,00			1.300,00
Total da Ação:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	38.700,00
										0,00	0,00			1.300,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 361 1201 9022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000188 3190.04 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000189 3190.11 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000190 3190.13 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000191 3190.94 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000192 3191.13 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000193 3390.08 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000194 3390.14 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000195 3390.30 99 11110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000196 3390.32 99 11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000197 3390.33 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000198 3390.36 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000199 3390.39 99 11110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000200 4490.52 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 365 1201 9024	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO												
0000201 3390.32 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	3.710.750,00	17.028,17	0,00	0,00	1.196.870,00	2.530.908,17	845.279,32	845.279,32	54.708,06	54.708,06	1.685.628,85		
							76.199,16	76.199,16			790.571,26		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%														
12	366	1201	2040	MANUTENÇÃO DO EJA										
0000202	3190.04	99	11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000203	3190.11	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000204	3190.13	99	11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000205	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000206	3191.13	99	11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000207	3390.08	99	11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	2041	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
0000208	3190.04	99	11120000	908.250,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	808.250,00	600.000,00	600.000,00	2.251,27	2.251,27	208.250,00
										2.251,27	2.251,27			597.748,73
0000209	3190.11	99	11120000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.962.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	231.386,39	231.386,39	122.000,00
										231.386,39	231.386,39			3.608.613,61
0000210	3190.13	99	11120000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00
										0,00	0,00			300.000,00
0000211	3190.16	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000212	3190.94	99	11120000	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.136,49	61.136,49	57.277,55	57.277,55	863,51
										57.277,55	57.277,55			3.858,94
0000213	3190.94	99	11120000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000214	3191.13	99	11120000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			950.000,00
0000215	3390.08	99	11120000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			6.513.250,00	42.000,00	0,00	0,00	238.000,00	6.317.250,00	5.751.136,49	5.751.136,49	290.915,21	290.915,21	566.113,51
										290.915,21	290.915,21			5.460.221,28



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%													
12 365 1201 2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
0000216 3190.04 99 11120000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000217 3190.11 99 11120000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000218 3190.13 99 11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000219 3190.16 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000220 3190.94 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000221 3191.13 99 11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000222 3390.08 99 11120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	6.618.250,00	42.000,00	0,00	0,00	238.000,00	6.422.250,00	5.751.136,49	5.751.136,49	290.915,21	290.915,21	671.113,51		
							290.915,21	290.915,21			5.460.221,28		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%													
12 361 1201 2043	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES												
0000223 3390.32 99 11130000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 2044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
0000224 3190.04 99 11130000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
							0,00	0,00			240.000,00		
0000225 3190.11 99 11130000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	39.677,00	39.677,00	30.000,00		
							39.677,00	39.677,00			560.323,00		
0000226 3190.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000227 3190.16 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000229 3190.94 99 11110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000228 3190.94 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.503,34	4.503,34	2.878,29	2.878,29	496,66		
							2.878,29	2.878,29			1.625,05		
0000230 3191.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000231 3390.08 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	153,81	153,81	3.000,00		
							153,81	153,81			1.846,19		
0000232 3390.14 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000233 3390.30 99 11130000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000234 3390.32 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000235 3390.33 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000236 3390.36 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000237 3390.39 99 11130000	331.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000238 4490.52 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	2.267.800,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.867.800,00	846.503,34	846.503,34	42.709,10	42.709,10	1.021.296,66		
							42.709,10	42.709,10			803.794,24		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%													
12 365 1201 2045	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL												
0000239 3190.11 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000240 3190.13 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS												
0000241 4490.52 99 11130000	225.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	225.750,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 7011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
0000242 4490.51 99 11130000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1201 9004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000243 4490.52 99 11130000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	2.695.550,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.095.550,00	846.503,34	846.503,34	42.709,10	42.709,10	1.249.046,66		
							42.709,10	42.709,10			803.794,24		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE													
12 361 1202 1027	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000244 4490.51 99 11240000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 1066	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - QSE												
0000245 4490.51 99 11240000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 1067	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE												
0000246 4490.52 99 11200000	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			8.250,00		
Total da Ação:	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			8.250,00		
12 365 1202 1068	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000247 4490.51 99 11240000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 365 1202 1069	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000248 4490.52 99 11240000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000249 4490.52 99 11240000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:04)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE													
12 361 1202 2027	PNATE - UNIÃO												
0000250 3390.30 99 11230000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000251 3390.33 99 11230000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000252 3390.36 99 11230000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000253 3390.39 99 11230000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 2046	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS												
0000254 4490.51 99 11240000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 2048	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES												
0000255 3390.32 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
12 361 1202 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
0000256 3190.04 99 11240000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000257 3390.30 99 11240000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000258 3390.36 99 11240000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000259 3390.39 99 11240000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE												
12 361 1202 2050	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
0000260 3390.30 99 11200000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000261 3390.33 99 11200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000262 3390.36 99 11200000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000263 3390.39 99 11200000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	67.586,81	67.586,81	6.522,39	6.522,39	112.413,19	
							6.522,39	6.522,39			61.064,42	
Total da Ação:	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	67.586,81	67.586,81	6.522,39	6.522,39	288.413,19	
							6.522,39	6.522,39			61.064,42	
12 361 1202 2051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE											
0000264 3390.30 99 11210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000265 3390.36 99 11210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000266 3390.39 99 11210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000267 4490.52 99 11210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 1202 2052	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE											
0000268 3390.30 99 11220000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	1.152.000,00	3.250,00	0,00	0,00	50.000,00	1.105.250,00	75.836,81	75.836,81	6.522,39	6.522,39	1.029.413,19	
							6.522,39	6.522,39			69.314,42	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.040 SECRETARIA DE SAÚDE														
10	122	1002	9152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000269	3390.30	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000270	3390.36	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000271	3390.39	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.040 SECRETARIA DE SAÚDE														
10	122	1002	9153	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
0000272	3190.04	99	12110000	221.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000273	3190.11	99	12110000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000274	3190.13	99	12110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000275	3190.16	99	12110000	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
0000276	3190.92	99	12110000	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
0000277	3190.94	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000278	3191.13	99	12110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.596,64	5.596,64	5.596,64	5.596,64	39.403,36
										5.596,64	5.596,64			0,00
0000279	3390.04	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000280	3390.14	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000281	3390.30	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000282	3390.32	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000283	3390.36	99	12110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000284	3390.39	99	12110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00
										0,00	0,00			1.000,00
0000285	3390.92	99	12110000	5.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.068,53	13.068,53	13.068,53	13.068,53	131,47
										13.068,53	13.068,53			0,00
0000286	3390.93	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000287	4490.52	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				558.000,00	8.200,00	0,00	0,00	220.000,00	346.200,00	19.665,17	19.665,17	18.665,17	18.665,17	326.534,83
										18.665,17	18.665,17			1.000,00
Total da Unidade:				573.000,00	8.200,00	0,00	0,00	220.000,00	361.200,00	19.665,17	19.665,17	18.665,17	18.665,17	341.534,83
										18.665,17	18.665,17			1.000,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
08 243 0804 2154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
0000288 3190.04 99 10010000	5.000,00	67.001,00	0,00	0,00	0,00	72.001,00	72.000,00	72.000,00	5.705,08	5.705,08	1,00		
							5.705,08	5.705,08			66.294,92		
0000289 3190.11 99 10010000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000290 3190.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000291 3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000292 3190.94 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000293 3191.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000294 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000295 3390.30 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000296 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00		
							0,00	0,00			500,00		
0000297 3390.39 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.021,29	12.021,29	900,90	900,90	37.978,71		
							3.261,40	3.261,40			11.120,39		
0000298 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	160.000,00	67.001,00	0,00	0,00	0,00	227.001,00	84.521,29	84.521,29	6.605,98	6.605,98	142.479,71		
							8.966,48	8.966,48			77.915,31		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
08 244 0804 2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0000299 3190.04 99 10010000	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000300 3190.11 99 10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	142.594,00	357.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.406,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000301 3190.13 99 10010000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.777,59	4.777,59	4.777,59	4.777,59	90.222,41		
							4.777,59	4.777,59			0,00		
0000302 3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000303 3190.94 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000304 3191.13 99 10010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	88.787,94	21.212,06	1.209,54	1.209,54	1.209,54	1.209,54	20.002,52		
							1.209,54	1.209,54			0,00		
0000305 3390.08 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000306 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000307 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000308 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000309 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000310 3390.39 99 10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000311 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	231.381,94	1.010.618,06	5.987,13	5.987,13	5.987,13	5.987,13	1.004.630,93		
							5.987,13	5.987,13			0,00		
Total da Unidade:	1.402.000,00	67.001,00	0,00	0,00	231.381,94	1.237.619,06	90.508,42	90.508,42	12.593,11	12.593,11	1.147.110,64		
							14.953,61	14.953,61			77.915,31		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:05)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
04	122	1506	1028	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL									
0000312	4490.51	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
04	122	1506	1029	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
0000313	4490.51	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
04	122	1506	1030	MELHORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS									
0000314	4490.51	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
04	122	1506	1031	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
0000315	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000316	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000317	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
15	451	1506	1032	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS									
0000318	4490.51	99	10010000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
15	451	1506	1033	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA									
0000319	4490.51	99	10010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
									0,00	0,00		0,00	
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
									0,00	0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15	451	1506	1034	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM										
0000320	4490.51	99	10010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	1035	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS										
0000321	4490.51	99	10010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	1036	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO										
0000322	4490.51	99	10010000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	1037	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS										
0000323	4490.51	99	10010000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000324	4490.61	99	10010000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	1038	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS										
0000325	4490.51	99	10010000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				252.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	452	1501	1039	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO										
0000326	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	452	1501	1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA										
0000327	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA													
15 452 1802 1041	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS												
0000328 4490.51 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
15 452 1504 1042	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
0000329 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
16 482 0026 1043	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS												
0000330 4490.51 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
18 544 1702 1044	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS												
0000331 4490.51 99 10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
18 544 1702 1045	CONST. SERVIÇOS DE ABASTECI. D'ÁGUA INCLUS. LAVANDERIAS E CHAFARIZES												
0000332 4490.51 99 10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
20 605 2201 1046	REFORMA DO AÇOUGUE												
0000333 4490.51 99 10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
20 605 2201 1047	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
0000334 4490.51 99 10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
26	782	0404	1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES										
0000335	4490.52	99	10010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				105.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
										0,00	0,00			0,00
26	782	1505	1049	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA										
0000336	4490.51	99	10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
26	782	1506	1050	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA										
0000337	4490.51	99	10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
27	812	2701	1051	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL										
0000338	4490.51	99	10010000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
										0,00	0,00			0,00
27	812	2701	1052	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA										
0000339	4490.51	99	10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
27	812	2701	1053	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL										
0000340	4490.51	99	10010000	497.617,50	0,00	0,00	0,00	450.000,00	47.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,50
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				497.617,50	0,00	0,00	0,00	450.000,00	47.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,50
										0,00	0,00			0,00
04	122	1506	1062	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)										
0000341	4490.51	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15	451	1506	2156	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
0000342	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000343	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000344	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	2157	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
0000345	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000346	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000347	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	1506	2158	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO										
0000348	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000349	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000350	3390.39	99	10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				110.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15	451	1501	2159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO										
0000351	3190.04	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000352	3190.11	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000353	3190.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000354	3190.16	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000355	3190.94	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000356	3191.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000357	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000358	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	452	1802	2160	MANUTENÇÃO DE ROÇA DE TERRENOS BALDIOS										
0000359	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000360	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000361	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
15	452	1504	2161	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
0000362	3390.30	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000363	3390.36	99	10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000364	3390.39	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000365	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15	452	1802	2162	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA										
0000366	3190.04	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000367	3190.11	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000368	3190.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000369	3190.16	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000370	3190.94	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000371	3191.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000372	3390.08	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000373	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000374	3390.33	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000376	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000377	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:06)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
15 452 1506 2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
0000378 3190.04 99 10010000	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	27.063,97	27.063,97	0,00	
							27.063,97	27.063,97			332.936,03	
0000379 3190.11 99 10010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	56.627,54	56.627,54	0,00	
							56.627,54	56.627,54			683.372,46	
0000380 3190.13 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000381 3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000382 3190.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000383 3190.94 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.066,67	1.066,67	696,66	696,66	48.933,33	
							696,66	696,66			370,01	
0000384 3191.13 99 10010000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000385 3390.08 99 10010000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	512,70	512,70	0,00	
							512,70	512,70			7.487,30	
0000386 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000387 3390.30 99 10010000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	555.554,99	244.445,01	16.044,40	16.044,40	0,00	0,00	228.400,61	
							0,00	0,00			16.044,40	
0000388 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000389 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000390 3390.36 99 10010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	58.720,00	58.720,00	8.680,00	8.680,00	191.280,00	
							8.680,00	8.680,00			50.040,00	
0000391 3390.39 99 10010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	852.755,99	852.755,99	54.670,69	54.670,69	147.244,01	
							104.098,59	104.098,59			798.085,30	
0000392 3390.92 99 10010000	5.000,00	131.453,90	0,00	0,00	0,00	136.453,90	136.349,94	136.349,94	54.910,99	54.910,99	103,96	
							136.349,94	136.349,94			81.438,95	
0000393 3390.93 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000394 4490.52 99 10010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	3.418.000,00	344.453,90	0,00	0,00	680.554,99	3.081.898,91	2.172.937,00	2.172.937,00	203.162,55	203.162,55	908.961,91	
							334.029,40	334.029,40			1.969.774,45	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
15	452	1802	2164	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS										
0000395	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000396	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000397	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000398	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
16	482	1601	2165	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS										
0000399	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000400	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000401	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
16	482	1601	2166	DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONST. DE ACORDO C/ PROGRAMA C.E.F.										
0000402	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
18	544	1701	2167	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTC. D'AGUA										
0000403	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000404	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000405	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
26 782 1506 5058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICIPIO											
0000406 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000407 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000408 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000409 4490.52 99 10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	5.468.067,50	344.453,90	0,00	0,00	1.580.554,99	4.231.966,41	2.172.937,00	2.172.937,00	203.162,55	203.162,55	2.059.029,41	
							334.029,40	334.029,40			1.969.774,45	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20	605	2001	1054	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS										
0000410	4490.52	99	10010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
18	542	0021	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS										
0000411	3390.30	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000412	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
										0,00	0,00			0,00
20	605	2001	2169	ELETRIFICAÇÃO RURAL										
0000413	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000414	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000415	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20	605	2001	2170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA										
0000416	3190.04	99	10010000	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
										1.100,00	1.100,00			38.900,00
0000417	3190.11	99	10010000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	20.866,54	20.866,54	0,00
										20.866,54	20.866,54			240.133,46
0000418	3190.13	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000419	3190.16	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000420	3190.92	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000421	3190.94	99	10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000422	3191.13	99	10010000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000423	3390.08	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000424	3390.14	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000425	3390.30	99	10010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000426	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000427	3390.33	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000428	3390.36	99	10010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000429	3390.39	99	10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	58.350,00
										0,00	0,00			1.650,00
0000430	3390.92	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	501,40	501,40	0,00	0,00	4.498,60
										501,40	501,40			501,40
0000431	3390.93	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000432	4490.52	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				612.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	303.151,40	303.151,40	21.966,54	21.966,54	310.848,60
										22.467,94	22.467,94			281.184,86



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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					
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA															
20	605	2001	2171	ASSISTÊNCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL											
0000433	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000434	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000435	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000436	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000437	3390.48	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000438	4490.52	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										0,00	0,00			0,00	
20	605	2001	2172	REFLORESTAMENTO											
0000439	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00	
20	605	1802	2173	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS											
0000440	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000441	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000442	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000443	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00	

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20	605	2001	2174	AQUISIÇÃO DE MUDAS										
0000444	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000445	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000446	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
20	605	2001	2175	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS										
0000447	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000448	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000449	3390.39	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
20	605	2201	2176	ASSISTÊNCIA DOS ARTESÕES										
0000450	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000451	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000452	3390.39	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000453	3390.48	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				809.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	811.750,00	303.151,40	303.151,40	21.966,54	21.966,54	508.598,60
										22.467,94	22.467,94			281.184,86



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:07)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
02.080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES														
27	812	2702	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO										
0000454	3190.04	99	10010000	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.951,27	3.951,27	0,00
										3.951,27	3.951,27			56.048,73
0000455	3190.11	99	10010000	5.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	22.047,08	22.047,08	0,00
										22.047,08	22.047,08			254.952,92
0000456	3190.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000457	3190.16	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000458	3190.94	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000459	3191.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000460	3390.08	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000461	3390.14	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000462	3390.30	99	10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.687,29	3.687,29	2.423,83	2.423,83	36.312,71
										2.423,83	2.423,83			1.263,46
0000463	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000464	3390.36	99	10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	72.404,00
										1.266,00	1.266,00			7.596,00
0000465	3390.39	99	10010000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	149.556,72	149.556,72	13.237,60	13.237,60	110.443,28
										19.013,68	19.013,68			136.319,12
Total da Ação:				425.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	497.840,01	497.840,01	41.659,78	41.659,78	254.159,99
										48.701,86	48.701,86			456.180,23



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
13 392 2703 2012	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
0000466 3390.30 99 10010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000467 3390.31 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000468 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000469 3390.36 99 10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000470 3390.39 99 10010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
13 122 0029 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE												
0000471 3190.04 99 10010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000472 3190.11 99 10010000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000473 3190.13 99 10010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000474 3190.94 99 10010000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000475 3191.13 99 10010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000476 3390.08 99 10010000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	340.000,00	95.000,00	0,00	0,00	250.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	1.850.000,00	422.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.122.000,00	497.840,01	497.840,01	41.659,78	41.659,78	624.159,99		
							48.701,86	48.701,86			456.180,23		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE													
18 451 0021 1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA												
0000477 4490.51 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
18 541 0021 1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA												
0000478 4490.52 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
18 541 0021 2255	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE												
0000479 3190.04 99 10010000	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
							5.100,00	5.100,00			60.900,00		
0000480 3190.11 99 10010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000481 3190.13 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000482 3190.16 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000483 3190.94 99 10010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000484 3191.13 99 10010000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000485 3390.08 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	116.000,00	102.000,00	0,00	0,00	50.000,00	168.000,00	66.000,00	66.000,00	5.100,00	5.100,00	102.000,00		
							5.100,00	5.100,00			60.900,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
02.090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE													
18 541 0021 2256	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE												
0000486 3390.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000487 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000488 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000489 3390.31 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000490 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000491 3390.35 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000492 3390.36 99 10010000	5.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	3.900,00		
							0,00	0,00			16.500,00		
0000493 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	3.350,00		
							0,00	0,00			1.650,00		
Total da Ação:	40.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	37.250,00		
							0,00	0,00			18.150,00		
Total da Unidade:	166.000,00	127.400,00	0,00	0,00	50.000,00	243.400,00	84.150,00	84.150,00	5.100,00	5.100,00	159.250,00		
							5.100,00	5.100,00			79.050,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 243 0802 2177	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO											
0000494 3390.30 99 10010000	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				0,00
0000495 3390.36 99 10010000	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				0,00
0000496 3390.39 99 10010000	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				0,00
0000497 3390.48 99 10010000	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				0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
08 243 0802 2178	MANUTENÇÃO DE FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
0000498 3190.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000499 3190.11 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000500 3190.13 99 10010000	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		
0000501 3190.16 99 10010000	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		
0000502 3190.92 99 10010000	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		
0000503 3190.94 99 10010000	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		
0000504 3191.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000505 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000506 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000507 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000508 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000509 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000510 3390.39 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	506,55	506,55	0,00	0,00	29.493,45		
							506,55	506,55			506,55		
0000511 3390.92 99 10010000	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		
0000512 3390.93 99 10010000	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		
0000513 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	506,55	506,55	0,00	0,00	69.493,45		
							506,55	506,55			506,55		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:08)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
08 243 0802 2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
0000514 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000515 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000516 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000517 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000518 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 243 1301 2180	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÕES DE EVENTOS												
0000519 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000520 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000521 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 0801 2239	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE AUXÍLIOS												
0000522 3390.30 99 10010000	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		
Total da Ação:	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		
Total da Unidade:	175.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	110.000,00	506,55	506,55	0,00	0,00	109.493,45		
							506,55	506,55			506,55		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 122 0801 1063	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES											
0000523 4490.51 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
08 122 0801 1064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INVERSOS											
0000524 4490.52 99 13110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
08 242 0803 2182	APOIO A PESSOA PROTADORA DE DEFICIÊNCIA											
0000525 3390.30 99 10010000	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				0,00
0000526 3390.32 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000527 3390.36 99 10010000	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				0,00
0000528 3390.39 99 10010000	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				0,00
0000529 3390.48 99 10010000	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				0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 244 0801 2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF													
0000530	3190.04	99	13110000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.000,00	56.000,00	4.251,27	4.251,27	24.000,00
										4.251,27	4.251,27			51.748,73
0000531	3190.11	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000532	3190.13	99	13110000	18.000,00	31.405,00	0,00	0,00	0,00	49.405,00	49.404,07	49.404,07	3.404,07	3.404,07	0,93
										3.404,07	3.404,07			46.000,00
0000533	3190.16	99	13110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000534	3190.94	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000535	3191.13	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000536	3390.30	99	13110000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000537	3390.33	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000538	3390.36	99	13110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000539	3390.39	99	10010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000540	3390.48	99	10010000	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
										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			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	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
										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			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	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
										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			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	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
										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			

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 244 0801 2190	MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA											
0000544 3190.04 99 10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000545 3190.13 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000546 3390.32 99 10010000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 122 0804 2192	MANUTENÇÃO DE FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL												
0000547	3190.04 99 10010000	42.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	4.553,81	4.553,81	1.000,00	
								4.553,81	4.553,81			55.446,19	
0000548	3190.11 99 10010000	5.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	361.600,00	361.600,00	26.113,24	26.113,24	3.400,00	
								26.113,24	26.113,24			335.486,76	
0000549	3190.13 99 10010000	10.000,00	58.001,00	0,00	0,00	0,00	68.001,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	1,00	
								0,00	0,00			68.000,00	
0000550	3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000551	3190.92 99 10010000	5.000,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	3.321,71	3.321,71	471,31	471,31	5.493,29	
								3.321,71	3.321,71			2.850,40	
0000552	3190.94 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	91,67	91,67	0,00	0,00	29.908,33	
								0,00	0,00			91,67	
0000553	3191.13 99 10010000	10.000,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1,00	
								0,00	0,00			17.000,00	
0000554	3390.14 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000555	3390.30 99 10010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	44,00	44,00	0,00	0,00	74.956,00	
								0,00	0,00			44,00	
0000556	3390.31 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000557	3390.35 99 10010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000558	3390.36 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	34.999,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	32.299,00	
								0,00	0,00			2.700,00	
0000559	3390.39 99 10010000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	128.659,00	128.659,00	789,08	789,08	161.341,00	
								1.157,50	1.157,50			127.869,92	
0000560	3390.92 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.067,74	6.067,74	0,00	0,00	3.932,26	
								0,00	0,00			6.067,74	
0000561	3390.93 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:		652.000,00	452.817,00	0,00	0,00	95.001,00	1.009.816,00	647.484,12	647.484,12	31.927,44	31.927,44	362.331,88	
								35.146,26	35.146,26			615.556,68	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:09)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 244 0801 2235	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF												
0000562 3190.04 99 13110000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52.000,00	52.000,00	3.900,00	3.900,00	13.000,00		
							3.900,00	3.900,00			48.100,00		
0000563 3190.11 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	1.100,00	1.100,00	700,00		
							1.100,00	1.100,00			13.200,00		
0000564 3190.13 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000565 3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000566 3190.94 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000567 3191.13 99 13110000	5.000,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.088,57	8.088,57	2.088,57	2.088,57	1,43		
							2.088,57	2.088,57			6.000,00		
0000568 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000569 3390.30 99 13110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	24.920,00		
							0,00	0,00			80,00		
0000570 3390.36 99 13110000	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	11.400,00		
							0,00	0,00			1.600,00		
0000571 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000572 3390.39 99 13110000	5.000,00	4.281,00	0,00	0,00	0,00	9.281,00	9.279,65	9.279,65	780,14	780,14	1,35		
							1.328,12	1.328,12			8.499,51		
Total da Ação:	160.000,00	10.371,00	0,00	0,00	0,00	170.371,00	85.348,22	85.348,22	7.868,71	7.868,71	85.022,78		
							8.416,69	8.416,69			77.479,51		
08 244 0801 2236	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES												
0000573 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000574 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000575 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000576 3390.48 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08	244	0801	2237	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES										
0000577	3390.32	99	13110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
08	244	0801	2238	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS										
0000578	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
08	244	0801	2240	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES										
0000579	3390.32	99	10010000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 244 0801 2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS												
0000580 3190.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000581 3190.11 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000582 3190.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000583 3190.16 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000584 3190.94 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000585 3191.13 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000586 3390.14 99 13110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000587 3390.30 99 13110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000588 3390.36 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000589 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000590 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 243 0801 2242	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
0000591 3190.04 99 13110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	6.956,35	6.956,35	10.000,00		
							6.956,35	6.956,35			88.043,65		
0000592 3190.11 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000593 3190.13 99 10010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000594 3190.94 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000595 3191.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000596 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.30 99 13110000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16,00	16,00	0,00	0,00	34.984,00		
							0,00	0,00			16,00		
0000598 3390.36 99 10010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 13110000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.850,00	1.850,00	107,60	107,60	43.150,00		
							107,60	107,60			1.742,40		
0000600 3390.48 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	96.866,00	96.866,00	7.063,95	7.063,95	218.134,00		
							7.063,95	7.063,95			89.802,05		
08 244 0801 2257	CRIANÇA FELIZ												
0000601 3190.04 99 13110000	100.000,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	106.001,00	106.000,00	106.000,00	8.100,00	8.100,00	1,00		
							8.100,00	8.100,00			97.900,00		
0000602 3190.13 99 13110000	22.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1,00		
							0,00	0,00			24.000,00		
0000603 3390.30 99 13110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000604 3390.36 99 13110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000605 3390.39 99 13110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000606 4490.52 99 13110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	224.000,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	232.002,00	130.000,00	130.000,00	8.100,00	8.100,00	102.002,00		
							8.100,00	8.100,00			121.900,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08	243	0822	2258	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL										
0000607	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000608	3390.36	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000609	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
08	244	0801	9239	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS										
0000610	3390.32	99	10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	14.600,00
										5.400,00	5.400,00			5.400,00
0000611	3390.48	99	10010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00	182.980,00
										0,00	0,00			12.020,00
Total da Ação:				220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	215.000,00	17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	197.580,00
										5.400,00	5.400,00			17.420,00
Total da Unidade:				2.309.000,00	502.595,00	0,00	0,00	295.001,00	2.516.594,00	1.082.522,41	1.082.522,41	62.615,44	62.615,44	1.434.071,59
										71.782,24	71.782,24			1.019.906,97



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	122	1002	1055	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIAPL, POSTOS, MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON										
0000612	4490.51	99	22200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
10	301	0018	1057	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MÉDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)										
0000613	4490.51	99	12200000	574.600,92	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,92
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				574.600,92	0,00	0,00	0,00	400.000,00	174.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,92
										0,00	0,00			0,00
10	122	1002	1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE										
0000614	4490.52	99	12110000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
10	122	1002	2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000615	3390.14	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000616	3390.30	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000617	3390.36	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000618	3390.39	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
10	301	1002	2193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BÁSICAS DE SAÚDE INC AMBULÂNCIA										
0000619	4490.52	99	12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
										0,00	0,00			0,00
10	301	1002	2194	CONSTRUÇÃO AMPLIANÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE										
0000620	4490.51	99	12110000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				178.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
										0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

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		
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 303 1001 2195	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA											
0000621 3390.30 99 12140000	91.230,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.230,55	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00	38.161,55	
							0,00	0,00			3.069,00	
Total da Ação:	91.230,55	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.230,55	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00	38.161,55	
							0,00	0,00			3.069,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:10)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	122	1002	2196	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000622	3190.04	99	12110000	75.000,00	185.001,00	0,00	0,00	0,00	260.001,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	1,00
										19.605,08	19.605,08			260.000,00
0000623	3190.11	99	12110000	110.000,00	229.001,00	0,00	0,00	0,00	339.001,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	1,00
										24.046,54	24.046,54			339.000,00
0000624	3190.13	99	12110000	18.000,00	532.001,00	0,00	0,00	0,00	550.001,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			550.000,00
0000625	3190.16	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000626	3190.92	99	12110000	5.000,00	158.756,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00	161.896,81	161.896,81	155.141,32	155.141,32	1.859,19
										161.896,81	161.896,81			6.755,49
0000627	3190.94	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.925,02	1.925,02	0,00	0,00	8.074,98
										0,00	0,00			1.925,02
0000628	3191.13	99	12110000	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			415.000,00
0000629	3390.14	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000630	3390.30	99	12110000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	2.447,40	2.447,40	0,00	0,00	97.552,60
										0,00	0,00			2.447,40
0000631	3390.31	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000632	3390.32	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000633	3390.33	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000634	3390.35	99	12110000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000635	3390.36	99	12110000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	60.105,00
										0,00	0,00			4.895,00
0000636	3390.39	99	12110000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	193.287,85	193.287,85	6.395,67	6.395,67	506.712,15
										13.538,51	13.538,51			186.892,18
0000637	3390.92	99	12110000	5.000,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	11.820,12	11.820,12	3.960,00	3.960,00	42.259,88
										11.470,00	11.470,00			7.860,12
0000638	3390.93	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.463.000,00	1.553.839,00	0,00	0,00	300.000,00	2.716.839,00	1.940.272,20	1.940.272,20	165.496,99	165.496,99	776.566,80
										230.556,94	230.556,94			1.774.775,21



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 1001 2197	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
0000639 3190.04 99 12140000	105.000,00	305.001,00	0,00	0,00	0,00	410.001,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1,00	
							30.907,62	30.907,62			410.000,00	
0000640 3190.11 99 12140000	214.459,24	16.542,00	0,00	0,00	0,00	231.001,24	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	1,24	
							17.516,66	17.516,66			231.000,00	
0000641 3190.13 99 12140000	12.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,76	
							0,00	0,00			0,00	
0000642 3190.16 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000643 3190.94 99 12140000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000644 3191.13 99 12110000	65.100,00	11.901,00	0,00	0,00	0,00	77.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.001,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000645 3390.14 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000646 3390.30 99 12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	19.072,00	
							0,00	0,00			1.928,00	
0000647 3390.33 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000648 3390.36 99 12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	18.800,00	
							0,00	0,00			2.200,00	
0000649 3390.39 99 12140000	31.500,00	63.033,00	0,00	0,00	0,00	94.533,00	79.988,00	79.988,00	2.423,57	2.423,57	14.545,00	
							2.423,57	2.423,57			77.564,43	
Total da Ação:	496.314,00	396.477,00	0,00	0,00	10.000,00	882.791,00	725.116,00	725.116,00	2.423,57	2.423,57	157.675,00	
							50.847,85	50.847,85			722.692,43	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	301	1001	2198	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA										
0000650	3190.04	99	12140000	211.037,36	0,00	0,00	0,00	100.000,00	111.037,36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	96.037,36
										1.100,00	1.100,00			15.000,00
0000651	3190.11	99	12140000	26.250,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
										10.922,54	10.922,54			145.000,00
0000652	3190.13	99	12140000	36.750,00	123.251,00	0,00	0,00	0,00	160.001,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			160.000,00
0000653	3190.16	99	12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000654	3190.94	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000655	3191.13	99	12140000	5.250,00	391.751,00	0,00	0,00	0,00	397.001,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			397.000,00
0000656	3390.30	99	12140000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	6.762,40	6.762,40	0,00	0,00	129.737,60
										2.023,20	2.023,20			6.762,40
0000657	3390.33	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000658	3390.36	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000659	3390.39	99	12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				468.287,36	633.752,00	0,00	0,00	100.000,00	1.002.039,36	723.762,40	723.762,40	0,00	0,00	278.276,96
										14.045,74	14.045,74			723.762,40
10	301	1002	2199	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS										
0000660	3371.39	99	12110000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 301 1001 2200	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES												
0000661 3190.04 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000662 3190.11 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000663 3190.13 99 12110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000664 3190.16 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000665 3190.94 99 12110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000666 3191.13 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000667 3390.30 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000668 3390.36 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000669 3390.39 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000670 4490.52 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 302 1002 2211	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE												
0000671 3390.30 99 12140000	1.050,00	20.134,00	0,00	0,00	0,00	21.184,00	21.183,45	21.183,45	0,00	0,00	0,55		
							1.930,00	1.930,00			21.183,45		
0000672 3390.33 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000673 3390.36 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000674 3390.39 99 12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.563,67	1.563,67	1.563,67	1.563,67	19.436,33		
							1.563,67	1.563,67			0,00		
Total da Ação:	32.550,00	20.134,00	0,00	0,00	0,00	52.684,00	22.747,12	22.747,12	1.563,67	1.563,67	29.936,88		
							3.493,67	3.493,67			21.183,45		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 1001 2212	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL											
0000676	3190.04 99 12110000	630.000,00	1.370.001,00	0,00	0,00	0,00	2.000.001,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1,00
								148.860,00	148.860,00			2.000.000,00
0000675	3190.04 99 12140000	362.342,87	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162.342,87
								0,00	0,00			0,00
0000677	3190.11 99 12110000	630.000,00	545.001,00	0,00	0,00	0,00	1.175.001,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1,00
								88.435,35	88.435,35			1.175.000,00
0000678	3190.13 99 12110000	404.250,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000679	3190.16 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000680	3191.13 99 12110000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000681	3390.30 99 12110000	546.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	346.000,00	21.229,14	21.229,14	0,00	0,00	324.770,86
								2.229,72	2.229,72			21.229,14
0000682	3390.33 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
								0,00	0,00			0,00
0000683	3390.36 99 12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000684	3390.39 99 12110000	182.700,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00	191.846,00	170.939,72	170.939,72	4.969,10	4.969,10	20.906,28
								15.106,84	15.106,84			165.970,62
0000685	4490.52 99 12110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	14.749,00	14.749,00	0,00	0,00	90.251,00
								749,00	749,00			14.749,00
Total da Ação:		3.028.292,87	1.924.148,00	0,00	0,00	800.000,00	4.152.440,87	3.381.917,86	3.381.917,86	4.969,10	4.969,10	770.523,01
								255.380,91	255.380,91			3.376.948,76



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	304	0018	2213	MANUTENÇÃO DO PROPRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
0000686	3190.04	99	12140000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
										0,00	0,00			0,00
0000687	3190.11	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000688	3190.13	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000689	3190.16	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000690	3190.94	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000691	3191.13	99	12110000	5.250,00	6.751,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00
										0,00	0,00			0,00
0000692	3390.14	99	12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000693	3390.30	99	12140000	18.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,74	765,00	765,00	0,00	0,00	17.786,74
										765,00	765,00			765,00
0000694	3390.33	99	12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000695	3390.36	99	12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000696	3390.39	99	12140000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000697	4490.52	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				87.851,74	6.751,00	0,00	0,00	5.000,00	89.602,74	765,00	765,00	0,00	0,00	88.837,74
										765,00	765,00			765,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:11)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 305 1001 2214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE												
0000698 3190.04 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000699 3190.11 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000700 3190.13 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000701 3190.16 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000702 3190.94 99 12110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000703 3191.13 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000704 3390.14 99 12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000705 3390.30 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000706 3390.33 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000707 3390.36 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000708 3390.39 99 12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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	
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	305	1001	2215	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS										
0000709	3190.04	99	12110000	34.650,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
										0,00	0,00			0,00
0000710	3190.11	99	12140000	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
										0,00	0,00			0,00
0000711	3190.13	99	12110000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
										0,00	0,00			0,00
0000712	3190.16	99	12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000713	3190.94	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000714	3191.13	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000715	3390.14	99	12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000716	3390.30	99	12110000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
										0,00	0,00			0,00
0000717	3390.36	99	12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000718	3390.39	99	12110000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				168.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 301 1001 2229	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
0000719 3190.04 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000721 3190.11 99 12110000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000720 3190.11 99 12140000	511.875,00	138.126,00	0,00	0,00	0,00	650.001,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1,00		
							49.373,31	49.373,31			650.000,00		
0000722 3190.13 99 12110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000723 3190.16 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000724 3190.94 99 12140000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	645,83	645,83	0,00	0,00	4.354,17		
							0,00	0,00			645,83		
0000725 3191.13 99 12110000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000726 3390.30 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000727 3390.36 99 12110000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000728 3390.39 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	945.525,00	138.126,00	0,00	0,00	100.000,00	983.651,00	650.645,83	650.645,83	0,00	0,00	333.005,17		
							49.373,31	49.373,31			650.645,83		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 301 1001 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB												
0000730 3190.04 99 12110000	112.560,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,06		
							0,00	0,00			0,00		
0000729 3190.04 99 12140000	61.903,18	134.000,00	0,00	0,00	0,00	195.903,18	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	903,18		
							14.251,27	14.251,27			195.000,00		
0000731 3190.11 99 12140000	148.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148.831,82	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	62.831,82		
							3.516,27	3.516,27			86.000,00		
0000732 3190.13 99 12110000	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000733 3190.16 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000734 3190.94 99 12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000735 3191.13 99 12110000	49.350,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000736 3390.30 99 12110000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000737 3390.36 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000738 3390.39 99 12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	489.195,06	134.000,00	0,00	0,00	130.000,00	493.195,06	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	212.195,06		
							17.767,54	17.767,54			281.000,00		
10 302 1002 2231	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO												
0000739 3390.48 99 12110000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 305 1001 2232	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO												
0000740 3390.30 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000741 3390.36 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000742 3390.39 99 12110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 305 1001 2233	PREVENÇÃO AS DST - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS												
0000743 3390.30 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000744 3390.36 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000745 3390.39 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 846 1000 2234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000746 3390.93 99 12110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
10 302 1002 2244	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
0000747 3390.36 99 12110000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000748 3390.39 99 12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000749 3390.48 99 12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	49.700,00		
							2.800,00	2.800,00			2.800,00		
Total da Ação:	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	72.800,00		
							2.800,00	2.800,00			2.800,00		
10 303 1001 2252	FARMÁCIA BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS												
0000750 3390.32 99 12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 846 1000 9001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA												
0000751 3290.22 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 846 1000 9002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000752 3190.91 99 12110000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 1002 9055	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIAPL, POSTOS, MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON											
0000753 4490.51 99 12110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 302 1002 9059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE											
0000754 4490.52 99 12152100	63.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	8.662.747,50	4.807.227,00	0,00	0,00	2.200.000,00	11.269.974,50	7.732.095,41	7.732.095,41	174.453,33	174.453,33	3.537.879,09	
							625.030,96	625.030,96			7.557.642,08	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:12)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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			
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS													
09 122 0901 1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0000755 4490.51 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
09 122 0901 1061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
0000756 4490.52 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
09 271 0901 2227	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
0000757 3190.01 99 14100000	3.540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.600,00	3.540.600,00	3.540.600,00	271.880,82	271.880,82	0,00		
							271.880,82	271.880,82			3.268.719,18		
0000758 3190.03 99 14100000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	30.522,16	30.522,16	0,00		
							30.522,16	30.522,16			221.477,84		
Total da Ação:	3.792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.600,00	3.792.600,00	3.792.600,00	302.402,98	302.402,98	0,00		
							302.402,98	302.402,98			3.490.197,02		



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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		
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS												
09 271 0901 2228	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA											
0000759 3190.04 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000760 3190.11 99 14100000	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000761 3190.13 99 14100000	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000762 3190.94 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000763 3191.13 99 14100000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000764 3390.14 99 14100000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000765 3390.30 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000766 3390.33 99 14100000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000767 3390.35 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
							0,00	0,00			15.000,00	
0000768 3390.36 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000769 3390.39 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000770 3390.92 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	375.600,00	
							0,00	0,00			15.000,00	
28 846 1000 7002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS											
0000771 3190.91 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
28 846 1000 9234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
0000772 3390.93 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:13)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

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				
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS														
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
0000773	9990.99	99	14100000	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Ação:	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Unidade:	4.668.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.300,00	3.807.600,00	3.807.600,00	302.402,98	302.402,98	860.700,00
										302.402,98	302.402,98			3.505.197,02
			Total da Geral:	48.159.300,00	8.228.137,93	0,00	0,00	8.228.137,93	48.159.300,00	30.492.313,01	30.492.313,01	1.874.696,81	1.874.696,81	17.666.986,99
										2.532.461,79	2.532.461,79			28.617.616,20

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:16:00)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas			Despesas		
No Mês			Até o Mês		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	423.108,64	423.108,64	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	423.108,64	423.108,64
000002 TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	0,00	0,00	TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	136.017,97	136.017,97
000002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	31.000,00	31.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	31.000,00	31.000,00
000003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	256.090,67	256.090,67	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000004 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	256.090,67	256.090,67
000005 TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.017,97	136.017,97	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	423.108,64	423.108,64	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	423.108,64	423.108,64

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:28)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fundo Municipal de Saúde de Machados

00001/2021	8-Dispensa por Valor	contratação de empresa para locação de veículos	398.706,00	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	1	18.395.252/0001-22 / JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR	18.395.252/0001-22 / JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR	1-Vencedora	268.158,00		
------------	----------------------	---	------------	------------	------------	------------	---	--	--	-------------	------------	--	--

00000/0012

14/01/2021

13/03/2021

Qtd. de Licitações:	1	Total Estimado	398.706,00
---------------------	---	----------------	------------

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:56)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Machados	10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
0	Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	7.720,73	809.296,28	290.650,07	526.366,94
001	BANCO DO BRASIL	7.720,73	4.463.374,82	2.931.080,19	526.366,94
0	Conta Movimento/Corrente	7.720,73	809.296,28	290.650,07	526.366,94
1	11037 X BB FUNDEB	7.720,73	809.296,28	290.650,07	526.366,94
3	Recursos de Convênios - Outros	1.100.748,27	139,10	0,00	1.100.887,37
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.100.748,27	4.463.374,82	2.931.080,19	1.100.887,37
0	Conta Movimento/Corrente	1.100.748,27	139,10	0,00	1.100.887,37
44	672023 2 CONTA ÚNICA	1.100.748,27	139,10		1.100.887,37
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	18.445,74	2.569.917,85	1.858.865,45	729.498,14
001	BANCO DO BRASIL	17.873,90	4.463.374,82	2.931.080,19	236.082,26
0	Conta Movimento/Corrente	17.873,90	1.828.575,88	1.610.367,52	236.082,26
18	3080 5 BB DIVERSOS	1.275,26	40.879,56	39.801,35	2.353,47
19	3090 2 BB - FPM	1.158,73	1.608.481,39	1.508.713,37	100.926,75
20	3091 0 BB - MOVIMENTO	1.765,94	100.000,54	3.405,58	98.360,90
21	3096 1 FUNDO ESPECIAL	4,32	19.761,92	12.087,39	7.678,85
32	8090 X BB IPVA	451,36	46.141,16	43.350,20	3.242,32
35	9163 4 BB FEX-COMP EXP	5,24			5,24
2	11249 6 BB SIMP NACIONAL	23,86	2.997,12	2.906,51	114,47
4	12390 0 BB FPM APOIO	40,48			40,48
9	14679 X A. F. M.	0,61			0,61
12	14892 X BB - CONCURSO	9,01			9,01
45	17757 1 CAUÇÃO	0,00			0,00
22	30110 8 BB LEILÃO	926,89	0,08		926,97
23	40650 3 FEM MULHER	12.198,27	1,07		12.199,34
33	85084 5 BB INCRA (ITR)	8,68			8,68
17	283141 4 BB - ICMS	5,25	10.313,04	103,12	10.215,17
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	571,84	4.463.374,82	2.931.080,19	493.415,88
0	Conta Movimento/Corrente	571,84	741.341,97	248.497,93	493.415,88
38	15 7 CEF TRIBUTOS	53,84	7.321,62	211,40	7.164,06
39	37 8 CEF IPVA	141,18	33.249,06	6.698,57	26.691,67
40	337 7 CEF ICMS	376,82	700.771,29	241.587,96	459.560,15
7	Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	316.496,73	27,66	0,00	316.524,39
001	BANCO DO BRASIL	316.496,73	4.463.374,82	2.931.080,19	316.524,39
0	Conta Movimento/Corrente	316.496,73	27,66	0,00	316.524,39
6	12857 0 BB OUT. FNDE	16.748,90	1,46		16.750,36
7	13832 0 BB EQUIP. FNDE	281.960,85	24,65		281.985,50
8	14111 9 PM - PEJA	169,37	0,02		169,39
11	14830 X PAC - CRECHE	3.701,60	0,32		3.701,92
13	16309 0 BRASIL CARINHOSO	3.920,86	0,34		3.921,20
14	16578 6 BB PROG BR ALFA	9.995,15	0,87		9.996,02
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	11,16	0,00	0,00	11,16
001	BANCO DO BRASIL	11,16	4.463.374,82	2.931.080,19	11,16
0	Conta Movimento/Corrente	11,16	0,00	0,00	11,16
30	6542 0 SEC TRAB AÇÃO SO	11,16			11,16
11	Outros	2.553,03	34.889,94	37.356,09	86,88
001	BANCO DO BRASIL	2.553,03	4.463.374,82	2.931.080,19	86,88
0	Conta Movimento/Corrente	2.553,03	34.889,94	37.356,09	86,88
15	16831 9 BB - CIP	2.524,89	34.889,94	37.356,09	58,74
16	17638 9 LEI A BLANC -	28,14			28,14
12	Recursos Salário Educação	24.938,90	34.385,53	6.993,74	52.330,69
001	BANCO DO BRASIL	24.938,90	4.463.374,82	2.931.080,19	52.330,69
0	Conta Movimento/Corrente	24.938,90	34.385,53	6.993,74	52.330,69
34	9132 4 SAL EDUCAÇÃO	24.938,90	34.385,53	6.993,74	52.330,69
13	Transferências da CIDE	6,98	1.957,73	1.951,08	13,63
001	BANCO DO BRASIL	6,98	4.463.374,82	2.931.080,19	13,63
0	Conta Movimento/Corrente	6,98	1.957,73	1.951,08	13,63
37	9539 7 BB CIDE	6,98	1.957,73	1.951,08	13,63
16	Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	2,03	0,00	0,00	2,03
001	BANCO DO BRASIL	2,03	4.463.374,82	2.931.080,19	2,03
0	Conta Movimento/Corrente	2,03	0,00	0,00	2,03
25	5257 4 BB PDDE	2,03			2,03
17	Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	59.381,28	5,19	0,00	59.386,47
001	BANCO DO BRASIL	59.381,28	4.463.374,82	2.931.080,19	59.386,47
0	Conta Movimento/Corrente	59.381,28	5,19	0,00	59.386,47
3	12310 2 BB PANE 2	59.381,28	5,19		59.386,47
18	Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	85.679,83	7,48	0,00	85.687,31
001	BANCO DO BRASIL	85.679,83	4.463.374,82	2.931.080,19	85.687,31
0	Conta Movimento/Corrente	85.679,83	7,48	0,00	85.687,31
36	9366 1 BB-FNDE-PNATE	85.679,83	7,48		85.687,31

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Machados			10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
19	Recursos de Convênios - Educação			108.583,69	9,48	0,00	108.593,17
001	BANCO DO BRASIL			108.583,69	4.463.374,82	2.931.080,19	108.593,17
	0-Conta Movimento/Corrente			108.583,69	9,48	0,00	108.593,17
31	7491	8	BB PROG CAM ESC	15.619,39	1,36		15.620,75
5	12839	2	BB AQUIS ONIBUS	19.759,62	1,72		19.761,34
10	14824	5	ESC. MACHADINHOS	73.204,68	6,40		73.211,08
	79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			470.286,37	59,22	0,00	470.345,59
001	BANCO DO BRASIL			5.019,50	4.463.374,82	2.931.080,19	5.019,93
	0-Conta Movimento/Corrente			5.019,50	0,43	0,00	5.019,93
24	40900	6	FEM - RECAP. ASF	970,92	0,08		971,00
26	50120	4	PRAÇA MACHADINHO	1.754,51	0,15		1.754,66
27	50140	0	FEM DRENAGEM/15	1.824,74	0,16		1.824,90
28	50150	6	PAVIMENTAÇÃO	269,75	0,02		269,77
29	50160	3	URB CALÇADA LARA	199,58	0,02		199,60
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			465.266,87	4.463.374,82	2.931.080,19	465.325,66
	0-Conta Movimento/Corrente			465.266,87	58,79	0,00	465.325,66
42	647235	2	CAMPO FUTEBOL	255.496,49	32,29		255.528,78
43	647252	2	ASFALTO CENTRO	209.770,38	26,50		209.796,88



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2	Câmara Municipal de Machados	10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	0,00	136.017,97	114.369,80	21.648,17
001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.463.374,82	2.931.080,19	21.648,17
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	136.017,97	114.369,80	21.648,17
1	3139 9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG	0,00	136.017,97	114.369,80	21.648,17

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Fundo Municipal de Saúde de Machados			10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
	2-Recursos Transferidos pelo SUS			338.695,80	254.204,54	3.987,24	588.913,10
	001 BANCO DO BRASIL			338.695,80	4.463.374,82	2.931.080,19	588.913,10
	0-Conta Movimento/Corrente			338.695,80	254.204,54	3.987,24	588.913,10
12	2682	4	BB - HOSPITAL	9,48			9,48
2	10493	0	BB HOSPITAL	9.224,76	0,81		9.225,57
3	11058	2	VIG. SANITÁRIA	1.996,59	80,18		2.076,77
4	12070	7	BB - BLATB	4.714,57	0,41		4.714,98
5	12848	1	R HOSPITAL	19.141,69	1,68		19.143,37
6	13120	2	BB- BLMAC	2.482,69	0,22		2.482,91
8	14864	4	AL. NUT. - VAN	16.766,34	1,47		16.767,81
9	16728	2	FMS CUSTEIO SUS	1.927,01	254.095,09	3.987,24	252.034,86
10	16735	5	FMS INVEST SUS	282.432,67	24,68		282.457,35
15	30900	1	BLINV - REF. UBS	0,00			0,00
16	50100	0	AQUIS AMBULANCIA	0,00			0,00
11	192019	7	SARS COVI2	0,00			0,00
	10-Impostos e Transferências Saúde			25.754,12	256.094,64	250.277,95	31.570,81
	001 BANCO DO BRASIL			25.754,12	4.463.374,82	2.931.080,19	31.570,81
	0-Conta Movimento/Corrente			25.754,12	256.094,64	250.277,95	31.570,81
7	13525	9	BB - FMS	25.605,66	2,24		25.607,90
13	30100	0	FMS SAÚDE	148,46	256.092,40	250.277,95	5.962,91
	20-Recursos de Convênios - Saúde			8,75	0,00	0,00	8,75
	001 BANCO DO BRASIL			8,75	4.463.374,82	2.931.080,19	8,75
	0-Conta Movimento/Corrente			8,75	0,00	0,00	8,75
14	30300	3	FMS CONVÊNIO	8,75			8,75



Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
4	Fundo Municipal de Assistência Social de Machados	10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	1.879,91	31.000,86	29.316,13	3.564,64
001	BANCO DO BRASIL	1.879,91	4.463.374,82	2.931.080,19	3.564,64
0	Conta Movimento/Corrente	1.879,91	31.000,86	29.316,13	3.564,64
3	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA	1.879,91	31.000,86	29.316,13	3.564,64
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	192.711,00	721,63	20.994,59	172.438,04
001	BANCO DO BRASIL	192.711,00	4.463.374,82	2.931.080,19	172.438,04
0	Conta Movimento/Corrente	192.711,00	721,63	20.994,59	172.438,04
14	7402 0 BB FMAS	97,98			97,98
2	14599 8 FMAS - FEAS	3.650,28	0,32	558,46	3.092,14
4	16038 5 FMAS - BPC	1.529,86	0,14		1.530,00
5	16039 3 FMAS - CPBF	4.667,08	705,34	5.371,99	0,43
6	16040 7 FMAS - IGD SUAS	2.247,76	0,19		2.247,95
7	16041 5 FMAS - PETI	95.557,46	8,22	13.452,01	82.113,67
8	16348 1 PAEF - FMAS	84.888,93	7,42	1.612,13	83.284,22
1	130319 8 C.M.D.D.C.A	48,42			48,42
13	202020 3 FUNDO M A SOCIAL	23,23			23,23
11	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.463.374,82	2.931.080,19	0,00
0	Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
16	17802 0 CREAS - ESTADO	0,00			0,00
30	Transferências de Convênios - Assistência Social	29.507,79	3,76	0,00	29.511,55
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.507,79	4.463.374,82	2.931.080,19	29.511,55
0	Conta Movimento/Corrente	29.507,79	3,76	0,00	29.511,55
15	357 1 FDS CEF	29.507,79	3,76		29.511,55
31	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	20.369,73	1,68	9.668,92	10.702,49
001	BANCO DO BRASIL	20.369,73	4.463.374,82	2.931.080,19	10.702,49
0	Conta Movimento/Corrente	20.369,73	1,68	9.668,92	10.702,49
9	16482 8 CRIANÇA FELIZ	10.912,10	0,86	9.668,92	1.244,04
10	17419 0 COVIDAÇO	2.403,05	0,21		2.403,26
11	17420 3 COVIDEPI	6.747,76	0,59		6.748,35
12	17447 5 ESTR3	306,82	0,02		306,84

**Prefeitura Municipal de Machados (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:15:57)

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
5	Instituto de Previdência Social do Município de Machados	10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96
42	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	7.854.605,49	334.634,28	306.649,13	7.882.590,64
001	Banco do Brasil	7.854.605,49	4.463.374,82	2.931.080,19	7.882.590,64
	0-Conta Movimento/Corrente	7.854.605,49	334.634,28	306.649,13	7.882.590,64
1	11041 8 R P PREV MUN MACHADOS	7.854.605,49	334.634,28	306.649,13	7.882.590,64
Total Geral		10.658.387,33	4.463.374,82	2.931.080,19	12.190.681,96

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito