



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 21:22:36)

Departamento de Contabilidade

Março 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	3.656.296,36	11.576.382,89	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.129.643,78	8.065.012,04
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.718,71	315.527,97	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.084.109,63	6.067.164,03
1110.00.00.00	Impostos	122.499,24	243.918,03	3190.00	Aplicações Diretas	1.884.291,93	5.529.515,66
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.448,16	94.801,23	3190.01	Aposentadorias e Reformas	275.430,17	819.191,81
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	23.448,16	94.801,23	3190.03	Pensões	28.417,39	87.356,95
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-PMM	21.571,60	83.809,18	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	426.815,15	1.116.742,40
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-PMM	1.876,56	10.992,05	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	971.566,57	2.750.862,13
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	99.051,08	149.116,80	3190.13	Obrigações Patronais	174.963,16	516.670,41
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.319,37	13.017,96	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159.718,52
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-PMM	4.712,12	11.410,71	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.099,49	78.973,44
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	1.607,25	1.607,25	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	199.817,70	537.648,37
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	92.731,71	136.098,84	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	199.817,70	537.648,37
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-PMM	92.731,71	130.132,13	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.534,15	1.997.848,01
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-PMM	0,00	5.966,71	3390.00	Aplicações Diretas	1.045.534,15	1.997.848,01
1120.00.00.00	Taxas	15.788,46	40.956,15	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.125,40	4.916,85
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.508,53	18.696,36	3390.14	Diárias - Civil	700,00	1.450,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.508,53	18.696,36	3390.30	Material de Consumo	278.468,97	325.282,06
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMM	8.508,53	18.696,36	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	13.627,00	19.027,00
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.279,93	22.259,79	3390.35	Serviços de Consultoria	21.100,00	38.600,00
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.279,93	22.259,79	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.889,75	130.220,75
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal-PMM	7.279,93	22.259,79	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607.888,32	1.144.361,88
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	431,01	30.653,79	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.502,31	106.964,27
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	431,01	30.653,79	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.232,40	20.982,40
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	431,01	30.653,79	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	206.042,80
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal-PMM	431,01	30.653,79	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.259,45	411.648,29
1200.00.00.00	Contribuições	55.557,06	166.523,78	4400.00	INVESTIMENTOS	23.850,00	25.969,00
	Contribuições Sociais				Aplicações Diretas		



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 21:22:36)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1210.00.00.00		55.557,06	166.523,78	4490.00		23.850,00	25.969,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	55.557,06	166.523,78	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	23.850,00	25.969,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	55.557,06	166.523,78	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.409,45	385.679,29
1218.01.11.01	CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura-RPPS	34.697,73	106.351,96	4690.00	Aplicações Diretas	129.409,45	385.679,29
1218.01.11.04	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil da CAMARA para o RPPS-RPPS	771,75	1.984,51	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.409,45	385.679,29
1218.01.11.05	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil do FMS para o RPPS-RPPS	19.619,09	56.774,91				
1218.01.11.06	CPSSS Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	468,49	1.412,40				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	9.125,71	13.479,50				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	9.125,71	13.479,50				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.125,71	13.479,50				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMS	294,53	413,16				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMAS	85,96	128,23				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PMM	1.411,11	2.101,87				
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RPPS	7.334,11	10.836,24				
1600.00.00.00	Receita de Serviços	190,00	410,00				
1630.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	190,00	410,00				
1630.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	190,00	410,00				
1630.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal-FMS	190,00	410,00				
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.451.914,39	11.060.983,77				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.847.941,21	6.399.024,72				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.847.941,21	6.399.024,72				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.413.143,85	5.129.902,60				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.413.143,85	5.129.902,60				
1718.02.00.00	Cota Mensal - Principal-PMM						
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	27.577,12	68.915,53				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-PMM	27.577,12	68.915,53				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	243.032,69	726.443,53				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	192.451,46	590.599,69				



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 21:22:36)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal-FMS	28.557,38	85.672,14			
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal-FMS	13.979,85	26.039,70			
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal-FMS	8.044,00	24.132,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	63.298,33	153.924,43			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal-PMM	20.643,71	79.027,01			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	16.121,40	48.364,20			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	26.533,22	26.533,22			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	48.481,91	233.710,39			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	48.481,91	233.710,39			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	51.278,95	72.430,45			
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-FMAS	51.278,95	72.430,45			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.128,36	13.697,79			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal-PMM	1.128,36	13.697,79			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	857.499,40	2.449.017,11			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	857.499,40	2.449.017,11			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	857.499,40	2.449.017,11			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	764.948,35	2.081.635,02			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	89.895,79	357.360,43			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	2.655,26	8.064,00			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-PMM	0,00	1.957,66			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	746.473,78	2.212.941,94			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	746.473,78	2.212.941,94			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	746.473,78	2.212.941,94			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	746.473,78	2.212.941,94			



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 21:22:36)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza						
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	790,49	19.457,87			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	790,49	19.457,87			
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	790,49	1.540,13			
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	790,49	1.540,13			
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	17.917,74			
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal-PMM	0,00	17.917,74			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	50.475,20	138.348,10			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	50.475,20	138.348,10			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	15.459,70			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	15.459,70			
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	15.459,70			
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	0,00	15.459,70			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.475,20	122.888,40			
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.475,20	122.888,40			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.475,20	122.888,40			
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-FMS	35.055,20	107.468,40			
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal-PMM	15.420,00	15.420,00			
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	291.326,55	872.077,10			
7200.00.00.00	Contribuições	291.326,55	872.077,10			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	291.326,55	872.077,10			
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	91.508,85	272.073,48			
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	91.508,85	272.073,48			
7215.02.11.11	CPSSS Parcelamentos - Servidor Civil - Prefeitura-RPPS	91.508,85	272.073,48			
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	199.817,70	600.003,62			
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	199.817,70	600.003,62			
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara-RPPS	2.241,94	6.615,58			
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS-RPPS	70.753,49	204.750,63			



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 21:22:36)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	1.689,53	5.093,66			
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura-RPPS	125.132,74	383.543,75			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	496.684,48	1.674.142,95			
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	42.555,77	158.750,41			
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	42.555,77	158.750,41			
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	42.555,77	158.750,41			
9321.00.41.01	Ajuste de perca de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	42.555,77	158.750,41			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	454.128,71	1.515.392,54			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	282.628,76	1.025.980,46			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	282.628,76	1.025.980,46			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	282.628,76	1.025.980,46			
9718.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMM	282.628,76	1.025.980,46			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	171.499,95	489.412,08			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	171.499,95	489.412,08			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	171.499,95	489.412,08			
9728.01.11.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	152.989,68	416.327,03			
9728.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	17.979,22	71.472,24			
9728.01.31.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	531,05	1.612,81			
Total do Movimento Orçamentário:		3.501.413,63	10.912.665,14		3.282.903,23	8.476.660,33

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	290.533,28	796.771,01	Contas Extra-Orçamentárias	386.930,04	1.988.109,21
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	123.166,25	1.260.629,67
000011 RESTOS A PAGAR 2020 UO 00.030-FMAS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2020 UO 00.030-FMAS	0,00	5.885,72
000014 RESTOS A PAGAR - 2020 00.020-PMM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - 2020 00.020-PMM	21.980,00	1.069.807,84
000015 RESTOS A PAGAR UO 2020-PMM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR UO 2020-PMM	39.205,27	39.205,27
000015 RESTOS A PAGAR 2020 UO 00.030-FMS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2020 UO 00.030-FMS	0,00	83.749,86
000018 RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.020-PMM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.020-PMM	61.980,98	61.980,98



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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		290.533,28	796.771,01	Contas Extra-Orçamentárias		386.930,04	1.988.109,21
6-Consignações – INSS		75.359,99	199.838,63	6-Consignações – INSS		65.562,42	203.427,03
000001	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM	3.860,95	7.753,01	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM		0,00	0,00
000002	INSS-RGPS-CMM	8.506,50	24.866,37	INSS-RGPS-CMM		8.506,50	24.866,37
000005	INSS - SERVIDORES-FMS	20.231,02	56.319,03	INSS - SERVIDORES-FMS		17.876,10	63.735,80
000005	INSS-FMAS	4.369,93	12.473,02	INSS-FMAS		4.108,98	10.004,14
000011	INSS - SERVIDOR-PMM	38.391,59	98.075,75	INSS - SERVIDOR-PMM		35.070,84	104.820,72
000014	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	0,00	351,45	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS		0,00	0,00
7-Consignações – Previdência Própria		70.055,19	184.064,39	7-Consignações – Previdência Própria		55.557,06	167.537,97
000003	RPPS-CMM	771,75	1.984,51	RPPS-CMM		771,75	1.984,51
000007	PREVIDENCIA - RPPS-PMM	43.734,95	118.100,79	PREVIDENCIA - RPPS-PMM		34.697,73	108.075,76
000007	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	673,26	1.612,83	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS		468,49	1.077,01
000012	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	24.875,23	62.366,26	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS		19.619,09	56.400,69
8-Consignações - ISS		8.256,00	13.800,19	8-Consignações - ISS		841,80	1.698,80
000001	ISS-FMS	7.895,60	12.933,89	ISS-FMS		841,80	841,80
000001	ISS-FMAS	360,40	866,30	ISS-FMAS		0,00	0,00
000005	ISSQN-RPPS	0,00	0,00	ISSQN-RPPS		0,00	857,00
9-Consignações – IR		31.080,01	87.910,86	9-Consignações – IR		8.876,47	29.948,14
000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.624,53	16.598,58	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM		5.643,14	16.617,19
000003	IRRF-RPPS	5.330,30	15.944,98	IRRF-RPPS		0,00	10.097,62
000004	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS	17.936,42	19.377,05	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS		252,54	252,54
000004	IRRF-FMAS	447,42	1.226,51	IRRF-FMAS		0,00	0,00
000008	IRRF - SERVIDOR-FMS	1.741,34	34.763,74	IRRF - SERVIDOR-FMS		2.980,79	2.980,79
10-Consignações – Outras		50.377,79	159.112,46	10-Consignações – Outras		46.286,12	140.673,15
000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	30.720,71	94.374,59	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS		30.288,01	93.941,89
000006	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	871,59	2.604,17	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS		871,59	2.409,69
000007	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS	0,00	1.820,00	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS		0,00	1.820,00
000008	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	0,00	7.040,00	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS		2.838,70	9.878,70
000009	SIMPRO-PMM	388,78	1.227,12	SIMPRO-PMM		807,95	1.646,29
000012	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	4.400,00	21.270,41	SAL MATERNIDADE INSS-PMM		2.200,00	7.700,00
000013	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	13.996,71	25.567,83	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM		6.921,45	16.098,78
000013	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	0,00	5.208,34	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS		2.358,42	7.177,80
14-Cauções e Garantias Diversas		1.619,64	1.619,64	14-Cauções e Garantias Diversas		0,00	0,00
000019	CAUÇÃO-PMM	1.619,64	1.619,64	CAUÇÃO-PMM		0,00	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias		941,88	2.275,64	24-Consignações Pensões Alimentícias		1.161,88	1.945,64
000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	391,88	1.175,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS		391,88	1.175,64
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	550,00	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS		770,00	770,00



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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			290.533,28	796.771,01	Contas Extra-Orçamentárias		386.930,04	1.988.109,21
25-Consignações Empréstimos			52.842,78	148.149,20	25-Consignações Empréstimos		85.478,04	182.248,81
000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM		1.491,44	4.419,36	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM		2.955,40	5.204,15
000006	CONSIG. CAIXA-CMM		4.673,29	7.936,91	CONSIG. CAIXA-CMM		4.673,29	7.936,91
000008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM		32.202,67	90.457,29	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM		61.848,54	122.863,33
000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS		1.292,88	3.878,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS		1.292,88	3.654,01
000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS		405,96	811,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS		811,92	1.217,88
000010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS		12.776,54	40.239,12	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS		13.896,01	41.372,53
000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS		0,00	405,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS		0,00	0,00
Transferências Financeiras			857.489,54	2.263.859,95	Transferências Financeiras		857.489,54	2.263.859,95
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais			857.489,54	2.263.859,95	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		857.489,54	2.263.859,95
000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS		92.000,00	195.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS		0,00	0,00
000002	TRANFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM		0,00	0,00	TRANFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM		136.017,97	408.053,91
000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM		92.000,00	195.000,00
000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS		629.471,57	1.660.806,04	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS		0,00	0,00
000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM		629.471,57	1.660.806,04
000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM		136.017,97	408.053,91	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			1.148.022,82	3.060.630,96			1.244.419,58	4.251.969,16

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			11.780.940,30	10.658.387,33				11.903.053,94	11.903.053,94



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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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			11.780.940,30	10.658.387,33				11.903.053,94	11.903.053,94
BANCO DO BRASIL			1.790.548,26	628.267,76	BANCO DO BRASIL			1.856.649,16	1.856.649,16
000018	3080 5	BB DIVERSOS-PMM	2.453,71	1.275,26	3080 5	BB DIVERSOS-PMM		473,70	473,70
000019	3090 2	BB - FPM-PMM	236.965,30	1.158,73	3090 2	BB - FPM-PMM		103.364,49	103.364,49
000020	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM	329,67	1.765,94	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM		18.698,84	18.698,84
000021	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM	189,84	4,32	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM		9.340,20	9.340,20
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	14.866,25	15.619,39	7491 8	BB PROG CAM ESC-PMM		30.296,77	30.296,77
000032	8090 X	BB IPVA-PMM	2.916,05	451,36	8090 X	BB IPVA-PMM		1.593,21	1.593,21
000034	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM	71.250,10	24.938,90	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM		58.017,13	58.017,13
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	85.694,52	85.679,83	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM		112.268,38	112.268,38
000037	9539 7	BB CIDE-PMM	13,63	6,98	9539 7	BB CIDE-PMM		13,63	13,63
000001	11037 X	BB FUNDEB-PMM	849.860,75	7.720,73	11037 X	BB FUNDEB-PMM		1.045.373,12	1.045.373,12
000002	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM	250,16	23,86	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM		258,89	258,89
000003	12310 2	BB PANE 2-PMM	91.636,62	59.381,28	12310 2	BB PANE 2-PMM		107.799,33	107.799,33
000004	12390 0	BB FPM APOIO-PMM	40,48	40,48	12390 0	BB FPM APOIO-PMM		40,50	40,50
000005	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM	19.763,01	19.759,62	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM		19.770,69	19.770,69
000006	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM	16.751,77	16.748,90	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM		16.758,28	16.758,28
000007	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM	282.009,20	281.960,85	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM		282.118,80	282.118,80
000008	14111 9	PM - PEJA-PMM	169,40	169,37	14111 9	PM - PEJA-PMM		169,47	169,47
000009	14679 X	A. F. M.-PMM	0,61	0,61	14679 X	A. F. M.-PMM		0,61	0,61
000010	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM	73.217,23	73.204,68	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM		11.246,99	11.246,99
000011	14830 X	PAC - CRECHE-PMM	3.702,23	3.701,60	14830 X	PAC - CRECHE-PMM		3.703,67	3.703,67
000012	14892 X	BB - CONCURSO-PMM	9,01	9,01	14892 X	BB - CONCURSO-PMM		9,02	9,02
000013	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM	3.921,53	3.920,86	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM		3.923,06	3.923,06
000014	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM	9.996,86	9.995,15	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM		10.000,75	10.000,75
000015	16831 9	BB - CIP-PMM	96,08	2.524,89	16831 9	BB - CIP-PMM		498,34	498,34
000016	17638 9	LEI A BLANC --PMM	28,14	28,14	17638 9	LEI A BLANC --PMM		28,16	28,16
000045	17757 1	CAUÇÃO-PMM	0,00	0,00	17757 1	CAUÇÃO-PMM		1.619,64	1.619,64
000022	30110 8	BB LEILÃO-PMM	927,05	926,89	30110 8	BB LEILÃO-PMM		927,41	927,41
000023	40650 3	FEM MULHER-PMM	12.200,36	12.198,27	40650 3	FEM MULHER-PMM		12.205,10	12.205,10
000024	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM	971,08	970,92	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM		971,46	971,46
000026	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM	1.754,81	1.754,51	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM		1.755,49	1.755,49
000027	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM	1.825,05	1.824,74	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM		1.825,76	1.825,76
000028	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM	269,80	269,75	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM		269,90	269,90
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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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		11.780.940,30	10.658.387,33			11.903.053,94	11.903.053,94
BANCO DO BRASIL		1.790.548,26	628.267,76	BANCO DO BRASIL		1.856.649,16	1.856.649,16
000029	50160 3	199,61	199,58	50160 3		199,69	199,69
000033	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM	8,68	8,68	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM		8,69	8,69
000017	283141 4 BB - ICMS-PMM	6.241,24	5,25	283141 4 BB - ICMS-PMM		1.081,56	1.081,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.308.732,56	1.566.586,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.360.135,52	1.360.135,52
000038	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM	29.732,35	53,84	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM		3.565,66	3.565,66
000039	37 8 CEF IPVA-PMM	85.203,48	141,18	37 8 CEF IPVA-PMM		14.483,61	14.483,61
000040	337 7 CEF ICMS-PMM	675.296,27	376,82	337 7 CEF ICMS-PMM		823.375,46	823.375,46
000042	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM	255.557,67	255.496,49	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM		255.661,33	255.661,33
000043	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM	209.820,59	209.770,38	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM		209.905,71	209.905,71
000044	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM	53.122,20	1.100.748,27	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM		53.143,75	53.143,75



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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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			11.780.940,30	10.658.387,33				11.903.053,94	11.903.053,94
BANCO DO BRASIL			8.652.144,57	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL			8.656.742,35	8.656.742,35
000001	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG-CMM	34.073,05	0,00	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG-CMM		37.876,99	37.876,99
000001	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS	7.829.656,75	7.854.605,49	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS		7.827.679,03	7.827.679,03
000012	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS	9,49	9,48	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS		9,49	9,49
000002	10493 0	BB HOSPITAL-FMS	9.226,35	9.224,76	10493 0	BB HOSPITAL-FMS		9.229,93	9.229,93
000003	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS	1.531,93	1.996,59	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS		1.722,58	1.722,58
000004	12070 7	BB - BLATB-FMS	7.128,67	4.714,57	12070 7	BB - BLATB-FMS		9.544,92	9.544,92
000005	12848 1	R HOSPITAL-FMS	19.144,98	19.141,69	12848 1	R HOSPITAL-FMS		19.152,42	19.152,42
000006	13120 2	BB- BLMAC-FMS	2.483,12	2.482,69	13120 2	BB- BLMAC-FMS		35.136,86	35.136,86
000007	13525 9	BB - FMS-FMS	25.610,06	25.605,66	13525 9	BB - FMS-FMS		25.620,01	25.620,01
000008	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS	16.769,22	16.766,34	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS		16.775,73	16.775,73
000009	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS	171.369,96	1.927,01	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS		132.777,08	132.777,08
000010	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS	282.481,10	282.432,67	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS		282.590,88	282.590,88
000028	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS	70.003,34	0,00	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS		70.030,54	70.030,54
000013	30100 0	FMS SAÚDE-FMS	9.183,11	148,46	30100 0	FMS SAÚDE-FMS		2.491,65	2.491,65
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	1.772,36	3.650,28	14599 8	FMAS - FEAS-FMAS		216,32	216,32
000003	14699 4	FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS	2.480,20	1.879,91	14699 4	FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS		3.797,83	3.797,83
000004	16038 5	FMAS - BPC-FMAS	1.530,13	1.529,86	16038 5	FMAS - BPC-FMAS		1.530,72	1.530,72
000005	16039 3	FMAS - CPBF-FMAS	3.535,12	4.667,08	16039 3	FMAS - CPBF-FMAS		3.766,44	3.766,44
000006	16040 7	FMAS - IGD SUAS-FMAS	2.248,14	2.247,76	16040 7	FMAS - IGD SUAS-FMAS		2.249,01	2.249,01
000007	16041 5	FMAS - PETI-FMAS	68.111,48	95.557,46	16041 5	FMAS - PETI-FMAS		63.368,71	63.368,71
000008	16348 1	PAEF - FMAS-FMAS	79.478,38	84.888,93	16348 1	PAEF - FMAS-FMAS		87.430,87	87.430,87
000009	16482 8	CRANÇA FELIZ-FMAS	4.679,55	10.912,10	16482 8	CRANÇA FELIZ-FMAS		14.102,57	14.102,57
000010	17419 0	COVIDAÇÃO-FMAS	2.403,46	2.403,05	17419 0	COVIDAÇÃO-FMAS		2.404,39	2.404,39
000011	17420 3	COVIDEPI-FMAS	6.748,92	6.747,76	17420 3	COVIDEPI-FMAS		6.751,54	6.751,54
000012	17447 5	ESTR3-FMAS	306,87	306,82	17447 5	ESTR3-FMAS		306,99	306,99
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	48,87	48,42	130319 8	C.M.D.D.C.A-FMAS		48,88	48,88
000013	202020 3	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	23,23	23,23	202020 3	FUNDO M A SOCIAL-FMAS		23,24	23,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			29.514,91	29.507,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			29.526,91	29.526,91
000015	357 1	FDS CEF-FMAS	29.514,91	29.507,79	357 1	FDS CEF-FMAS		29.526,91	29.526,91



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 21:22:37)

Departamento de Contabilidade

Março 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:				11.903.053,94	11.903.053,94
Total Geral:				16.430.376,75	24.631.683,43

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 21:23:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				48.250,38			143.589,71	35.760,01
17	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			22/03/2021	03	25,84	0,00
					DB OP 942 C/C 18 (3080-5)			
84	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			24/03/2021	04	64,17	0,00
					DB OP 979 C/C 32 (8090-X)			
108	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			01/03/2021	02	89,76	0,00
					DB OP 603 C/C 17 (283141-4)			
128	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			11/03/2021	04	46,86	0,00
					DB OP 818 C/C 18 (3080-5)			
130	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			01/03/2021	02	336,24	0,00
					DB OP 601 C/C 17 (283141-4)			
					30/03/2021	03	67,79	
					DB OP 1016 C/C 17 (283141-4)			
					31/03/2021	04	407,09	
					DB OP 1097 C/C 32 (8090-X)			
133	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			11/03/2021	02	201,79	0,00
					DB OP 816 C/C 18 (3080-5)			
170	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 995 1111			30/03/2021	03	22.182,35	0,00
					DB OP 1038 C/C 20 (3091-0)			
171	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.08 995 1111			30/03/2021	03	256,35	0,00
					DB OP 1039 C/C 20 (3091-0)			
172	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 995 1111			30/03/2021	03	38.897,97	0,00
					DB OP 1041 C/C 20 (3091-0)			
173	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.04 995 1111			30/03/2021	03	8.507,62	0,00
					DB OP 1043 C/C 20 (3091-0)			
308	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111			01/03/2021	03	94,69	0,00
					DB OP 602 C/C 17 (283141-4)			
424	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111			10/03/2021	03	740,00	0,00
					DB OP 755 C/C 19 (3090-2)			
441	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 13 1111			15/03/2021	02	11.084,00	0,00
					DB OP 954 C/C 19 (3090-2)			
447	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			01/03/2021	01	1.700,00	0,00
					DB OP 606 C/C 32 (8090-X)			
448	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			01/03/2021	01	2.500,00	0,00
					DB OP 607 C/C 32 (8090-X)			



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 21:23:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				48.250,38			143.589,71	35.760,01
449	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			01/03/2021	01	1.000,00	0,00
					DB OP 605 C/C 2 (11249-6)			
450	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			01/03/2021	01	1.200,00	0,00
					DB OP 604 C/C 2 (11249-6)			
458	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 21 1111			10/03/2021	01	156,00	0,00
					DB OP 798 C/C 17 (283141-4)			
459	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 04 1111			10/03/2021	01	160,00	0,00
					DB OP 797 C/C 17 (283141-4)			
460	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.30 21 1111			10/03/2021	01	24,00	0,00
					DB OP 796 C/C 17 (283141-4)			
468	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111			10/03/2021	01	590,00	0,00
					DB OP 761 C/C 19 (3090-2)			
473	01/02/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			12/03/2021	01	2.500,00	0,00
					DB OP 840 C/C 19 (3090-2)			
479	08/02/2021	12 122 1201 2016 3390.30 39 1111			04/03/2021	01	3.090,00	0,00
					DB OP 692 C/C 19 (3090-2)			
482	08/02/2021	12 122 1201 2016 3390.39 16 1111			04/03/2021	01	1.125,00	0,00
					DB OP 721 C/C 19 (3090-2)			
488	23/02/2021	12 122 1201 2016 3390.39 74 1111			04/03/2021	01	31.751,82	0,00
					DB OP 701 C/C 19 (3090-2)			
498	23/02/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111			10/03/2021	01	1.000,00	0,00
					DB OP 765 C/C 19 (3090-2)			
499	23/02/2021	12 361 1201 9022 3390.39 33 1111			10/03/2021	01	1.300,00	0,00
					DB OP 799 C/C 19 (3090-2)			
526	01/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV MAJOR J. MARQUES DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - MACHADOS, PARA FUNDIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, MARCO/2021 A SETEMBRO/2021.	8.400,00				8.400,00
535	04/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL FACE A NECESSIDADE	20.400,00				20.400,00



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 21:23:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				48.250,38			143.589,71	35.760,01
543	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	DE SE TER UM ESPACO PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS INSTITUICOES DE ENSINO LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA 108 CENTRO MACHADOS-PE, MARCO/2021 A MARCO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV MAJOR J. MARQUES DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - MACHADOS, PARA FUNDIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACHADOS, FEVEREIRO/2021.	1.200,00	12/03/2021	01	1.200,00	0,00
					DB OP 842 C/C 19 (3090-2)			
544	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV MAJOR J. MARQUES DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - MACHADOS, PARA FUNDIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACHADOS, FEVEREIRO/2021.	1.000,00	12/03/2021	01	1.000,00	0,00
					DB OP 841 C/C 19 (3090-2)			
545	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL FACE A NECESSIDADE DE SE TER UM ESPACO PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS INSTITUICOES DE ENSINO LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA 108 CENTRO MACHADOS-PE, FEVEREIRO/2021.	1.700,00	12/03/2021	01	1.700,00	0,00
					DB OP 839 C/C 19 (3090-2)			
550	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.30 16 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PL Nº 011/2020 - PP Nº 002/2020 -	3.002,20	12/03/2021	01	3.002,20	0,00
					DB OP 834 C/C 19 (3090-2)			



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 21:23:01)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				48.250,38			143.589,71	35.760,01
551	05/03/2021	12 361 1201 9022 3390.3001 1111	ATA REGISTRO DE PRECO Nº 002/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECREATRIA DE EDUCACAO, FEVEREIRO/2021, DP Nº 00012/2021.	5.148,18	12/03/2021	01	3.092,54	0,01
					DB OP 831 C/C 19 (3090-2)			
					23/03/2021	02	2.055,63	
					DB OP 1002 C/C 19 (3090-2)			
558	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.3614 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV MAJOR J. MARQUES DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - MACHADOS, PARA FUNDIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MACHADOS, MARCO/2021 A JULHO/2021.	5.000,00				5.000,00
594	08/03/2021	12 122 1201 2016 3190.9499 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MARCO/2021.	440,00	30/03/2021	01	440,00	0,00
					DB OP 1040 C/C 20 (3091-0)			
609	08/03/2021	12 122 1201 2016 3390.3933 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, MARCO/2021.	1.000,00				1.000,00
624	10/03/2021	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
649	19/03/2021	12 122 1201 2016 3390.3915 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE DEKSTOP(COMPUTADORES), MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO E TINTA, IMPRESSORA LAISER, MULLTIFUNCIONAIS LASES E JATO DE TINTA NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGEM, DATA SHOW, SCANNERS, FRAGMENTADORES DE PAPEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. JANEIRO A MAIO/2021.	800,00				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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
2-Fundeb Magistério				3.858,94			477.328,94	0,00
162	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 999 1112			30/03/2021	03	175.109,89	0,00
					DB OP 1017 C/C 1 (11037-X)			
163	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 999 1112			05/03/2021	03	1.100,00	0,00
					DB OP 700 C/C 1 (11037-X)			
					30/03/2021	04	117.717,19	
					DB OP 1019 C/C 1 (11037-X)			
164	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.04 999 1112			30/03/2021	06	47.643,35	0,00
					DB OP 1022 C/C 1 (11037-X)			
					30/03/2021	07	7.905,08	
					DB OP 1024 C/C 1 (11037-X)			
					30/03/2021	08	12.202,54	
					DB OP 1026 C/C 1 (11037-X)			
					30/03/2021	09	2.933,34	
					DB OP 1028 C/C 1 (11037-X)			
268	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.13 999 1112			19/03/2021	02	37.187,28	0,00
					DB OP 875 C/C 1 (11037-X)			
415	04/01/2021	12 361 1201 2041 3191.13 999 1112			29/03/2021	03	23.486,82	0,00
					DB OP 1340 C/C 1 (11037-X)			
					29/03/2021	04	48.184,51	
					DB OP 1342 C/C 1 (11037-X)			
591	08/03/2021	12 361 1201 2041 3190.94 999 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AFASTADO AUX. DOENÇA DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, MARCO/2021.	3.858,94	30/03/2021	01	3.858,94	0,00
					DB OP 1018 C/C 1 (11037-X)			



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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
3-Fundeb Outras Despesas				331.830,67			103.975,83	281.431,16
160	04/01/2021	12 361 1201 2044 3190.11 999 1113			30/03/2021	03	41.961,08	0,00
					DB OP 1029 C/C 1 (11037-X)			
161	04/01/2021	12 361 1201 2044 3390.08 999 1113			30/03/2021	03	205,08	0,00
					DB OP 1030 C/C 1 (11037-X)			
456	14/01/2021	12 361 1201 2044 3190.04 999 1113			30/03/2021	02	11.410,16	0,00
					DB OP 1033 C/C 1 (11037-X)			
548	05/03/2021	12 361 1201 2044 3390.30 16 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS KITS ESCOLARES, DESTINADO AO FUNDEB 40%, PL Nº 011/2020 - PP Nº 002/2020 - ATA REGISTRO DE PRECO Nº 002/2020.	29.064,00	12/03/2021	01	29.064,00	0,00
					DB OP 835 C/C 1 (11037-X)			
559	05/03/2021	12 361 1201 2044 3191.13 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2021.	150.000,00	29/03/2021	01	5.718,07	132.551,16
					DB OP 1341 C/C 1 (11037-X)			
					29/03/2021	02	11.730,77	
					DB OP 1343 C/C 1 (11037-X)			
560	05/03/2021	12 361 1201 2044 3190.13 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO RGPS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2021.	150.000,00	19/03/2021	01	2.420,00	147.580,00
					DB OP 877 C/C 1 (11037-X)			
592	08/03/2021	12 361 1201 2044 3390.08 999 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, MARCO/2021.	1.100,00	30/03/2021	01	1.100,00	0,00
					DB OP 1031 C/C 1 (11037-X)			
593	08/03/2021	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%, MARCO/2021.	366,67	30/03/2021	01	366,67	0,00
					DB OP 1032 C/C 1 (11037-X)			
608	08/03/2021	12 361 1201 2044 3390.39 33 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARCO/2021.	1.300,00				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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				32.625,05			33.899,98	19.818,00
50	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	25,10	0,00
					DB OP 908 C/C 34 (9132-4)			
51	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	206,45	0,00
					DB OP 907 C/C 34 (9132-4)			
52	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	311,02	0,00
					DB OP 906 C/C 34 (9132-4)			
53	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	150,75	0,00
					DB OP 905 C/C 34 (9132-4)			
54	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	446,98	0,00
					DB OP 910 C/C 34 (9132-4)			
55	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	25,39	0,00
					DB OP 909 C/C 34 (9132-4)			
56	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	112,67	0,00
					DB OP 904 C/C 34 (9132-4)			
57	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	88,60	0,00
					DB OP 903 C/C 34 (9132-4)			
58	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	21,25	0,00
					DB OP 902 C/C 34 (9132-4)			
59	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	143,43	0,00
					DB OP 901 C/C 34 (9132-4)			
60	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	19,68	0,00
					DB OP 900 C/C 34 (9132-4)			
61	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	264,26	0,00
					DB OP 899 C/C 34 (9132-4)			
62	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	551,86	0,00
					DB OP 898 C/C 34 (9132-4)			
63	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	156,64	0,00
					DB OP 897 C/C 34 (9132-4)			
64	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	150,33	0,00
					DB OP 896 C/C 34 (9132-4)			
65	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	76,79	0,00
					DB OP 895 C/C 34 (9132-4)			
66	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			22/03/2021	03	52,13	0,00
					DB OP 894 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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				32.625,05			33.899,98	19.818,00
74	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	83,63	0,00
					DB OP 968 C/C 34 (9132-4)			
75	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	64,17	0,00
					DB OP 969 C/C 34 (9132-4)			
76	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	64,17	0,00
					DB OP 970 C/C 34 (9132-4)			
77	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	73,90	0,00
					DB OP 971 C/C 34 (9132-4)			
78	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	128,34	0,00
					DB OP 972 C/C 34 (9132-4)			
79	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	03	64,17	0,00
					DB OP 973 C/C 34 (9132-4)			
199	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			24/03/2021	02	64,17	0,00
					DB OP 974 C/C 34 (9132-4)			
400	04/01/2021	12 361 1202 1067 4490.52 24 1120			18/03/2021	01	8.250,00	0,00
					DB OP 874 C/C 34 (9132-4)			
423	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120			10/03/2021	04	960,00	0,00
					DB OP 762 C/C 34 (9132-4)			
472	14/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120			10/03/2021	01	850,00	0,00
					DB OP 763 C/C 34 (9132-4)			
508	23/02/2021	12 361 1202 2050 3390.30 22 1120			15/03/2021	01	7.687,05	0,00
					DB OP 914 C/C 34 (9132-4)			
518	01/03/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 AR CONDICIONADO SPLIT REALIZADO NA ESCOLA JOAO BARBOSA DE LUCENA, DESTINADO AO QSE.	1.800,00	10/03/2021	01	1.800,00	0,00
					DB OP 1145 C/C 34 (9132-4)			
521	01/03/2021	12 361 1202 2050 3390.30 21 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ALBUQUERQUE PIMENTEL, DESTINADO AO QSE.	5.391,60	11/03/2021	01	5.391,60	0,00
					DB OP 812 C/C 34 (9132-4)			
522	01/03/2021	12 361 1202 1067 4490.52 18 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRELHA TREVO MASTER E FORNO	1.600,00	04/03/2021	01	1.600,00	0,00
					DB OP 1146 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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				32.625,05			33.899,98	19.818,00
549	05/03/2021	12 361 1202 2050 3390.3016 1120	MEDIO AP TAMPA INOX LINHATIVO MASTER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ALBUQUERQUE PIMENTEL, DESTINADO AO QSE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO QSE, PL Nº 011/2020 - PP Nº 002/2020 - ATA REGISTRO DE PRECO Nº 002/2020.	4.005,00	12/03/2021	01 DB OP 833 C/C 34 (9132-4)	4.005,00	0,00
623	10/03/2021	12 361 1202 2050 3390.3021 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QSE.	248,00				248,00
634	10/03/2021	12 361 1202 2050 3390.3999 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONTA 9132-4, EXERCICIO/2021.	10,45	10/03/2021	01 DB OP 1144 C/C 34 (9132-4)	10,45	0,00
648	19/03/2021	12 361 1202 2050 3390.3915 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE DEKSTOP(COMPUTADORES), MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO E TINTA, IMPRESSORA LAISER, MULTIFUNCIONAIS LASES E JATO DE TINTA NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGEM, DATA SHOW, SCANNERS, FRAGMENTADORES DE PAPEIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - QSE -, JANEIRO A MAIO/2021.	2.370,00				2.370,00
657	19/03/2021	12 361 1202 2050 3390.3052 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA ESTUDANTES DA RESE MUNICIPAL DE ENSINO DE MACHADOS, DESTINADO AO QSE, DP 012/2021-CPL.	17.200,00				17.200,00



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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04				758.794,46	496.064,17
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				159.055,00				0,00	159.055,00
685	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA FORMULAÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS, A SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00020/2021, 24/03 A 24/04/2021.	91.339,00					91.339,00
686	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA FORMULAÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS, A SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00019/2021, 24/03 A 24/04/2021.	23.125,00					23.125,00
687	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA FORMULAÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS, A SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00021/2021, 24/03 A 24/04/2021.	27.275,00					27.275,00
688	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA FORMULAÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS, A SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00021/2021, 24/03 A 24/04/2021.	17.316,00					17.316,00



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 21:23:02)

Departamento de Contabilidade

Março 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				575.620,04			758.794,46	496.064,17
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				159.055,00			0,00	159.055,00

00022/2021, 24/03 A 24/04/2021.

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

Total Geral: 575.620,04 758.794,46 496.064,17

-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 21:23:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70				945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43				662.728,78	304.975,20
7	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211				25/03/2021	02	1.377,72	0,00
10	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211				22/03/2021	04	4.947,74	0,00
12	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 29 1211				22/03/2021	04	95,08	0,00
26	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211				02/03/2021	03	474,15	0,00
27	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211				18/03/2021	03	434,88	0,00
37	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211				30/03/2021	03	4.609,99	0,00
38	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211				30/03/2021	03	24.742,33	0,00
39	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.04 995 1211				30/03/2021	04	29.766,66	0,00
40	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211				30/03/2021	03	162.512,09	0,00
41	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211				30/03/2021	03	5.000,00	0,00
42	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211				30/03/2021	03	83.321,77	0,00
43	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211				30/03/2021	03	430,10	0,00
						30/03/2021	04	114,95	
44	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 43 1211				18/03/2021	03	268,58	0,00
78	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 995 1211				11/03/2021	01	1.400,00	0,00
82	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211				11/03/2021	02	4.500,00	0,00
89	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 22 1211				01/03/2021	01	6.203,14	0,00
101	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.13 995 1211				19/03/2021	02	41.679,16	0,00
114	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211				10/03/2021	01	4.305,25	0,00
115	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211				10/03/2021	01	2.359,98	0,00
116	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211				10/03/2021	01	6.083,05	0,00
132	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.30 995 1211				01/03/2021	01	2.399,40	0,00
135	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211				30/03/2021	02	466,32	0,00
						30/03/2021	03	956,67	
138	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.36 14 1211				10/03/2021	01	850,00	0,00
139	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211				30/03/2021	02	11.218,10	0,00
						30/03/2021	03	23.014,20	
144	04/01/2021	10 302 1001 2212 4490.52 39 1211				10/03/2021	01	14.000,00	0,00
150	14/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211				15/03/2021	02	4.880,00	0,00
151	14/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				11/03/2021	02	43.424,00	0,00
						15/03/2021	03	2.074,00	
						15/03/2021	04	2.440,00	



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 21:23:18)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
					15/03/2021	05	2.074,00	
					16/03/2021	06	44.580,00	
160	14/01/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211			10/03/2021	01	48,00	0,00
161	01/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3923 1211			03/03/2021	01	507,20	0,00
163	04/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3645 1211			05/03/2021	01	1.100,00	0,00
164	04/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3929 1211			08/03/2021	01	23,88	0,00
165	04/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3929 1211			08/03/2021	01	24,28	0,00
167	11/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211			01/03/2021	01	5.934,60	0,00
					01/03/2021	02	5.032,50	
168	11/02/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211			08/03/2021	01	3.927,00	0,00
170	15/02/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211			12/03/2021	01	1.000,00	0,00
					12/03/2021	02	1.450,00	
175	15/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211			15/03/2021	01	3.295,00	0,00
176	15/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211			18/03/2021	01	2.979,38	0,00
187	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			09/03/2021	01	218,40	0,00
188	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			11/03/2021	01	50,40	0,00
189	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			09/03/2021	01	218,40	0,00
192	26/02/2021	10 302 1001 2212 3390.3052 1211			09/03/2021	01	11.266,00	0,00
193	26/02/2021	10 122 1002 2196 3390.32995 1211			18/03/2021	01	760,00	0,00
194	26/02/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211			11/03/2021	01	4.000,00	0,00
196	26/02/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			11/03/2021	01	700,00	0,00
197	26/02/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			11/03/2021	01	700,00	0,00
198	26/02/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			11/03/2021	01	700,00	0,00
199	26/02/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			11/03/2021	01	700,00	0,00
200	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			12/03/2021	01	218,40	0,00
201	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			12/03/2021	01	218,40	0,00
202	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			12/03/2021	01	403,20	0,00
203	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			12/03/2021	01	218,40	0,00
204	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			12/03/2021	01	16,80	0,00
210	01/03/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS,	6.150,00	12/03/2021	01	1.230,00	4.920,00



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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
212	02/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30 52 1211	MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETOES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, LOTADAS NO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 011/2021.	843,50	12/03/2021	01	843,50	0,00
213	02/03/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 011/2021.	2.799,30	12/03/2021	01	2.799,30	0,00
215	04/03/2021	10 122 1002 2196 3390.36 45 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 019/2021.	2.380,80				2.380,80
222	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	1.235,58	12/03/2021	01	1.235,58	0,00
223	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30 01 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	5.542,91	12/03/2021	01	5.542,91	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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
224	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	4.255,87	12/03/2021	01	4.255,87	0,00
227	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES.	185.472,00	16/03/2021	01	41.540,00	143.932,00
229	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADORA DIGITAL, DE PESSOA JURÍDICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,00	17/03/2021	01	221,00	0,00
230	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DO PL 006/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021.	198,24	17/03/2021	01	198,24	0,00
231	05/03/2021	10 304 0018 2213 3190.13995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	6.500,00				6.500,00
232	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	5.282,43	19/03/2021	01	5.282,43	0,00
234	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.30995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO	3.793,47	19/03/2021	01	3.793,47	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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
235	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30 995 1211	HOSPITAL EDISON ALVARES. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	1.363,23	19/03/2021	01	1.363,23	0,00
243	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS (BASICOS, INJETAVEIS, PSICOTROPICOS E SOROS), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 006/2021.	64.706,00	23/03/2021 23/03/2021	01 02	2.343,60 5.666,10	56.696,30
245	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 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	25/03/2021	01	1.200,00	0,00
246	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO CETRO DE REABILITAÇÃO, NO SETOR DE ENDEMIAS E NA FARMACIA DO HOSPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	2.000,00	25/03/2021	01	2.000,00	0,00
247	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 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 FEVEREIRO DE 2021.	500,00	25/03/2021	01	500,00	0,00
249	05/03/2021	10 122 1002 2196 3390.30 39 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE	9.080,00				9.080,00



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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
250	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.3039 1211	VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 018/2021.	7.700,00				7.700,00
252	15/03/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADA NO HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 018/2021.	1.300,00				1.300,00
253	15/03/2021	10 301 1002 2193 4490.52995 1211	AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, EM FAVOR DA SRª TEREZA MARIA DE JESUS, ACOMPANHADO DA SRª MARIA DA SILVA LIMA, PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNABUCO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	3.495,00				3.495,00
254	15/03/2021	10 301 1002 2193 4490.5239 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (REGULADOR 2000W AUTOMATICO TRX477), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.320,00				4.320,00
257	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 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 MARÇO DE 2021.	2.000,00				2.000,00
258	15/03/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, DOS ORGAOS VINCULADOS AO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.	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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
260	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 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 MARÇO DE 2021.	1.200,00				1.200,00
261	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.	4.000,00				4.000,00
262	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE ENSURE À MENOR, ISLAINE APARECIDA DOS SANTOS, QUE É PORTADORA ENCEFALOPATIA CRONICA, SENDO 08 LATAS MENSAIS NO PERIODO DE 180 DIAS.	2.256,00				2.256,00
263	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO D E MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE ENSURE À MENOR, LUIZ MIGUEL DA SILVA SANTOS, QUE APRESENTA DESDE NASCIDO, DESCONFORTOS AO FAZER USO DE ALGUMAS FORMULAS, DE ACORDO COM LAUDO MEDICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, DE FAZER USO DO LEITE APTAMIL PREMIUM 1 POR UM PEROPDP DE 180 DIAS.	576,00				576,00
264	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO D E MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE ENSURE À MENOR, BARBARA RENATA CORREIA DA SILVA, PORTADORA DE MICROCEFALIA, FAZ USO DE 11 LATAS DO LEITE FORTINI PO NEUTRO, POR	3.300,00				3.300,00



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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
265	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.14 995 1211	UM PRAZO DE 6 MESES. VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE, A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DIFICULDADE DE REMANEJAMENTO GOEGRAFICO.	50,00				50,00
266	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.14 995 1211	VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE, A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A DIFICULDADE DE REMANEJAMENTO GOEGRAFICO.	50,00				50,00
268	19/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, COMPREENDENDO O TREINAMENTO DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA), ELEBORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR ESPECIFICA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (PCASP). (T	48.000,00				48.000,00
269	19/03/2021	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,	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 21:23:19)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
1-Recursos Próprios				384.990,43			662.728,78	304.975,20
270	19/03/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 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 VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.	700,00				700,00
271	19/03/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 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 VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.	700,00				700,00
272	19/03/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01(UM) VEICULO, AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, PARA O MUNICIPIO DE MACHADOS, CONFORME EMENDA Nº334/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES (CNES - 2352575) DO MUNICIPIO.	619,10				619,10



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 21:23:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				273.542,27			282.585,85	231.211,23
5	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			25/03/2021	03	64,17	0,00
6	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			25/03/2021	03	64,17	0,00
8	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			25/03/2021	03	103,09	0,00
9	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			25/03/2021	03	278,23	0,00
11	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			22/03/2021	03	599,61	0,00
13	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			22/03/2021	03	350,91	0,00
14	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			22/03/2021	03	25,79	0,00
15	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			22/03/2021	03	523,15	0,00
16	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			02/03/2021	03	25,02	0,00
					31/03/2021	04	50,90	
17	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			02/03/2021	03	235,09	0,00
					31/03/2021	04	298,54	
18	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			18/03/2021	04	1,51	0,00
28	04/01/2021	10 301 1001 2229 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	56.985,00	0,00
29	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	3.516,27	0,00
30	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	10.975,00	0,00
32	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	13.801,93	0,00
33	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.04 995 1214			30/03/2021	04	37.300,00	0,00
34	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.04 995 1214			30/03/2021	03	14.200,00	0,00
35	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	2.962,54	0,00
36	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			30/03/2021	03	4.750,00	0,00
102	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.13 995 1214			18/03/2021	02	11.253,38	0,00
112	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214			09/03/2021	01	1.400,00	0,00
113	04/01/2021	10 303 1001 2195 3390.30 52 1214			09/03/2021	01	3.069,00	0,00
117	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			10/03/2021	01	134,40	0,00
118	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			10/03/2021	01	176,00	0,00
133	04/01/2021	10 301 1001 2198 3390.30 22 1214			01/03/2021	01	3.828,80	0,00
136	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214			08/03/2021	01	600,00	0,00
137	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214			08/03/2021	01	500,00	0,00
140	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			29/03/2021	02	840,45	0,00
					29/03/2021	03	1.724,21	
142	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			29/03/2021	02	314,60	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 21:23:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				273.542,27			282.585,85	231.211,23
143	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999 1214			29/03/2021	03	645,40	
					26/03/2021	02	1.183,00	0,00
					26/03/2021	03	2.426,95	
145	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999 1214			26/03/2021	02	3.456,42	0,00
					26/03/2021	03	1.684,80	
146	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			02/03/2021	01	500,00	0,00
147	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 999 1214			02/03/2021	01	400,00	0,00
148	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 999 1214			29/03/2021	02	7.478,93	0,00
					29/03/2021	03	15.343,44	
149	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			15/03/2021	02	15.800,00	0,00
155	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			02/03/2021	01	400,00	0,00
156	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			02/03/2021	01	500,00	0,00
157	14/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			02/03/2021	01	300,00	0,00
158	14/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214			10/03/2021	01	568,00	0,00
159	14/01/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214			10/03/2021	01	960,00	0,00
162	01/02/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214			10/03/2021	01	1.100,00	0,00
166	04/02/2021	10 302 1002 2211 3390.30 04 1214			01/03/2021	01	3.200,00	0,00
171	15/02/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			10/03/2021	01	99,00	0,00
					10/03/2021	02	2.383,30	
					10/03/2021	03	276,60	
172	15/02/2021	10 301 1001 2197 3190.94 999 1214			30/03/2021	01	305,56	0,00
173	15/02/2021	10 301 1001 2229 3190.94 999 1214			30/03/2021	01	1.394,99	0,00
174	15/02/2021	10 301 1001 2230 3190.94 999 1214			30/03/2021	01	366,66	0,00
185	16/02/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			12/03/2021	01	1.150,00	0,00
					12/03/2021	02	1.050,00	
191	26/02/2021	10 301 1001 2198 3390.30 47 1214			09/03/2021	01	6.330,00	0,00
209	01/03/2021	10 301 1001 2197 3390.39 08 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, LOTADAS NAS UBS'S DO MUNICIPIO DURANTE	8.000,00	12/03/2021	01	1.600,00	6.400,00



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 21:23:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				273.542,27			282.585,85	231.211,23
211	02/03/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214	O EXERCICIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 011/2021.	1.500,52	12/03/2021	01	1.500,52	0,00
214	02/03/2021	10 302 1002 2211 3390.30 04 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.	16.700,00				16.700,00
221	05/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	3.068,20	12/03/2021	01	3.068,20	0,00
228	05/03/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES.	4.002,00				4.002,00
233	05/03/2021	10 304 0018 2213 3390.30 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	2.700,12	19/03/2021	01	2.700,12	0,00
236	05/03/2021	10 301 1001 2197 3390.30 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA UBS'S, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 004/2021.	3.068,20	23/03/2021	01	3.068,20	0,00
242	05/03/2021	10 303 1001 2195 3390.30 09 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	63.145,00	23/03/2021	01	4.803,03	47.774,37



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 21:23:20)

Departamento de Contabilidade

Março 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				658.532,70				945.314,63	536.186,43
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				273.542,27				282.585,85	231.211,23
			AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS (BASICOS, INJETAVEIS, PSICOTROPICOS E SOROS), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 006/2021.			23/03/2021	02	4.913,90	
						23/03/2021	03	5.653,70	
244	05/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BASICOS, INJETAVEIS, PSICOTROPICOS E SOROS), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 006/2021.	59.139,06		29/03/2021	01	13.306,97	45.832,09
248	05/03/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, NAS UBS'S, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.	1.250,00		25/03/2021	01	1.250,00	0,00
251	15/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 10 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL EDISON ALVARES E ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2021.	17.296,50					17.296,50
255	15/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA.	1.443,07					1.443,07
256	15/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMH DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA.	513,20					513,20
259	15/03/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, DOS ORGAOS VINCULADOS AS UBS'S, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.	1.250,00					1.250,00

**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 21:23:20)

Departamento de Contabilidade

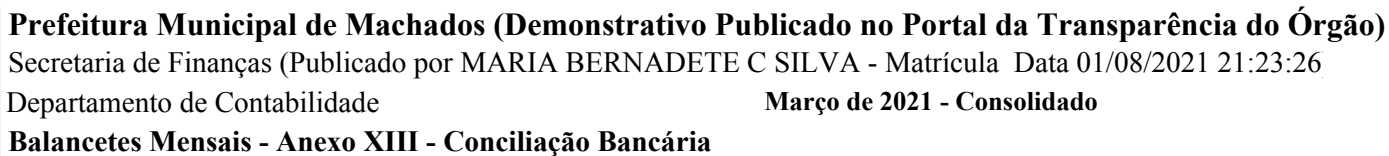
Março de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde**

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				658.532,70			945.314,63	536.186,43
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				273.542,27			282.585,85	231.211,23
267	18/03/2021	10 301 1001 2198 3190.13 995 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO RGPS, DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	466,40	18/03/2021	01	466,40	0,00
273	19/03/2021	10 301 1001 2198 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 1670/19. O CREDENCIAMENTO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACHADOS.	90.000,00				90.000,00
Total Geral:				658.532,70			945.314,63	536.186,43

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



18	3080-5	BB DIVERSOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	473,70
		Saldo conforme Contabilidade	473,70

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				78.640,13
10/02/2021	850	INSS A REGULARIZAR		14.476,60
10/03/2021	1	INSS A REGULARIZAR		64.163,53
Saldo conforme Contabilidade				103.364,49

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				450,00
10/11/2020	857023	JOSÉ SOUSA DA SILVA		450,00
Saldo conforme Contabilidade				18.698,84

25	5257-4	BB PDDE BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	2,03
			Saldo conforme Contabilidade	2.03

**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 21:23:26)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores	
30	6542-0	SEC TRAB AÇÃO SO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11,16	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	
		Saldo conforme Contabilidade	11,16	
31	7491-8	BB PROG CAM ESC BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	30.296,77	
		Saldo conforme Contabilidade	30.296,77	
32	8090-X	BB IPVA BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.954,01	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.360,80
26/03/2021	852244	MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO		151,20
26/03/2021	852246	JAILTON GOMES DA SILVA		302,40
26/03/2021	852248	JOAO VITOR CORREIA		302,40
26/03/2021	852249	GENILDO JOAO DA SILVA		302,40
26/03/2021	852250	VALMIR OLIVEIRA DA SILVA		302,40
			Saldo conforme Contabilidade	1.593,21
34	9132-4	SAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	58.017,13	
		Saldo conforme Contabilidade	58.017,13	
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	112.268,38	
		Saldo conforme Contabilidade	112.268,38	

**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 21:23:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.045.373,12
	Saldo conforme Contabilidade	1.045.373,12
2	11249-6 BB SIMP NACIONAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	258,89
	Saldo conforme Contabilidade	258,89
3	12310-2 BB PANE 2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	107.799,33
	Saldo conforme Contabilidade	107.799,33
4	12390-0 BB FPM APOIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40,50
	Saldo conforme Contabilidade	40,50
5	12839-2 BB AQUIS ONIBUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.770,69
	Saldo conforme Contabilidade	19.770,69

**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 21:23:26)

Departamento de Contabilidade

Março 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	16.758,28
	Saldo conforme Contabilidade	16.758,28
7	13832-0 BB EQUIP. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	282.118,80
	Saldo conforme Contabilidade	282.118,80
8	14111-9 PM - PEJA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169,47
	Saldo conforme Contabilidade	169,47
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	11.246,99
	Saldo conforme Contabilidade	11.246,99
11	14830-X PAC - CRECHE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.703,67
	Saldo conforme Contabilidade	3.703,67

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março 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	9,02
	Saldo conforme Contabilidade	9,02
13	16309-0 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.923,06
	Saldo conforme Contabilidade	3.923,06
14	16578-6 BB PROG BR ALFA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.000,75
	Saldo conforme Contabilidade	10.000,75
15	16831-9 BB - CIP BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	498,34
	Saldo conforme Contabilidade	498,34
16	17638-9 LEI A BLANC - BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28,16
	Saldo conforme Contabilidade	28,16
45	17757-1 CAUÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.619,64
	Saldo conforme Contabilidade	1.619,64

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
22	30110-8 BB LEILÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	927,41
	Saldo conforme Contabilidade	927,41
23	40650-3 FEM MULHER BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.205,10
	Saldo conforme Contabilidade	12.205,10
24	40900-6 FEM - RECAP. ASF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	971,46
	Saldo conforme Contabilidade	971,46
26	50120-4 PRAÇA MACHADINHO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.755,49
	Saldo conforme Contabilidade	1.755,49
27	50140-0 FEM DRENAGEM/15 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.825,76
	Saldo conforme Contabilidade	1.825,76
28	50150-6 PAVIMENTAÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	269,90
	Saldo conforme Contabilidade	269,90

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
29	50160-3 URB CALÇADA LARA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	199,69
	Saldo conforme Contabilidade	199,69
33	85084-5 BB INCRA (ITR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8,69
	Saldo conforme Contabilidade	8,69
17	283141-4 BB - ICMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.081,56
	Saldo conforme Contabilidade	1.081,56
38	15-7 CEF TRIBUTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.565,66
	Saldo conforme Contabilidade	3.565,66
39	37-8 CEF IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.483,61
	Saldo conforme Contabilidade	14.483,61
40	337-7 CEF ICMS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	823.375,46
	Saldo conforme Contabilidade	823.375,46

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
42	647235-2 CAMPO FUTEBOL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	255.661,33
	Saldo conforme Contabilidade	255.661,33
43	647252-2 ASFALTO CENTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	209.905,71
	Saldo conforme Contabilidade	209.905,71
44	672023-2 CONTA ÚNICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.143,75
	Saldo conforme Contabilidade	53.143,75
1	3139-9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	37.876,99
	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
3-Entrada não considerada pela contabilidade		134,43
18/03/2021	1 Entrada	134,43
	Saldo conforme Contabilidade	7.827.679,03
12	2682-4 BB - HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,49
	Saldo conforme Contabilidade	9,49
2	10493-0 BB HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.229,93
	Saldo conforme Contabilidade	9.229,93

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	11058-2 VIG. SANITÁRIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.722,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.722,58
4	12070-7 BB - BLATB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.544,92
	Saldo conforme Contabilidade	9.544,92
5	12848-1 R HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.152,42
	Saldo conforme Contabilidade	19.152,42
6	13120-2 BB- BLMAC BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	35.136,86
	Saldo conforme Contabilidade	35.136,86
7	13525-9 BB - FMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.620,01
	Saldo conforme Contabilidade	25.620,01
8	14864-4 AL. NUT. - VAN BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.775,73
	Saldo conforme Contabilidade	16.775,73

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	16728-2 FMS CUSTEIO SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	132.777,08
	Saldo conforme Contabilidade	132.777,08
10	16735-5 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	282.590,88
	Saldo conforme Contabilidade	282.590,88
13	30100-0 FMS SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.491,65
	Saldo conforme Contabilidade	2.491,65
	Diferenças	(2.830,05)
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

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores	
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	
14	7402-0	BB FMAS BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	97,98	
		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	216,32	
		Saldo conforme Contabilidade	216,32	
3	14699-4	FMAS ASSISTÊNCIA BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.207,83	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.050,00
17/03/2021	857859	MARIANA SOARES DA SILVA		150,00
23/03/2021	857870	JULIANA MARIA COSTA DA SILVA		150,00
23/03/2021	857874	JOSEFA SEVERINA DA SILVA DUARTE		150,00
23/03/2021	857875	SELMA MARIA DA SILVA		150,00
23/03/2021	857878	MIRIAN HELENA DA SILVA		150,00
23/03/2021	857880	MARIA APARECIDA SILVA TENORIO		150,00
23/03/2021	857883	ANTONIO CESAR DE AGUIAR SILVA		150,00
4-Saída não considerada pelo banco				360,00
15/12/2020	857754	KATIA DE LIMA SOUZA		120,00
15/12/2020	857755	JOSEFA GERONCIA DA SILVA		120,00
15/12/2020	857777	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA		120,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.797,83
4	16038-5	FMAS - BPC BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.530,72	
		Saldo conforme Contabilidade	1.530,72	

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	16039-3 FMAS - CPBF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.766,44
	Saldo conforme Contabilidade	3.766,44
6	16040-7 FMAS - IGD SUAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.249,01
	Saldo conforme Contabilidade	2.249,01
7	16041-5 FMAS - PETI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	63.368,71
	Saldo conforme Contabilidade	63.368,71
8	16348-1 PAEF - FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	87.430,87
	Saldo conforme Contabilidade	87.430,87
9	16482-8 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.102,57
	Saldo conforme Contabilidade	14.102,57
10	17419-0 COVIDAÇO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.404,39
	Saldo conforme Contabilidade	2.404,39

**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 21:23:27)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	17420-3 COVIDEPI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.751,54
	Saldo conforme Contabilidade	6.751,54
12	17447-5 ESTR3 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	306,99
	Saldo conforme Contabilidade	306,99
1	130319-8 C.M.D.D.C.A BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	29,45
	Saldo em Aplicações Financeiras	19,43
	Saldo conforme Contabilidade	48,88
13	202020-3 FUNDO M A SOCIAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23,24
	Saldo conforme Contabilidade	23,24
15	357-1 FDS CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.526,91
	Saldo conforme Contabilidade	29.526,91
Saldo Geral Conforme Contabilidade		11.833.023,40



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 21:23:28)

Departamento de Contabilidade

Março de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária	Valores
--------------------------------	----------------

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 21:23:09)

Departamento de Contabilidade

Março 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	795.434,77	2.447.236,64	1-Despesas Orçamentárias	581.304,77	1.443.161,43
101-Receitas Orçamentárias	795.434,77	2.447.236,64	101-Despesas Orçamentárias	581.304,77	1.443.161,43
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479,08	584,31	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	477.328,94	1.240.927,19
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	48.481,91	233.710,39	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	103.975,83	202.234,24
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	746.473,78	2.212.941,94	2-Recollimentos	83.957,14	167.706,75
2-Retensões	81.727,04	217.671,46	202-Extra-Orçamentárias	83.957,14	167.706,75
201-Orçamentárias	3.864,90	18.417,43	11-INSS - SERVIDOR	13.546,49	18.496,49
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.864,90	18.417,43	12-SAL MATERNIDADE INSS	2.200,00	7.700,00
202-Extra-Orçamentárias	77.862,14	199.254,03	13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	4.204,14	8.920,98
11-INSS - SERVIDOR	14.816,17	33.230,16	5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.345,54	4.011,91
12-SAL MATERNIDADE INSS	4.400,00	9.900,00	7-PREVIDENCIA - RPPS	24.711,84	54.213,33
13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	7.895,58	12.612,42	8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	36.141,18	72.717,75
5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.172,77	3.518,31	9-SIMPRO	807,95	1.646,29
7-PREVIDENCIA - RPPS	31.084,98	85.298,31	3-Restos a Pagar	1.835,00	1.835,00
8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.103,86	53.467,71	301-Restos a Pagar	1.835,00	1.835,00
9-SIMPRO	388,78	1.227,12	14-RESTOS A PAGAR - 2020 00.020	1.835,00	1.835,00
5-Saldo Anterior	849.860,75	7.720,73	4-Transferências	14.552,53	14.552,53
501-Caixa	0,00	0,00	401-Transferências	14.552,53	14.552,53
502-Contas Correntes	849.860,75	7.720,73	18-BB DIVERSOS	14.552,53	14.552,53
Totais	1.727.022,56	2.672.628,83	6-Saldo Atual	1.045.373,12	1.045.373,12
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	1.045.373,12	1.045.373,12

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 21:22:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	1.278.000,00	90.102,88	263.056,29	86.935,00
										90.102,88	263.056,29			1.014.943,71
0000004	3390.14	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	200,00	900,00	200,00	900,00	26.930,00
										200,00	900,00			0,00
0000005	3390.30	99	10010000	88.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	416,02	9.096,01	1.318,25	1.998,24	79.453,99
										1.318,25	1.998,24			7.097,77
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	250,00	0,00	250,00	208.475,00
										0,00	250,00			0,00
0000008	3390.39	99	10010000	347.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.875,00	123.476,63	168.141,95	20.272,48	44.754,10	179.733,05
										21.913,93	46.499,68			123.387,85
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	124.092,65	1.456.387,96	111.893,61	310.958,63	623.272,04
										113.535,06	312.704,21			1.145.429,33
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 21:22:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	300.000,00	18.059,87	52.584,10	118.715,00	
							18.059,87	52.584,10			247.415,90	
0000012 3191.13 99 10010000	44.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,00	0,00	44.275,00	2.241,94	6.615,58	0,00	
							55,12	6.615,58			37.659,42	
Total da Ação:	462.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.990,00	0,00	344.275,00	20.301,81	59.199,68	118.715,00	
							18.114,99	59.199,68			285.075,32	
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	124.092,65	1.800.662,96	132.195,42	370.158,31	968.422,04	
							131.650,05	371.903,89			1.430.504,65	



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 21:22:43)

Departamento de Contabilidade

Março 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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								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	0,00	910.000,00	74.476,31	216.053,39	0,00
								77.881,54	219.458,62			693.946,61
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	60.153,15	39.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846,85
								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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00
								0,00	0,00			1.800,00
0000024	3390.30 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.376,03	3.376,03	2.610,19	2.610,19	26.623,97
								2.610,19	2.610,19			765,84
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	22.050,00	22.771,00	4.165,00	4.386,00	27.229,00
								4.165,00	4.386,00			18.385,00
0000029	3390.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.982,82	0,00	1.982,82	3.017,18
								0,00	1.982,82			0,00
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	115.153,15	1.111.946,85	27.226,03	939.929,85	81.251,50	225.032,40	172.017,00
								84.656,73	228.437,63			714.897,45



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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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	192.853,15	1.111.946,85	27.226,03	939.929,85	81.251,50	225.032,40	172.017,00	714.897,45
							84.656,73	228.437,63				



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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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	310.645,75	0,00	0,00	0,00	460.645,75	3.553,15	460.645,10	36.502,31	106.964,27		0,65	
							36.507,54	106.969,50				353.680,83	
Total da Ação:	150.000,00	310.645,75	0,00	0,00	0,00	460.645,75	3.553,15	460.645,10	36.502,31	106.964,27		0,65	
							36.507,54	106.969,50				353.680,83	
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	60.000,00	1.730.000,00	129.409,45	385.679,29		70.000,00	
							129.409,45	385.679,29				1.344.320,71	
Total da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	60.000,00	1.730.000,00	129.409,45	385.679,29		70.000,00	
							129.409,45	385.679,29				1.344.320,71	
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	990,00	0,00	0,00	48.630,00	2.360,00	990,00	2.360,00	0,00	1.370,00		0,00	
							0,00	1.370,00				990,00	
Total da Ação:	50.000,00	990,00	0,00	0,00	48.630,00	2.360,00	990,00	2.360,00	0,00	1.370,00		0,00	
							0,00	1.370,00				990,00	



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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	60.000,00	5.600,00	16.200,00	0,00	
								5.600,00	16.200,00			43.800,00	
0000058	3190.11 99 10010000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	67.765,76	187.849,81	0,00	
								67.765,76	187.849,81			462.150,19	
0000059	3190.13 99 10010000	150.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00	0,00	904.081,25	56.918,90	294.602,71	86.918,75	
								56.918,90	294.602,71			609.478,54	
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	0,00	515.789,56	36.012,57	188.030,20	4.210,44	
								36.012,57	188.030,20			327.759,36	
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	0,00	3.000,00	51,27	1.099,54	2.000,00	
								51,27	1.099,54			1.900,46	
0000067	3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	350,00	450,00	350,00	400,00	4.550,00	
								300,00	400,00			50,00	
0000068	3390.30 99 10010000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	28.956,94	33.510,32	14.867,68	15.689,18	6.489,68	
								15.857,11	19.438,49			17.821,14	
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	0,00	24.000,00	6.500,00	24.000,00	1,00	
								6.500,00	24.000,00			0,00	
0000072	3390.36 99 10010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.180,00	22.370,00	2.310,00	4.440,00	87.630,00	
								2.310,00	4.440,00			17.930,00	
0000073	3390.39 99 10010000	700.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	720.000,00	210.875,83	676.981,06	105.542,57	194.895,00	43.018,94	
								120.546,89	218.952,40			482.086,06	
0000074	3390.92 99 10010000	5.000,00	22.889,26	0,00	0,00	0,00	27.889,26	0,00	27.373,14	0,00	20.373,14	516,12	
								0,00	27.373,14			7.000,00	
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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.382.890,26	0,00	0,00	150.000,00	3.197.890,26	242.362,77	2.917.555,33	295.918,75	947.579,58	280.334,93
								311.862,50	982.386,29			1.969.975,75
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	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	1.694.526,01	0,00	0,00	268.630,00	5.565.896,01	306.905,92	5.110.560,43	461.830,51	1.441.593,14	455.335,58
								477.779,49	1.476.405,08			3.668.967,29



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 21:22:44)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	95.000,00	8.507,62	25.471,59	0,00
										8.507,62	25.471,59			69.528,41
0000092	3190.11	99	11110000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	540.000,00	61.080,32	158.988,75	70.000,00
										61.080,32	158.988,75			381.011,25
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	440,00	3.173,34	440,00	3.069,98	12.826,66
										440,00	3.069,98			103,36
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	0,00	3.000,00	256,35	666,51	2.000,00
										256,35	666,51			2.333,49
0000100	3390.30	99	11110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.162,20	7.052,20	6.432,20	6.892,20	42.947,80
										3.342,20	6.892,20			160,00
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	37.700,00	74.100,00	12.800,00	12.800,00	25.900,00
										12.800,00	12.800,00			61.300,00
0000103	3390.39	99	11110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	1.640,00	208.752,19	47.625,05	67.666,39	141.247,81
										45.979,36	67.868,18			141.085,80
0000104	3390.92	99	11110000	5.000,00	17.028,17	0,00	0,00	0,00	22.028,17	0,00	21.946,85	0,00	21.946,85	81,32
										0,00	21.946,85			0,00
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	254.000,00	1.438.028,17	42.942,20	953.024,58	137.141,54	297.502,27	485.003,59
										132.405,85	297.704,06			655.522,31



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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	159.055,00	159.055,00	0,00	0,00	945,00
										0,00	0,00			159.055,00
Total da Ação:				100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	159.055,00	159.055,00	0,00	0,00	945,00
										0,00	0,00			159.055,00
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 21:22:45)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	863,76	0,00	863,76	49.136,24		
							0,00	863,76			0,00		
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	863,76	0,00	863,76	79.136,24		
							0,00	863,76			0,00		
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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00		
							0,00	1.300,00			1.300,00		
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	38.700,00		
							0,00	1.300,00			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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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	5.148,18	5.148,18	5.148,17	5.148,17	94.851,82	
							5.148,17	5.148,17			0,01	
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98.700,00	
							1.300,00	1.300,00			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	5.148,18	6.448,18	6.448,17	6.448,17	273.551,82	
							6.448,17	6.448,17			0,01	
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	127.028,17	0,00	0,00	1.246.870,00	2.590.908,17	207.145,38	1.120.691,52	143.589,71	304.814,20	1.470.216,65	
							138.854,02	306.315,99			815.877,32	



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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	600.000,00	70.684,31	143.018,62	208.250,00
										70.684,31	143.018,62			456.981,38
0000209	3190.11	99	11120000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.962.000,00	0,00	3.840.000,00	293.927,08	803.051,63	122.000,00
										292.827,08	803.051,63			3.036.948,37
0000210	3190.13	99	11120000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	37.187,28	51.796,80	100.000,00
										37.187,28	51.796,80			248.203,20
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3.858,94	64.995,43	3.858,94	64.995,43	1.004,57
										3.858,94	64.995,43			0,00
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	0,00	950.000,00	71.671,33	178.064,71	0,00
										71.671,33	178.064,71			771.935,29
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	46.000,00	0,00	0,00	338.000,00	6.221.250,00	3.858,94	5.754.995,43	477.328,94	1.240.927,19	466.254,57
										476.228,94	1.240.927,19			4.514.068,24



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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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	46.000,00	0,00	0,00	338.000,00	6.326.250,00	3.858,94	5.754.995,43	477.328,94	1.240.927,19	571.254,57		
							476.228,94	1.240.927,19			4.514.068,24		



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 21:22:46)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	240.000,00	11.410,16	22.820,32	60.000,00		
							11.410,16	22.820,32			217.179,68		
0000225 3190.11 99 11130000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	600.000,00	41.961,08	124.120,08	30.000,00		
							41.961,08	124.120,08			475.879,92		
0000226 3190.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
							2.420,00	2.420,00			147.580,00		
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	366,67	4.870,01	366,67	4.748,30	129,99		
							366,67	4.748,30			121,71		
0000230 3191.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	17.448,84	17.448,84	0,00		
							17.448,84	17.448,84			132.551,16		
0000231 3390.08 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.100,00	1.305,08	1.612,70	1.900,00		
							1.305,08	1.612,70			1.487,30		
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	29.064,00	29.064,00	29.064,00	29.064,00	270.936,00		
							29.064,00	29.064,00			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	210.000,00	121.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	120.500,00		
							0,00	0,00			1.300,00		
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	510.000,00	1.757.800,00	331.830,67	1.178.334,01	103.975,83	202.234,24	579.465,99		
							103.975,83	202.234,24			976.099,77		



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 21:22:47)

Departamento de Contabilidade

Março 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	710.000,00	1.985.550,00	331.830,67	1.178.334,01	103.975,83	202.234,24	807.215,99		
							103.975,83	202.234,24			976.099,77		



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 21:22:47)

Departamento de Contabilidade

Março 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	4.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	1.600,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00		
							1.600,00	9.850,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	1.600,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00		
							1.600,00	9.850,00			0,00		
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 21:22:47)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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	26.844,60	34.531,65	17.083,65	17.083,65	115.468,35
										17.083,65	17.083,65			17.448,00
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	3.820,45	71.407,26	6.966,33	18.575,41	108.592,74
										6.966,33	18.575,41			52.831,85
Total da Ação:				356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	30.665,05	105.938,91	24.049,98	35.659,06	250.061,09
										24.049,98	35.659,06			70.279,85
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	4.850,00	0,00	0,00	50.000,00	1.106.850,00	32.265,05	115.788,91	33.899,98	45.509,06	991.061,09
										25.649,98	45.509,06			70.279,85

**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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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	140.086,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00
										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	0,00	5.596,64	0,00	5.596,64	39.403,36
										0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
										0,00	1.000,00			0,00
0000285	3390.92	99	12110000	5.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.068,53	0,00	13.068,53	131,47
										0,00	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	360.086,00	206.114,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	186.448,83
										0,00	19.665,17			0,00
Total da Unidade:				573.000,00	8.200,00	0,00	0,00	360.086,00	221.114,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	201.448,83
										0,00	19.665,17			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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	72.000,00	5.705,08	17.115,24	1,00		
							5.705,08	17.115,24			54.884,76		
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	150,00	150,00	150,00	150,00	4.850,00		
							150,00	150,00			0,00		
0000295 3390.30 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.491,09	1.491,09	499,48	499,48	13.508,91		
							1.491,09	1.491,09			991,61		
0000296 3390.36 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,00	550,00	1.050,00	2.900,00		
							550,00	1.050,00			6.050,00		
0000297 3390.39 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(500,00)	11.521,29	500,10	4.285,60	38.478,71		
							439,55	4.285,60			7.235,69		
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	72.001,00	0,00	0,00	0,00	232.001,00	1.141,09	92.262,38	7.404,66	23.100,32	139.738,62		
							8.335,72	24.091,93			69.162,06		



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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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	6.080,00	425.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.920,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000300 3190.11 99 10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	169.526,00	330.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.474,00		
							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	0,00	4.777,59	0,00	4.777,59	90.222,41		
							0,00	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	0,00	1.209,54	0,00	1.209,54	20.002,52		
							0,00	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	264.393,94	977.606,06	0,00	5.987,13	0,00	5.987,13	971.618,93		
							0,00	5.987,13			0,00		
Total da Unidade:	1.402.000,00	72.001,00	0,00	0,00	264.393,94	1.209.607,06	1.141,09	98.249,51	7.404,66	29.087,45	1.111.357,55		
							8.335,72	30.079,06			69.162,06		



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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:48)

Departamento de Contabilidade

Março 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	44.990,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	44.990,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
										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	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				252.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
										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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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
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					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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00					0,00
18 544 1702 1045	CONST. SERVIÇOS DE ABASTECL. 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	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	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	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	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	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	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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:49)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	360.000,00	32.950,51	87.364,32	0,00
										32.950,51	87.364,32			272.635,68
0000379	3190.11	99	10010000	760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	57.874,80	172.655,15	0,00
										57.874,80	172.655,15			567.344,85
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	366,67	1.433,34	366,67	1.430,00	48.566,66
										366,67	1.430,00			3,34
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	0,00	8.000,00	512,70	1.538,10	0,00
										512,70	1.538,10			6.461,90
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	92.276,86	123.738,37	56.542,09	72.414,49	120.706,64
										96.371,06	121.499,46			51.323,88
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	118.921,55	194.706,75	35.373,75	74.313,75	55.293,25
										35.373,75	74.313,75			120.393,00
0000391	3390.39	99	10010000	1.000.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	192.876,46	1.085.428,62	164.669,72	342.727,82	74.571,38
										201.181,05	574.798,52			742.700,80
0000392	3390.92	99	10010000	5.000,00	131.453,90	0,00	0,00	0,00	136.453,90	0,00	136.349,94	0,00	136.349,94	103,96
										0,00	136.349,94			0,00
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	504.453,90	0,00	0,00	680.554,99	3.241.898,91	404.441,54	2.649.657,02	348.290,24	888.793,57	592.241,89
										424.630,54	1.169.949,24			1.760.863,45



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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	504.453,90	0,00	0,00	1.680.544,99	4.291.976,41	404.441,54	2.649.657,02	348.290,24	888.793,57	1.642.319,39	
							424.630,54	1.169.949,24			1.760.863,45	



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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	40.000,00	1.100,00	3.300,00	0,00
										1.100,00	3.300,00			36.700,00
0000417	3190.11	99	10010000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	23.015,27	66.948,35	0,00
										23.015,27	66.948,35			194.051,65
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	4.311,27	8.820,27	6.277,32	6.277,32	81.179,73
										2.777,62	7.286,62			2.542,95
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	540,00	2.440,00	740,00	1.290,00	57.560,00
										740,00	1.290,00			1.150,00
0000430	3390.92	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	501,40	0,00	501,40	4.498,60
										0,00	501,40			0,00
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	4.851,27	312.761,67	31.132,59	78.317,07	301.238,33
										27.632,89	79.326,37			234.444,60



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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	4.851,27	312.761,67	31.132,59	78.317,07	498.988,33
										27.632,89	79.326,37			234.444,60



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 21:22:50)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	60.000,00	0,00	7.902,54	0,00
										0,00	7.902,54			52.097,46
0000455	3190.11	99	10010000	5.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	24.447,35	68.090,51	0,00
										24.447,35	68.090,51			208.909,49
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	3.170,32	6.857,61	1.628,96	4.690,79	33.142,39
										1.043,50	4.690,79			2.166,82
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	0,00	7.596,00	1.266,00	2.532,00	72.404,00
										1.266,00	2.532,00			5.064,00
0000465	3390.39	99	10010000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.059,00	152.115,72	14.439,01	58.245,11	107.884,28
										14.439,01	58.245,11			93.870,61
Total da Ação:				425.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	5.229,32	503.569,33	41.781,32	141.460,95	248.430,67
										41.195,86	141.460,95			362.108,38



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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
										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	1.200.000,00	1.072.000,00	5.229,32	503.569,33	41.781,32	141.460,95	568.430,67
										41.195,86	141.460,95			362.108,38



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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	176.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	115.000,00	181.000,00	15.914,75	26.114,75	0,00		
							15.914,75	26.114,75			154.885,25		
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	217.000,00	0,00	0,00	50.000,00	283.000,00	115.000,00	181.000,00	15.914,75	26.114,75	102.000,00		
							15.914,75	26.114,75			154.885,25		



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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	999,00	999,00	999,00	999,00	4.001,00		
							999,00	999,00			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	1.100,00	17.600,00	8.800,00	17.600,00	2.800,00		
							8.800,00	17.600,00			0,00		
0000493 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(250,00)	1.650,00	250,00	500,00	3.350,00		
							250,00	500,00			1.150,00		
Total da Ação:	40.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	1.849,00	20.249,00	10.049,00	19.099,00	35.151,00		
							10.049,00	19.099,00			1.150,00		
Total da Unidade:	166.000,00	242.400,00	0,00	0,00	50.000,00	358.400,00	116.849,00	201.249,00	25.963,75	45.213,75	157.151,00		
							25.963,75	45.213,75			156.035,25		



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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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
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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	506,55	0,00	506,55	29.493,45		
							0,00	506,55			0,00		
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	0,00	506,55	0,00	506,55	69.493,45		
							0,00	506,55			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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	506,55	0,00	506,55	109.493,45		
							0,00	506,55			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 21:22:51)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	56.000,00	4.251,27	12.753,81	24.000,00
										4.251,27	12.753,81			43.246,19
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	0,00	49.404,07	3.146,38	9.498,83	0,93
										3.146,38	9.498,83			39.905,24
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	2.860,82	2.860,82	2.827,72	2.827,72	7.139,18
										2.827,72	2.827,72			33,10
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
Total da Ação:				228.000,00	31.405,00	0,00	0,00	75.000,00	184.405,00	2.860,82	108.264,89	10.225,37	25.080,36	76.140,11
										10.225,37	25.080,36			83.184,53
08 244 0801 2185	MANUTENÇÃO DO CRAS													
0000541	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
0000542	3390.36	99	23110000	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
0000543	3390.39	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:				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
										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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	60.000,00	4.553,81	13.661,43	1.000,00	
								4.553,81	13.661,43			46.338,57	
0000548	3190.11 99 10010000	5.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	361.600,00	24.600,89	73.335,02	3.400,00	
								24.600,89	73.335,02			288.264,98	
0000549	3190.13 99 10010000	10.000,00	58.001,00	0,00	0,00	0,00	68.001,00	0,00	68.000,00	1.983,79	7.467,42	1,00	
								1.983,79	7.467,42			60.532,58	
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	0,00	3.321,71	0,00	2.321,71	5.493,29	
								0,00	3.321,71			1.000,00	
0000552	3190.94 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	91,67	0,00	91,67	29.908,33	
								0,00	91,67			0,00	
0000553	3191.13 99 10010000	10.000,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	17.000,00	1.253,16	2.515,69	1,00	
								1.253,16	2.515,69			14.484,31	
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	20.489,25	20.533,25	5.891,71	5.911,71	54.466,75	
								5.891,71	5.911,71			14.621,54	
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	0,00	26.460,00	1.980,00	4.680,00	8.539,00	
								1.980,00	4.680,00			21.780,00	
0000559	3390.39 99 10010000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	42.300,00	185.026,40	22.446,30	43.765,03	104.973,60	
								26.899,85	48.965,03			141.261,37	
0000560	3390.92 99 10010000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	62.789,25	748.100,77	62.709,66	153.749,68	261.715,23	
								67.163,21	159.949,68			594.351,09	



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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	52.000,00	4.800,00	13.500,00	13.000,00		
							4.800,00	13.500,00			38.500,00		
0000563 3190.11 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.300,00	1.650,00	3.850,00	700,00		
							1.650,00	3.850,00			10.450,00		
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	0,00	8.088,57	436,37	2.961,31	1,43		
							436,37	2.961,31			5.127,26		
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	7.593,90	7.673,90	40,00	80,00	17.326,10		
							40,00	80,00			7.593,90		
0000570 3390.36 99 13110000	10.000,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	20.521,00	7.920,00	20.520,00	1.660,00	3.260,00	1,00		
							1.660,00	3.260,00			17.260,00		
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	10.861,00	0,00	0,00	0,00	15.861,00	500,00	15.859,65	1.894,85	4.739,34	1,35		
							1.918,87	4.822,94			11.120,31		
Total da Ação:	160.000,00	24.472,00	0,00	0,00	0,00	184.472,00	16.013,90	118.442,12	10.481,22	28.390,65	66.029,88		
							10.505,24	28.474,25			90.051,47		
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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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	62.450,00	62.450,00	0,00	0,00	63.550,00
										62.450,00	62.450,00			62.450,00
Total da Ação:				126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	62.450,00	62.450,00	0,00	0,00	63.550,00
										62.450,00	62.450,00			62.450,00

**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 21:22:52)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	95.000,00	9.158,89	23.071,59	10.000,00		
							9.158,89	23.071,59			71.928,41		
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	3.400,00	3.416,00	8,00	16,00	31.584,00		
							8,00	16,00			3.400,00		
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	250,00	7.930,00	1.182,85	1.540,45	37.070,00		
							1.067,60	1.540,45			6.389,55		
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	3.650,00	106.346,00	10.349,74	24.628,04	208.654,00		
							10.234,49	24.628,04			81.717,96		
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	0,00	106.000,00	8.400,00	24.900,00	1,00		
							8.400,00	24.900,00			81.100,00		
0000602 3190.13 99 13110000	22.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00	0,00	24.000,00	1.848,00	3.630,00	1,00		
							1.848,00	3.630,00			20.370,00		
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	0,00	130.000,00	10.248,00	28.530,00	102.002,00		
							10.248,00	28.530,00			101.470,00		



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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	18.911,00	0,00	0,00	0,00	38.911,00	31.710,00	38.910,00	12.867,00	18.267,00	1,00		
							12.867,00	18.267,00			20.643,00		
0000611 3390.48 99 10010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	17.250,00	60.320,00	11.870,00	13.820,00	134.680,00		
							11.870,00	13.820,00			46.500,00		
Total da Ação:	220.000,00	18.911,00	0,00	0,00	5.000,00	233.911,00	48.960,00	99.230,00	24.737,00	32.087,00	134.681,00		
							24.737,00	32.087,00			67.143,00		
Total da Unidade:	2.309.000,00	535.607,00	0,00	0,00	295.001,00	2.549.606,00	196.723,97	1.372.833,78	128.750,99	292.465,73	1.176.772,22		
							195.563,31	361.199,33			1.080.368,05		



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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	44.685,00		
							7.815,00	7.815,00			7.815,00		
Total da Ação:	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	44.685,00		
							7.815,00	7.815,00			7.815,00		
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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	24.984,00	0,00	0,00	50.000,00	66.214,55	63.145,00	66.214,00	18.439,63	18.439,63	0,55	
							18.439,63	18.439,63			47.774,37	
Total da Ação:	91.230,55	24.984,00	0,00	0,00	50.000,00	66.214,55	63.145,00	66.214,00	18.439,63	18.439,63	0,55	
							18.439,63	18.439,63			47.774,37	



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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	260.000,00	29.766,66	71.045,07	1,00
										29.766,66	71.045,07			188.954,93
0000623	3190.11	99	12110000	110.000,00	229.001,00	0,00	0,00	0,00	339.001,00	0,00	339.000,00	29.352,32	79.150,00	1,00
										29.352,32	79.150,00			259.850,00
0000624	3190.13	99	12110000	18.000,00	532.001,00	0,00	0,00	0,00	550.001,00	0,00	550.000,00	41.679,16	70.643,18	1,00
										41.679,16	70.643,18			479.356,82
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	0,00	161.896,81	0,00	157.396,81	1.859,19
										0,00	161.896,81			4.500,00
0000627	3190.94	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.925,02	0,00	1.925,02	8.074,98
										0,00	1.925,02			0,00
0000628	3191.13	99	12110000	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	415.000,00	35.655,29	69.611,63	10.000,00
										35.655,29	69.611,63			345.388,37
0000629	3390.14	99	12110000	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
0000630	3390.30	99	12110000	150.000,00	19.146,00	0,00	0,00	50.000,00	119.146,00	23.347,65	25.795,05	16.715,05	16.715,05	93.350,95
										23.395,65	25.795,05			9.080,00
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	981,00	0,00	0,00	0,00	10.981,00	6.132,00	10.692,00	760,00	760,00	289,00
										1.830,00	1.830,00			9.932,00
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	2.380,80	9.225,80	1.950,00	5.995,00	55.774,20
										2.800,00	6.845,00			3.230,80
0000636	3390.39	99	12110000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	244.910,34	486.107,15	168.902,16	239.937,31	213.892,85
										171.615,56	245.007,90			246.169,84
0000637	3390.92	99	12110000	5.000,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	11.820,12	0,00	11.820,12	42.259,88
										0,00	11.820,12			0,00
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	1.573.966,00	0,00	0,00	300.000,00	2.736.966,00	276.870,79	2.271.561,95	324.780,64	724.999,19	465.404,05
										336.094,64	745.569,78			1.546.562,76



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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	410.000,00	37.300,00	102.063,97	1,00		
							37.300,00	102.063,97			307.936,03		
0000640 3190.11 99 12140000	214.459,24	16.542,00	0,00	0,00	0,00	231.001,24	0,00	231.000,00	18.551,93	53.778,59	1,24		
							18.551,93	53.778,59			177.221,41		
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	9.501,00	0,00	0,00	10.000,00	10.001,00	0,00	10.000,00	305,56	305,56	1,00		
							305,56	305,56			9.694,44		
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	4.568,72	11.296,72	5.968,72	6.496,72	9.703,28		
							5.968,72	6.496,72			4.800,00		
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	0,00	13.200,00	2.200,00	3.300,00	7.800,00		
							2.200,00	3.300,00			9.900,00		
0000649 3390.39 99 12140000	31.500,00	78.939,00	0,00	0,00	0,00	110.439,00	14.502,00	100.790,00	25.570,18	46.718,43	9.649,00		
							23.272,73	46.782,60			54.071,57		
Total da Ação:	496.314,00	421.884,00	0,00	0,00	10.000,00	908.198,00	19.070,72	776.286,72	89.896,39	212.663,27	131.911,28		
							87.598,94	212.727,44			563.623,45		



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 21:22:53)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	15.000,00	0,00	3.220,00	96.037,36
										0,00	3.220,00			11.780,00
0000651	3190.11	99	12140000	26.250,00	118.750,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	13.937,54	36.482,62	0,00
										13.937,54	36.482,62			108.517,38
0000652	3190.13	99	12140000	36.750,00	123.717,00	0,00	0,00	0,00	160.467,00	466,40	160.466,40	11.719,78	19.249,78	0,60
										11.719,78	19.249,78			141.216,62
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	0,00	397.000,00	35.098,20	65.594,23	1,00
										35.098,20	65.594,23			331.405,77
0000656	3390.30	99	12140000	136.500,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	141.205,00	81.460,03	97.311,33	29.603,27	32.226,47	43.893,67
										33.982,07	49.522,97			65.084,86
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	69.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			90.000,00
Total da Ação:				468.287,36	707.924,00	0,00	0,00	100.000,00	1.076.211,36	171.926,43	904.777,73	90.358,79	156.773,10	171.433,63
										94.737,59	174.069,60			748.004,63
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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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	47.646,00	0,00	0,00	0,00	48.696,00	16.700,00	48.635,45	4.728,00	24.383,45	60,55
										4.728,00	24.383,45			24.252,00
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	0,00	1.563,67	0,00	1.563,67	19.436,33
										0,00	1.563,67			0,00
Total da Ação:				32.550,00	47.646,00	0,00	0,00	0,00	80.196,00	16.700,00	50.199,12	4.728,00	25.947,12	29.996,88
										4.728,00	25.947,12			24.252,00



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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	2.000.000,00	162.512,09	460.516,61	1,00
										162.512,09	460.516,61			1.539.483,39
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	0,00	1.175.000,00	88.321,77	266.729,82	1,00
										88.321,77	266.729,82			908.270,18
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	15.351,00	0,00	0,00	200.000,00	361.351,00	83.254,64	131.109,78	49.075,76	51.353,48	230.241,22
										48.501,96	68.248,82			79.756,30
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	13.073,00	0,00	0,00	0,00	195.773,00	7.150,00	190.716,72	19.676,12	61.674,31	5.056,28
										19.407,54	70.719,69			129.042,41
0000685	4490.52	99	12110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	14.749,00	14.000,00	14.749,00	90.251,00
										14.000,00	14.749,00			0,00
Total da Ação:				3.028.292,87	1.943.426,00	0,00	0,00	800.000,00	4.171.718,87	90.404,64	3.511.575,50	333.585,74	855.023,22	660.143,37
										332.743,36	880.963,94			2.656.552,28



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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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	1.251,00	0,00	0,00	0,00	6.501,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00			6.500,00	
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	2.700,12	3.465,12	2.700,12	3.465,12	15.086,62	
							2.700,12	3.465,12			0,00	
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	8.002,00	0,00	0,00	5.000,00	90.853,74	9.200,12	9.965,12	2.700,12	3.465,12	80.888,62	
							2.700,12	3.465,12			6.500,00	



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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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 EPDEMIOLOGIA 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 21:22:54)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	650.000,00	56.985,00	163.173,31	1,00		
							56.985,00	163.173,31			486.826,69		
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	0,00	4.645,83	1.394,99	2.040,82	354,17		
							1.394,99	2.040,82			2.605,01		
0000725 3191.13 99 12110000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	42.645,00	176.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.805,00		
							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	142.645,00	941.006,00	0,00	654.645,83	58.379,99	165.214,13	286.360,17		
							58.379,99	165.214,13			489.431,70		



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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	195.000,00	14.200,00	42.702,54	903,18
										14.200,00	42.702,54			152.297,46
0000731	3190.11	99	12140000	148.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148.831,82	0,00	86.000,00	3.516,27	13.548,81	62.831,82
										3.516,27	13.548,81			72.451,19
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	5.000,00	366,66	366,66	16.000,00
										366,66	366,66			4.633,34
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	0,00	286.000,00	18.082,93	56.618,01	207.195,06
										18.082,93	56.618,01			229.381,99
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	1.300,00	20.760,00	1.562,40	1.562,40	63.240,00
										1.596,00	1.596,00			19.197,60
Total da Ação:				84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.300,00	20.760,00	1.562,40	1.562,40	63.240,00
										1.596,00	1.596,00			19.197,60
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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	2.100,00	7.700,00	2.800,00	5.600,00	44.800,00
										2.800,00	5.600,00			2.100,00
Total da Ação:				75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	2.100,00	7.700,00	2.800,00	5.600,00	67.900,00
										2.800,00	5.600,00			2.100,00
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	4.999.958,00	0,00	0,00	2.252.645,00	11.410.060,50	658.532,70	8.567.500,97	945.314,63	2.226.305,19	2.842.559,53	
							965.716,20	2.298.025,77			6.341.195,78	



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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	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	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	275.430,17	819.191,81	0,00	
										275.430,17	819.191,81	2.721.408,19	
0000758	3190.03	99	14100000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	
										28.417,39	87.356,95	164.643,05	
Total da Ação:				3.792.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.600,00	0,00	3.792.600,00	303.847,56	906.548,76
										303.847,56	906.548,76	2.886.051,24	



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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	0,00	29.300,00	14.600,00	14.600,00	33.700,00		
							14.600,00	14.600,00			14.700,00		
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	26.721,00	29.281,00	1.745,60	3.427,60	33.719,00		
							1.745,60	3.427,60			25.853,40		
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	26.721,00	58.581,00	16.345,60	18.027,60	332.019,00		
							16.345,60	18.027,60			40.553,40		
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 21:22:55)

Departamento de Contabilidade

Março 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	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	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	26.721,00	3.851.181,00	320.193,16	924.576,36	817.119,00
										320.193,16	924.576,36			2.926.604,64
		Total da Geral:		48.159.300,00	8.974.024,08	0,00	0,00	8.974.024,08	48.159.300,00	2.447.814,53	33.598.137,11	3.282.903,23	8.476.660,33	14.561.162,89
										3.448.026,47	8.941.735,63			25.121.476,78

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 21:23:35)

Departamento de Contabilidade

Março 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	857.489,54	2.263.859,95	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	857.489,54	2.263.859,95
000002 TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	0,00	0,00	TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	136.017,97	408.053,91
000002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	92.000,00	195.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	92.000,00	195.000,00
000003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	629.471,57	1.660.806,04	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000004 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	629.471,57	1.660.806,04
000005 TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.017,97	408.053,91	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	857.489,54	2.263.859,95	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	857.489,54	2.263.859,95

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 21:23:14)

Departamento de Contabilidade

Março 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
Prefeitura Municipal de Machados													
00001/2021	2-Tomada de Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACHADOS/PE.	157.200,12	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	1	04.133.379/0001-69 / ENGETOP PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	04.133.379/0001-69 / ENGETOP PROJETO E CONSTRUCAO LTDA	1-Vencedora	157.200,12		00000/0162 17/03/2021 17/03/2022
00002/2021	7-Inexigibilidade	CONSULTORIA CONTABIL	98.000,00	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	1	18.643.656/0001-98 / JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	18.643.656/0001-98 / JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E	1-Vencedora	98.000,00		00000/0152 19/03/2021 19/03/2022
00002/2021	1-Convite	SERVICOS DE ADVOCACIA	78.000,00	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	1	34.056.936/0001-56 / ANDRADE COLACO SOCIEDADE	34.056.936/0001-56 / ANDRADE COLACO SOCIEDADE	1-Vencedora	78.000,00		00000/0182 19/03/2021 19/03/2022
00002/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUCIONARÁ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E ANEXO DE MACHADOS	11.000,00	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1	335.190.214-04 / JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	335.190.214-04 / JOSEFA LUCENA DE ANDRADE	1-Vencedora	11.000,00		10000/00 2 01/03/2021 01/01/2022
00003/2021	1-Convite	FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR	159.055,00	24/03/2021		24/03/2021	4	00.200.850/0001-33 / GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	33.040.331/0001-04 / BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE	1-Vencedora	17.316,00		00000/0222 24/03/2021 24/04/2021
									02.223.203/0001-72 / COMERCIAL FRAMONTE LTDA	1-Vencedora	91.339,00		00000/0202 24/03/2021 24/04/2021
									00.200.850/0001-33 / GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1-Vencedora	23.125,00		00000/0192 24/03/2021 24/04/2021



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 21:23:14)

Departamento de Contabilidade

Março 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
Prefeitura Municipal de Machados													
									03.637.977/0001-02 / JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	1-Vencedora	27.275,00		00000/0212 24/03/2021 24/04/2021
00003/2021	1-Convite	FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR	159.055,00	24/03/2021		24/03/2021	4	02.223.203/0001-72 / COMERCIAL FRAMONTE LTDA	33.040.331/0001-04 / BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE	1-Vencedora	17.316,00		00000/0222 24/03/2021 24/04/2021
									02.223.203/0001-72 / COMERCIAL FRAMONTE LTDA	1-Vencedora	91.339,00		00000/0202 24/03/2021 24/04/2021
									00.200.850/0001-33 / GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1-Vencedora	23.125,00		00000/0192 24/03/2021 24/04/2021
									03.637.977/0001-02 / JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	1-Vencedora	27.275,00		00000/0212 24/03/2021 24/04/2021
00003/2021	1-Convite	FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR	159.055,00	24/03/2021		24/03/2021	4	03.637.977/0001-02 / JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	33.040.331/0001-04 / BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE	1-Vencedora	17.316,00		00000/0222 24/03/2021 24/04/2021
									02.223.203/0001-72 / COMERCIAL FRAMONTE LTDA	1-Vencedora	91.339,00		00000/0202 24/03/2021 24/04/2021



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 21:23:14)

Departamento de Contabilidade

Março 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
Prefeitura Municipal de Machados													
00003/2021	1-Convite	FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR	159.055,00	24/03/2021		24/03/2021	4	33.040.331/0001-04 / BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE	00.200.850/0001-33 / GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1-Vencedora	23.125,00		00000/0192 24/03/2021 24/04/2021
									03.637.977/0001-02 / JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	1-Vencedora	27.275,00		00000/0212 24/03/2021 24/04/2021
									33.040.331/0001-04 / BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE	1-Vencedora	17.316,00		00000/0222 24/03/2021 24/04/2021
									02.223.203/0001-72 / COMERCIAL FRAMONTE LTDA	1-Vencedora	91.339,00		00000/0202 24/03/2021 24/04/2021
									00.200.850/0001-33 / GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1-Vencedora	23.125,00		00000/0192 24/03/2021 24/04/2021
									03.637.977/0001-02 / JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS	1-Vencedora	27.275,00		00000/0212 24/03/2021 24/04/2021



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 21:23:14)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
00002/2021	8-Dispensa por Valor	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PROJETORES DE IMAGENS, SCANNERS E FRAGMENTADORES DE PAPEIS, LOTADAS NAS UBS'S DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	14.150,00	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1	20.060.197/0001-61 / MARIA JOSE DE ALMEIDA	20.060.197/0001-61 / MARIA JOSE DE ALMEIDA	1-Vencedora	14.150,00		00000/0032 01/03/2021 30/08/2021
00002/2021	7-Inexigibilidade	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, COMPREENDENDO O TREINAMENTO DOS SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA, FINACEIRA, ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA), ELEBORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR ESPECIFICA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (PCASP)	48.000,00	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	1	18.643.656/0001-98 / JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO	18.643.656/0001-98 / JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E	1-Vencedora	48.000,00		00000/0062 19/03/2021 18/03/2022
00004/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	33.241,94	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	1	09.911.158/0002-79 / AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	09.911.158/0002-79 / AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1-Vencedora	33.241,94		00000/04 2 05/03/2021 04/04/2021
00006/2021	9-Dispensa por Outros Motivos	AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 006/2021.	186.990,06	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	1	08.983.789/0001-50 / UNIFARMA MEDICAMENTOS,	08.983.789/0001-50 / UNIFARMA MEDICAMENTOS,	1-Vencedora	186.990,06		00000/0052 05/03/2021 04/06/2021
00012/2021	8-Dispensa por Valor	FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE	16.760,00	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	1						



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 21:23:14)

Departamento de Contabilidade

Março 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													
		10 METROS CUBICOS E 1 METRO CUBICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ÁLVARES E UBS (UNIDDES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICIPIODE MACHADOS/PE.						07.746.491/0001-63 / LUIZ GUILHERME PINHO MOURA FILHO	07.746.491/0001-63 / LUIZ GUILHERME PINHO MOURA FILHO - ME	1-Vencedora	16.760,00		00000/0122 02/03/2021 31/12/2021
Qtd. de Licitações:		13	Total Estimado	1.279.562,12									

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 21:23:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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	11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	849.860,75	795.434,77	599.922,40	1.045.373,12
	001 BANCO DO BRASIL	849.860,75	5.452.432,00	5.330.318,36	1.045.373,12
	0-Conta Movimento/Corrente	849.860,75	795.434,77	599.922,40	1.045.373,12
1	11037 X BB FUNDEB	849.860,75	795.434,77	599.922,40	1.045.373,12
	3-Recursos de Convênios - Outros	53.122,20	21,55	0,00	53.143,75
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.122,20	5.452.432,00	5.330.318,36	53.143,75
	0-Conta Movimento/Corrente	53.122,20	21,55	0,00	53.143,75
44	672023 2 CONTA ÚNICA	53.122,20	21,55		53.143,75
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	1.052.769,50	3.033.510,48	3.095.228,15	991.051,83
	001 BANCO DO BRASIL	262.537,40	5.452.432,00	5.330.318,36	149.627,10
	0-Conta Movimento/Corrente	262.537,40	2.208.572,74	2.321.483,04	149.627,10
18	3080 5 BB DIVERSOS	2.453,71	110.465,70	112.445,71	473,70
19	3090 2 BB - FPM	236.965,30	1.413.156,01	1.546.756,82	103.364,49
20	3091 0 BB - MOVIMENTO	329,67	600.007,03	581.637,86	18.698,84
21	3096 1 FUNDO ESPECIAL	189,84	27.580,25	18.429,89	9.340,20
32	8090 X BB IPVA	2.916,05	48.779,18	50.102,02	1.593,21
35	9163 4 BB FEX-COMP EXP	5,24			5,24
2	11249 6 BB SIMP NACIONAL	250,16	5.831,03	5.822,30	258,89
4	12390 0 BB FPM APOIO	40,48	0,02		40,50
9	14679 X A. F. M.	0,61			0,61
12	14892 X BB - CONCURSO	9,01	0,01		9,02
45	17757 1 CAUÇÃO	0,00	1.619,64		1.619,64
22	30110 8 BB LEILÃO	927,05	0,36		927,41
23	40650 3 FEM MULHER	12.200,36	4,74		12.205,10
33	85084 5 BB INCRA (ITR)	8,68	0,01		8,69
17	283141 4 BB - ICMS	6.241,24	1.128,76	6.288,44	1.081,56
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790.232,10	5.452.432,00	5.330.318,36	841.424,73
	0-Conta Movimento/Corrente	790.232,10	824.937,74	773.745,11	841.424,73
38	15 7 CEF TRIBUTOS	29.732,35	15.792,52	41.959,21	3.565,66
39	37 8 CEF IPVA	85.203,48	41.130,40	111.850,27	14.483,61
40	337 7 CEF ICMS	675.296,27	768.014,82	619.935,63	823.375,46
	7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	316.550,99	123,04	0,00	316.674,03
	001 BANCO DO BRASIL	316.550,99	5.452.432,00	5.330.318,36	316.674,03
	0-Conta Movimento/Corrente	316.550,99	123,04	0,00	316.674,03
6	12857 0 BB OUT. FNDE	16.751,77	6,51		16.758,28
7	13832 0 BB EQUIP. FNDE	282.009,20	109,60		282.118,80
8	14111 9 PM - PEJA	169,40	0,07		169,47
11	14830 X PAC - CRECHE	3.702,23	1,44		3.703,67
13	16309 0 BRASIL CARINHOSO	3.921,53	1,53		3.923,06
14	16578 6 BB PROG BR ALFA	9.996,86	3,89		10.000,75
	8-Recursos Transferidos pelo FNAS	11,16	0,00	0,00	11,16
	001 BANCO DO BRASIL	11,16	5.452.432,00	5.330.318,36	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	124,22	431,13	28,85	526,50
	001 BANCO DO BRASIL	124,22	5.452.432,00	5.330.318,36	526,50
	0-Conta Movimento/Corrente	124,22	431,13	28,85	526,50
15	16831 9 BB - CIP	96,08	431,11	28,85	498,34
16	17638 9 LEI A BLANC -	28,14	0,02		28,16
	12-Recursos Salário Educação	71.250,10	20.667,01	33.899,98	58.017,13
	001 BANCO DO BRASIL	71.250,10	5.452.432,00	5.330.318,36	58.017,13
	0-Conta Movimento/Corrente	71.250,10	20.667,01	33.899,98	58.017,13
34	9132 4 SAL EDUCAÇÃO	71.250,10	20.667,01	33.899,98	58.017,13
	13-Transferências da CIDE	13,63	0,00	0,00	13,63
	001 BANCO DO BRASIL	13,63	5.452.432,00	5.330.318,36	13,63
	0-Conta Movimento/Corrente	13,63	0,00	0,00	13,63
37	9539 7 BB CIDE	13,63			13,63
	16-Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	2,03	0,00	0,00	2,03
	001 BANCO DO BRASIL	2,03	5.452.432,00	5.330.318,36	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	91.636,62	16.162,71	0,00	107.799,33
	001 BANCO DO BRASIL	91.636,62	5.452.432,00	5.330.318,36	107.799,33
	0-Conta Movimento/Corrente	91.636,62	16.162,71	0,00	107.799,33
3	12310 2 BB PANE 2	91.636,62	16.162,71		107.799,33
	18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	85.694,52	26.573,86	0,00	112.268,38
	001 BANCO DO BRASIL	85.694,52	5.452.432,00	5.330.318,36	112.268,38
	0-Conta Movimento/Corrente	85.694,52	26.573,86	0,00	112.268,38
36	9366 1 BB-FNDE-PNATE	85.694,52	26.573,86		112.268,38



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 21:23:32

Departamento de Contabilidade

Março 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			11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
19	Recursos de Convênios - Educação			107.846,49	15.448,94	61.980,98	61.314,45
001	BANCO DO BRASIL			107.846,49	5.452.432,00	5.330.318,36	61.314,45
0	Conta Movimento/Corrente			107.846,49	15.448,94	61.980,98	61.314,45
31	7491	8	BB PROG CAM ESC	14.866,25	15.430,52		30.296,77
5	12839	2	BB AQUIS ONIBUS	19.763,01	7,68		19.770,69
10	14824	5	ESC. MACHADINHOS	73.217,23	10,74	61.980,98	11.246,99
79	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			470.398,61	190,73	0,00	470.589,34
001	BANCO DO BRASIL			5.020,35	5.452.432,00	5.330.318,36	5.022,30
0	Conta Movimento/Corrente			5.020,35	1,95	0,00	5.022,30
24	40900	6	FEM - RECAP. ASF	971,08	0,38		971,46
26	50120	4	PRAÇA MACHADINHO	1.754,81	0,68		1.755,49
27	50140	0	FEM DRENAGEM/15	1.825,05	0,71		1.825,76
28	50150	6	PAVIMENTAÇÃO	269,80	0,10		269,90
29	50160	3	URB CALÇADA LARA	199,61	0,08		199,69
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			465.378,26	5.452.432,00	5.330.318,36	465.567,04
0	Conta Movimento/Corrente			465.378,26	188,78	0,00	465.567,04
42	647235	2	CAMPO FUTEBOL	255.557,67	103,66		255.661,33
43	647252	2	ASFALTO CENTRO	209.820,59	85,12		209.905,71

**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 21:23:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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	11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	34.073,05	136.017,97	132.214,03	37.876,99
001	BANCO DO BRASIL	34.073,05	5.452.432,00	5.330.318,36	37.876,99
	0-Conta Movimento/Corrente	34.073,05	136.017,97	132.214,03	37.876,99
1	3139 9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG	34.073,05	136.017,97	132.214,03	37.876,99

**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 21:23:32)

Departamento de Contabilidade

Março 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			11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
	2-Recursos Transferidos pelo SUS			510.144,82	278.534,14	281.739,07	506.939,89
	001 BANCO DO BRASIL			510.144,82	5.452.432,00	5.330.318,36	506.939,89
	0-Conta Movimento/Corrente			510.144,82	278.534,14	281.739,07	506.939,89
12	2682	4	BB - HOSPITAL	9,49			9,49
2	10493	0	BB HOSPITAL	9.226,35	3,58		9.229,93
3	11058	2	VIG. SANITÁRIA	1.531,93	190,65		1.722,58
4	12070	7	BB - BLATB	7.128,67	2.416,25		9.544,92
5	12848	1	R HOSPITAL	19.144,98	7,44		19.152,42
6	13120	2	BB- BLMAC	2.483,12	32.653,74		35.136,86
8	14864	4	AL. NUT. - VAN	16.769,22	6,51		16.775,73
9	16728	2	FMS CUSTEIO SUS	171.369,96	243.146,19	281.739,07	132.777,08
10	16735	5	FMS INVEST SUS	282.481,10	109,78		282.590,88
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			34.793,17	629.482,65	636.164,16	28.111,66
	001 BANCO DO BRASIL			34.793,17	5.452.432,00	5.330.318,36	28.111,66
	0-Conta Movimento/Corrente			34.793,17	629.482,65	636.164,16	28.111,66
7	13525	9	BB - FMS	25.610,06	9,95		25.620,01
13	30100	0	FMS SAÚDE	9.183,11	629.472,70	636.164,16	2.491,65
	11-Outros			70.003,34	27,20	0,00	70.030,54
	001 BANCO DO BRASIL			70.003,34	5.452.432,00	5.330.318,36	70.030,54
	0-Conta Movimento/Corrente			70.003,34	27,20	0,00	70.030,54
28	17550	1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018	70.003,34	27,20		70.030,54
	20-Recursos de Convênios - Saúde			8,75	0,00	0,00	8,75
	001 BANCO DO BRASIL			8,75	5.452.432,00	5.330.318,36	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 21:23:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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	11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	2.480,20	92.002,91	90.685,28	3.797,83
001	BANCO DO BRASIL	2.480,20	5.452.432,00	5.330.318,36	3.797,83
0	Conta Movimento/Corrente	2.480,20	92.002,91	90.685,28	3.797,83
3	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA	2.480,20	92.002,91	90.685,28	3.797,83
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	156.845,69	32.675,31	30.788,83	158.732,17
001	BANCO DO BRASIL	156.845,69	5.452.432,00	5.330.318,36	158.732,17
0	Conta Movimento/Corrente	156.845,69	32.675,31	30.788,83	158.732,17
14	7402 0 BB FMAS	97,98			97,98
2	14599 8 FMAS - FEAS	1.772,36	0,17	1.556,21	216,32
4	16038 5 FMAS - BPC	1.530,13	0,59		1.530,72
5	16039 3 FMAS - CPBF	3.535,12	8.563,04	8.331,72	3.766,44
6	16040 7 FMAS - IGD SUAS	2.248,14	0,87		2.249,01
7	16041 5 FMAS - PETI	68.111,48	12.404,01	17.146,78	63.368,71
8	16348 1 PAEF - FMAS	79.478,38	11.706,61	3.754,12	87.430,87
1	130319 8 C.M.D.D.C.A	48,87	0,01		48,88
13	202020 3 FUNDO M A SOCIAL	23,23	0,01		23,24
11	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.452.432,00	5.330.318,36	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	29.514,91	12,00	0,00	29.526,91
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.514,91	5.452.432,00	5.330.318,36	29.526,91
0	Conta Movimento/Corrente	29.514,91	12,00	0,00	29.526,91
15	357 1 FDS CEF	29.514,91	12,00		29.526,91
31	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	14.138,80	19.674,69	10.248,00	23.565,49
001	BANCO DO BRASIL	14.138,80	5.452.432,00	5.330.318,36	23.565,49
0	Conta Movimento/Corrente	14.138,80	19.674,69	10.248,00	23.565,49
9	16482 8 CRIANÇA FELIZ	4.679,55	19.671,02	10.248,00	14.102,57
10	17419 0 COVIDAÇO	2.403,46	0,93		2.404,39
11	17420 3 COVIDEPI	6.748,92	2,62		6.751,54
12	17447 5 ESTR3	306,87	0,12		306,99

**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 21:23:33)

Departamento de Contabilidade

Março 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	11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94
42	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	7.829.656,75	355.440,91	357.418,63	7.827.679,03
001	Banco do Brasil	7.829.656,75	5.452.432,00	5.330.318,36	7.827.679,03
0	Conta Movimento/Corrente	7.829.656,75	355.440,91	357.418,63	7.827.679,03
1	11041 8 R P PREV MUN MACHADOS	7.829.656,75	355.440,91	357.418,63	7.827.679,03
Total Geral		11.780.940,30	5.452.432,00	5.330.318,36	11.903.053,94

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito