



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	3.770.152,11	19.030.198,97	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.355.927,02	14.697.345,67
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.542,96	567.782,97	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.234.287,62	10.504.398,30
1110.00.00.00	Impostos	59.699,23	408.858,03	3190.00	Aplicações Diretas	2.030.820,85	9.560.941,33
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.602,45	167.480,66	3190.01	Aposentadorias e Reformas	275.144,15	1.369.480,11
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	21.602,45	167.480,66	3190.03	Pensões	28.417,40	144.191,75
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-PMM	19.503,70	152.315,32	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	477.965,91	2.061.640,95
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-PMM	2.098,75	15.165,34	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.033.187,79	4.799.328,67
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	38.096,78	241.377,37	3190.13	Obrigações Patronais	209.283,65	923.929,37
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.814,84	23.151,51	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	165.218,52
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-PMM	1.814,84	16.441,63	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.821,95	97.151,96
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	6.709,88	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	203.466,77	943.456,97
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	36.281,94	218.225,86	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	203.466,77	943.456,97
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-PMM	36.281,94	212.259,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121.639,40	4.192.947,37
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-PMM	0,00	5.966,71	3390.00	Aplicações Diretas	1.121.639,40	4.192.947,37
1120.00.00.00	Taxas	3.780,54	57.299,98	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.379,21	11.572,73
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.242,04	25.933,18	3390.14	Diárias - Civil	720,00	20.320,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.242,04	25.933,18	3390.30	Material de Consumo	228.440,46	854.049,80
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMM	3.242,04	25.933,18	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	107.988,00	163.295,00
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	538,50	31.366,80	3390.35	Serviços de Consultoria	5.300,00	49.200,00
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	538,50	31.366,80	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.745,40	267.905,55
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal-PMM	538,50	31.366,80	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.898,88	2.363.787,56
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	39.063,19	101.624,96	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.221,41	184.743,09
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	39.063,19	101.624,96	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.946,04	65.030,84
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	39.063,19	101.624,96	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	213.042,80
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal-PMM	39.063,19	101.624,96	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	176.676,15	744.667,44
1200.00.00.00	Contribuições	70.040,37	306.465,34	4400.00	INVESTIMENTOS	31.315,11	70.409,11
	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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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		70.040,37	306.465,34	4490.00		31.315,11	70.409,11
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	70.040,37	306.465,34	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	31.315,11	70.409,11
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	70.040,37	306.465,34	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.361,04	674.258,33
1218.01.11.01	CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura-RPPS	44.403,05	194.335,96	4690.00	Aplicações Diretas	145.361,04	674.258,33
1218.01.11.04	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil da CAMARA para o RPPS-RPPS	771,75	3.528,01	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	145.361,04	674.258,33
1218.01.11.05	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil do FMS para o RPPS-RPPS	24.192,31	105.842,45				
1218.01.11.06	CPSSS Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	673,26	2.758,92				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	31.995,47	108.620,01				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	31.995,47	108.620,01				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.995,47	108.620,01				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMS	931,49	1.871,04				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMAS	262,41	541,30				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PMM	4.608,66	9.214,79				
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RPPS	26.192,91	96.992,88				
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	690,00				
1630.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	690,00				
1630.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	690,00				
1630.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal-FMS	0,00	690,00				
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.564.782,82	18.025.601,80				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.366.832,01	10.905.091,00				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.366.832,01	10.905.091,00				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.775.553,04	8.382.790,46				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal-PMM	-1.775.553,04	8.382.790,46				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	33.119,62	129.851,23				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-PMM	33.119,62	129.851,23				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	369.491,14	1.336.967,37				
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	317.569,91	1.080.786,06				



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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	162.621,91			
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal-FMS	15.319,85	53.339,40			
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal-FMS	8.044,00	40.220,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.553,93	254.406,62			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal-PMM	21.165,92	120.733,18			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	16.121,40	80.607,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	13.266,61	53.066,44			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	67.425,03	620.567,97			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	67.425,03	620.567,97			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	69.560,89	164.552,84			
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-FMAS	69.560,89	164.552,84			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.128,36	15.954,51			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal-PMM	1.128,36	15.954,51			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	623.106,50	3.735.523,82			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	623.106,50	3.735.523,82			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	623.106,50	3.735.523,82			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	596.899,88	3.281.482,29			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	23.595,49	436.830,24			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	2.611,13	13.684,07			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-PMM	0,00	3.527,22			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	574.844,31	3.384.986,98			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	574.844,31	3.384.986,98			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	574.844,31	3.384.986,98			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	574.844,31	3.384.986,98			



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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	21.038,85			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	790,49	21.038,85			
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	790,49	3.121,11			
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	790,49	3.121,11			
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	0,00	181.631,08			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	181.631,08			
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	0,00	166.171,38			
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	166.171,38			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	166.171,38			
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-FMS	0,00	139.845,63			
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal-PMM	0,00	26.325,75			
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	310.831,20	1.490.520,69			
7200.00.00.00	Contribuições	310.831,20	1.490.520,69			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	310.831,20	1.490.520,69			
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	107.364,43	484.708,47			
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	107.364,43	484.708,47			
7215.02.11.11	CPSSS Parcelamentos - Servidor Civil - Prefeitura-RPPS	107.364,43	484.708,47			
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	203.466,77	1.005.812,22			
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	203.466,77	1.005.812,22			
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara-RPPS	2.241,94	11.099,46			
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS-RPPS	70.278,39	346.570,60			



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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.955,80	9.005,26			
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura-RPPS	128.990,64	639.136,90			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	479.731,92	2.581.707,97			
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	158.750,41			
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	158.750,41			
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	158.750,41			
9321.00.41.01	Ajuste de perca de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	0,00	158.750,41			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	479.731,92	2.422.957,56			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	355.110,59	1.676.557,98			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	355.110,59	1.676.557,98			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	355.110,59	1.676.557,98			
9718.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMM	355.110,59	1.676.557,98			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.621,33	746.399,58			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	124.621,33	746.399,58			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	124.621,33	746.399,58			
9728.01.11.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	119.379,98	656.296,49			
9728.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	4.719,12	87.366,26			
9728.01.31.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	522,23	2.736,83			
Total do Movimento Orçamentário:		3.601.251,39	18.120.642,77		3.532.603,17	15.442.013,11

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	304.317,23	1.399.755,89	Contas Extra-Orçamentárias	287.663,20	2.538.727,85
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	22.000,00	1.302.629,67
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	22.000,00	1.111.807,84
000015 RESTOS A PAGAR UO 2020-PMM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR UO 2020-PMM	0,00	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	0,00	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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		304.317,23	1.399.755,89	Contas Extra-Orçamentárias		287.663,20	2.538.727,85
6-Consignações – INSS		80.482,34	358.718,31	6-Consignações – INSS		76.496,64	351.358,72
000001	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM	4.964,19	17.342,59	000001	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PMM	2.668,43	2.668,43
000002	INSS-RGPS-CMM	8.591,83	41.900,71	000002	INSS-RGPS-CMM	8.591,83	41.900,71
000005	INSS - SERVIDORES-FMS	20.478,72	96.915,96	000005	INSS - SERVIDORES-FMS	19.611,42	103.660,74
000005	INSS-FMAS	4.263,84	21.131,17	000005	INSS-FMAS	4.343,04	18.717,11
000008	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS-CMM	73,20	73,20	000008	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS-CMM	0,00	0,00
000011	INSS - SERVIDOR-PMM	41.979,62	180.872,29	000011	INSS - SERVIDOR-PMM	41.281,92	184.411,73
000014	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	130,94	482,39	000014	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	0,00	0,00
7-Consignações – Previdência Própria		71.271,28	325.376,04	7-Consignações – Previdência Própria		70.040,37	307.479,53
000003	RPPS-CMM	771,75	3.528,01	000003	RPPS-CMM	771,75	3.528,01
000007	PREVIDENCIA - RPPS-PMM	44.728,92	207.232,76	000007	PREVIDENCIA - RPPS-PMM	44.403,05	196.059,76
000007	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	920,78	3.206,87	000007	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	673,26	2.423,53
000012	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	24.849,83	111.408,40	000012	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	24.192,31	105.468,23
8-Consignações - ISS		6.827,72	27.424,03	8-Consignações - ISS		7.155,40	13.050,69
000001	ISS-FMAS	466,40	1.799,10	000001	ISS-FMAS	0,00	0,00
000001	ISS-FMS	6.329,72	25.593,33	000001	ISS-FMS	7.050,60	12.088,89
000005	ISSQN-RPPS	0,00	0,00	000005	ISSQN-RPPS	0,00	857,00
000009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-CMM	31,60	31,60	000009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-CMM	104,80	104,80
9-Consignações – IR		33.142,07	153.647,92	9-Consignações – IR		8.043,93	74.719,52
000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.516,36	27.631,30	000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.516,36	27.631,30
000003	IRRF-RPPS	5.280,08	26.505,14	000003	IRRF-RPPS	0,00	10.097,62
000004	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS	1.881,06	23.139,17	000004	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS	2.527,57	34.009,81
000004	IRRF-FMAS	361,54	1.928,63	000004	IRRF-FMAS	0,00	0,00
000008	IRRF - SERVIDOR-FMS	20.103,03	74.443,68	000008	IRRF - SERVIDOR-FMS	0,00	2.980,79
10-Consignações – Outras		53.225,64	268.936,12	10-Consignações – Outras		41.946,24	223.630,06
000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	31.206,92	155.825,48	000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	31.206,92	155.392,78
000006	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	1.737,18	5.212,94	000006	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	865,59	4.146,87
000007	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS	0,00	1.820,00	000007	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS	0,00	1.820,00
000008	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	0,00	10.758,70	000008	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	0,00	9.878,70
000009	SIMPRO-PMM	388,78	2.004,68	000009	SIMPRO-PMM	388,78	2.035,07
000012	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	0,00	23.470,41	000012	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	0,00	7.700,00
000013	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	15.227,19	55.304,43	000013	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	7.126,53	30.813,27
000013	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	4.665,57	14.539,48	000013	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	2.358,42	11.843,37
14-Cauções e Garantias Diversas		(488,59)	1.131,05	14-Cauções e Garantias Diversas		0,00	0,00
000019	CAUÇÃO-PMM	(488,59)	1.131,05	000019	CAUÇÃO-PMM	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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		304.317,23	1.399.755,89	Contas Extra-Orçamentárias		287.663,20	2.538.727,85
24-Contribuições Pensões Alimentícias		941,88	4.159,40	24-Contribuições Pensões Alimentícias		1.271,88	4.159,40
000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	391,88	1.959,40	000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	391,88	1.959,40
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	550,00	2.200,00	000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	880,00	2.200,00
25-Contribuições Empréstimos		58.914,89	260.363,02	25-Contribuições Empréstimos		60.708,74	261.700,26
000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM	812,27	6.043,90	000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM	812,27	6.016,42
000006	CONSIG. CAIXA-CMM	4.673,29	17.283,49	000006	CONSIG. CAIXA-CMM	5.317,31	17.927,51
000007	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-CMM	6.378,08	9.796,65	000007	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-CMM	9.796,65	9.796,65
000008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM	32.824,16	153.765,54	000008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM	30.871,80	153.735,13
000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS	1.292,88	6.464,40	000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS	1.292,88	6.239,77
000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS	405,96	1.623,84	000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS	405,96	1.623,84
000010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS	12.528,25	64.979,24	000010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS	12.211,87	66.360,94
000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS	0,00	405,96	000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS	0,00	0,00
Transferências Financeiras		890.275,93	4.075.051,43	Transferências Financeiras		890.275,93	4.075.051,43
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		890.275,93	4.075.051,43	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		890.275,93	4.075.051,43
000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS	127.000,00	436.000,00	000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS	0,00	0,00
000002	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM	0,00	0,00	000002	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM	136.942,97	684.712,21
000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM	0,00	0,00	000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM	127.000,00	436.000,00
000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS	626.332,96	2.954.339,22	000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS	0,00	0,00
000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM	0,00	0,00	000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM	626.332,96	2.954.339,22
000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.942,97	684.712,21	000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		1.194.593,16	5.474.807,32			1.177.939,13	6.613.779,28

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		12.112.742,78	10.658.387,33			12.198.045,03	12.198.045,03



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 21:26:19)

Departamento de Contabilidade

Maio 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			12.112.742,78	10.658.387,33				12.198.045,03	12.198.045,03
BANCO DO BRASIL			2.250.465,78	628.267,76	BANCO DO BRASIL			2.312.969,87	2.312.969,87
000018	3080 5	BB DIVERSOS-PMM	1.027,50	1.275,26	3080 5	BB DIVERSOS-PMM		2.796,83	2.796,83
000019	3090 2	BB - FPM-PMM	83.654,82	1.158,73	3090 2	BB - FPM-PMM		83.405,40	83.405,40
000020	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM	16.182,70	1.765,94	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM		12.767,06	12.767,06
000021	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM	21.069,49	4,32	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM		30.565,07	30.565,07
000025	5257 4	BB PDDE-PMM	2,04	2,03	5257 4	BB PDDE-PMM		2,04	2,04
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	41.224,95	15.619,39	7491 8	BB PROG CAM ESC-PMM		41.274,38	41.274,38
000032	8090 5	BB IPVA-PMM	2.781,77	451,36	8090 5	BB IPVA-PMM		4.659,70	4.659,70
000034	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM	55.559,52	24.938,90	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM		39.085,65	39.085,65
000035	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM	5,25	5,24	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM		5,25	5,25
000036	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM	125.613,74	85.679,83	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM		139.041,84	139.041,84
000037	9539 7	BB CIDE-PMM	211,14	6,98	9539 7	BB CIDE-PMM		30,78	30,78
000001	11037 5	BB FUNDEB-PMM	1.422.411,74	7.720,73	11037 5	BB FUNDEB-PMM		1.490.073,84	1.490.073,84
000002	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM	62,22	23,86	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM		238,45	238,45
000003	12310 2	BB PANE 2-PMM	106.677,64	59.381,28	12310 2	BB PANE 2-PMM		92.061,91	92.061,91
000004	12390 0	BB FPM APOIO-PMM	40,53	40,48	12390 0	BB FPM APOIO-PMM		40,57	40,57
000005	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM	19.784,00	19.759,62	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM		19.807,73	19.807,73
000006	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM	16.769,57	16.748,90	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM		16.789,68	16.789,68
000007	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM	282.308,81	281.960,85	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM		282.647,32	282.647,32
000008	14111 9	PM - PEJA-PMM	169,58	169,37	14111 9	PM - PEJA-PMM		169,78	169,78
000009	14679 5	A. F. M.-PMM	0,61	0,61	14679 5	A. F. M.-PMM		0,61	0,61
000010	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM	11.254,56	73.204,68	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM		11.268,06	11.268,06
000011	14830 5	PAC - CRECHE-PMM	3.706,17	3.701,60	14830 5	PAC - CRECHE-PMM		3.710,61	3.710,61
000012	14892 5	BB - CONCURSO-PMM	9,02	9,01	14892 5	BB - CONCURSO-PMM		9,03	9,03
000013	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM	3.925,70	3.920,86	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM		3.930,40	3.930,40
000014	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM	10.007,48	9.995,15	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM		10.019,48	10.019,48
000015	16831 9	BB - CIP-PMM	4.962,89	2.524,89	16831 9	BB - CIP-PMM		6.874,22	6.874,22
000016	17638 9	LEI A BLANC --PMM	28,17	28,14	17638 9	LEI A BLANC --PMM		28,21	28,21
000045	17757 1	CAUÇÃO-PMM	1.621,52	0,00	17757 1	CAUÇÃO-PMM		1.132,93	1.132,93
000022	30110 8	BB LEILÃO-PMM	928,03	926,89	30110 8	BB LEILÃO-PMM		929,14	929,14
000023	40650 3	FEM MULHER-PMM	12.213,32	12.198,27	40650 3	FEM MULHER-PMM		12.227,97	12.227,97
000024	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM	972,11	970,92	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM		973,28	973,28
000026	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM	1.756,68	1.754,51	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM		1.758,78	1.758,78
000027	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM	1.826,99	1.824,74	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM		1.829,18	1.829,18
000028	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM	270,08	269,75	50150 6	PAVIMENTAÇÃO-PMM		270,41	270,41
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 21:26:20)

Departamento de Contabilidade

Maio 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		12.112.742,78	10.658.387,33			12.198.045,03	12.198.045,03
BANCO DO BRASIL		2.250.465,78	628.267,76	BANCO DO BRASIL		2.312.969,87	2.312.969,87
000029	50160 3	199,83	199,58	50160 3		200,07	200,07
000033	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM	8,69	8,68	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM		8,70	8,70
000017	283141 4 BB - ICMS-PMM	1.205,76	5,25	283141 4 BB - ICMS-PMM		2.324,35	2.324,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.106.735,59	1.566.586,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		964.347,84	964.347,84
000038	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM	1.408,02	53,84	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM		5.951,54	5.951,54
000039	37 8 CEF IPVA-PMM	3.838,79	141,18	37 8 CEF IPVA-PMM		9.684,70	9.684,70
000040	337 7 CEF ICMS-PMM	582.411,27	376,82	337 7 CEF ICMS-PMM		428.993,51	428.993,51
000042	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM	255.842,09	255.496,49	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM		256.157,81	256.157,81
000043	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM	210.054,10	209.770,38	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM		210.313,33	210.313,33
000044	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM	53.181,32	1.100.748,27	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM		53.246,95	53.246,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:20)

Departamento de Contabilidade

Maio 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			12.112.742,78	10.658.387,33				12.198.045,03	12.198.045,03
BANCO DO BRASIL			8.725.993,60	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL			8.891.143,00	8.891.143,00
000001	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1	45.189,91	0,00	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1		42.816,74	42.816,74
		FOPAG-CMM				FOPAG-CMM			
000001	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS	7.941.308,78	7.854.605,49	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS		8.036.068,68	8.036.068,68
000020	1088 9	VIG. SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	1088 9	VIG. SANITÁRIA-FMS		0,00	0,00
000017	1093 6	BB PAB - FAE-FMS	0,00	0,00	1093 6	BB PAB - FAE-FMS		0,00	0,00
000012	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS	9,50	9,48	2682 4	BB - HOSPITAL-FMS		9,51	9,51
000035	7020 3	BB - PAB-FMS	0,00	0,00	7020 3	BB - PAB-FMS		0,00	0,00
000036	7021 1	BB - AIH-FMS	0,00	0,00	7021 1	BB - AIH-FMS		0,00	0,00
000018	10374 8	BB PACS-FMS	0,00	0,00	10374 8	BB PACS-FMS		0,00	0,00
000019	10443 4	SAÚDE BUCAL-FMS	0,00	0,00	10443 4	SAÚDE BUCAL-FMS		0,00	0,00
000002	10493 0	BB HOSPITAL-FMS	9.236,15	9.224,76	10493 0	BB HOSPITAL-FMS		9.247,22	9.247,22
000003	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS	2.003,80	1.996,59	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS		2.346,48	2.346,48
000021	12069 3	ATM FARMA. BÁSICA-FMS	0,00	0,00	12069 3	ATM FARMA. BÁSICA-FMS		0,00	0,00
000004	12070 7	BB - BLATB-FMS	30.427,32	4.714,57	12070 7	BB - BLATB-FMS		30.463,81	30.463,81
000022	12071 5	BB - BLVGS-FMS	0,00	0,00	12071 5	BB - BLVGS-FMS		0,00	0,00
000023	12707 8	BB - FMS-FMS	0,00	0,00	12707 8	BB - FMS-FMS		0,00	0,00
000005	12848 1	R HOSPITAL-FMS	19.165,32	19.141,69	12848 1	R HOSPITAL-FMS		19.188,30	19.188,30
000024	12940 2	FMS - PSE-FMS	0,00	0,00	12940 2	FMS - PSE-FMS		0,00	0,00
000006	13120 2	BB- BLMAC-FMS	46.670,01	2.482,69	13120 2	BB- BLMAC-FMS		46.725,97	46.725,97
000007	13525 9	BB - FMS-FMS	25.637,26	25.605,66	13525 9	BB - FMS-FMS		25.668,01	25.668,01
000025	14615 3	BLINV - UBS-FMS	0,00	0,00	14615 3	BLINV - UBS-FMS		0,00	0,00
000026	14616 1	FMS - CONVENIO-FMS	0,00	0,00	14616 1	FMS - CONVENIO-FMS		0,00	0,00
000027	14667 6	FUNDO MUN SAÚDE-FMS	0,00	0,00	14667 6	FUNDO MUN SAÚDE-FMS		0,00	0,00
000008	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS	16.787,03	16.766,34	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS		16.807,16	16.807,16
000009	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS	65.169,99	1.927,01	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS		117.697,45	117.697,45
000010	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS	282.781,21	282.432,67	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS		283.120,29	283.120,29
000028	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS	70.077,71	0,00	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS		70.161,74	70.161,74
000013	30100 0	FMS SAÚDE-FMS	2.381,06	148,46	30100 0	FMS SAÚDE-FMS		2.987,46	2.987,46
000029	30200 7	AG. COMUNITARIOS-FMS	0,00	0,00	30200 7	AG. COMUNITARIOS-FMS		0,00	0,00
000014	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS	8,76	8,75	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS		8,77	8,77
000030	30400 5	SAUDE BUCAL-FMS	0,00	0,00	30400 5	SAUDE BUCAL-FMS		0,00	0,00
000031	30500 6	SAÚDE DA FAMILIA-FMS	0,00	0,00	30500 6	SAÚDE DA FAMILIA-FMS		0,00	0,00
000032	30650 9	REF. HOSPITAL-FMS	0,00	0,00	30650 9	REF. HOSPITAL-FMS		0,00	0,00
000015	30900 1	BLINV - REF. UBS-FMS	0,00	0,00	30900 1	BLINV - REF. UBS-FMS		0,00	0,00
000033	30950 8	ATENÇÃO BASICA-FMS	0,00	0,00	30950 8	ATENÇÃO BASICA-FMS		0,00	0,00
000016	50100 0	AQUIS AMBULANCIA-FMS	0,00	0,00	50100 0	AQUIS AMBULANCIA-FMS		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 21:26:20)

Departamento de Contabilidade

Maio 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		12.112.742,78	10.658.387,33			12.198.045,03	12.198.045,03
BANCO DO BRASIL		8.725.993,60	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL		8.891.143,00	8.891.143,00
000034	58040 6 BB - PAB-FMS	0,00	0,00	58040 6 BB - PAB-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	2,77	3.650,28	14599 8 FMAS - FEAS-FMAS		2,77	2,77
000003	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS	6.354,00	1.879,91	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS		1.276,58	1.276,58
000004	16038 5 FMAS - BPC-FMAS	1.531,75	1.529,86	16038 5 FMAS - BPC-FMAS		1.533,59	1.533,59
000005	16039 3 FMAS - CPBF-FMAS	4.303,82	4.667,08	16039 3 FMAS - CPBF-FMAS		14.105,17	14.105,17
000006	16040 7 FMAS - IGD SUAS-FMAS	2.250,53	2.247,76	16040 7 FMAS - IGD SUAS-FMAS		2.253,23	2.253,23
000007	16041 5 FMAS - PETI-FMAS	45.419,32	95.557,46	16041 5 FMAS - PETI-FMAS		32.620,78	32.620,78
000008	16348 1 PAEF - FMAS-FMAS	82.654,63	84.888,93	16348 1 PAEF - FMAS-FMAS		79.774,52	79.774,52
000009	16482 8 CRIANÇA FELIZ-FMAS	17.031,55	10.912,10	16482 8 CRIANÇA FELIZ-FMAS		31.653,99	31.653,99
000010	17419 0 COVIDAÇÃO-FMAS	2.406,01	2.403,05	17419 0 COVIDAÇÃO-FMAS		2.408,90	2.408,90
000011	17420 3 COVIDEPI-FMAS	6.756,09	6.747,76	17420 3 COVIDEPI-FMAS		6.764,19	6.764,19
000012	17447 5 ESTR3-FMAS	307,19	306,82	17447 5 ESTR3-FMAS		307,56	307,56
000016	17802 0 CREAS - ESTADO-FMAS	0,00	0,00	17802 0 CREAS - ESTADO-FMAS		15.001,97	15.001,97
000017	17817 9 CRAS - PAIF-FMAS	0,00	0,00	17817 9 CRAS - PAIF-FMAS		0,00	0,00
000001	130319 8 C.M.D.D.C.A-FMAS	0,89	48,42	130319 8 C.M.D.D.C.A-FMAS		0,89	0,89
000013	202020 3 FUNDO M A SOCIAL-FMAS	23,26	23,23	202020 3 FUNDO M A SOCIAL-FMAS		23,29	23,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.547,81	29.507,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.584,32	29.584,32
000015	357 1 FDS CEF-FMAS	29.547,81	29.507,79	357 1 FDS CEF-FMAS		29.584,32	29.584,32
Total do Saldo Disponível:		12.112.742,78	10.658.387,33			12.198.045,03	12.198.045,03
Total Geral:		16.908.587,33	34.253.837,42			16.908.587,33	34.253.837,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:20)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

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 21:26:43)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				189.129,18			141.956,91	165.566,20
17	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			19/05/2021	05	25,80	0,00
					DB OP 1723 C/C 2 (11249-6)			
84	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			26/05/2021	06	112,82	0,00
					DB OP 1776 C/C 2 (11249-6)			
108	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			05/05/2021	04	86,80	0,00
					DB OP 1500 C/C 19 (3090-2)			
128	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			14/05/2021	06	45,13	0,00
					DB OP 1619 C/C 18 (3080-5)			
129	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			13/05/2021	04	89,50	0,00
					DB OP 1589 C/C 18 (3080-5)			
130	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			05/05/2021	05	324,48	0,00
					DB OP 1503 C/C 19 (3090-2)			
133	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			14/05/2021	04	205,82	0,00
					DB OP 1621 C/C 18 (3080-5)			
170	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 99 1111			28/05/2021	05	22.256,00	0,00
					DB OP 1823 C/C 20 (3091-0)			
171	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.08 99 1111			28/05/2021	05	307,62	0,00
					DB OP 1824 C/C 20 (3091-0)			
172	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 99 1111			28/05/2021	05	39.016,16	0,00
					DB OP 1826 C/C 20 (3091-0)			
173	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.04 99 1111			28/05/2021	05	8.507,62	0,00
					DB OP 1828 C/C 20 (3091-0)			
308	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111			03/05/2021	05	97,65	0,00
					DB OP 1485 C/C 18 (3080-5)			
473	01/02/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/05/2021	03	2.500,00	0,00
					DB OP 1559 C/C 18 (3080-5)			
526	01/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/05/2021	02	1.200,00	0,00
					DB OP 1553 C/C 19 (3090-2)			
535	04/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/05/2021	02	1.700,00	0,00
					DB OP 1555 C/C 19 (3090-2)			
558	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/05/2021	02	1.000,00	0,00
					DB OP 1554 C/C 19 (3090-2)			
649	19/03/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111			13/05/2021	01	610,00	0,00
					DB OP 1590 C/C 18 (3080-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:44)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12				861.879,18	431.688,97
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				189.129,18				141.956,91	165.566,20
699	12/04/2021	12 122 1201 2016 3390.3001 1111				31/05/2021	02	3.681,03	0,00
						DB OP 1865 C/C 20 (3091-0)			
702	16/04/2021	12 361 1201 2031 3390.3974 1111				10/05/2021	01	36.627,50	0,00
						DB OP 1526 C/C 19 (3090-2)			
763	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3021 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 AGUA 500ML C 12UND, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	48,00		11/05/2021	01	48,00	0,00
						DB OP 1568 C/C 18 (3080-5)			
764	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3021 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	216,00		11/05/2021	01	216,00	0,00
						DB OP 1569 C/C 18 (3080-5)			
765	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3004 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	630,00		11/05/2021	01	630,00	0,00
						DB OP 1570 C/C 18 (3080-5)			
799	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3913 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 1º TERMO ADITIVO, DP00001/2021, ABRIL A JULHO/2021.	43.032,00		17/05/2021	01	14.344,00	28.688,00
						DB OP 1625 C/C 19 (3090-2)			
816	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3974 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTAS DOS VEÍCULOS E ITINERÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	7.500,00		25/05/2021	01	7.500,00	0,00
						DB OP 1757 C/C 20 (3091-0)			
834	11/05/2021	12 306 1201 2026 3390.3007 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MACHADOS-PE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO Nº 00032/2021-CPL, ATE DEZEMBRO/2021.	119.798,20					119.798,20
847	11/05/2021	12 122 1201 2016 3190.94995 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DESCONTADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE	824,98		28/05/2021	01	824,98	0,00
						DB OP 1825 C/C 20 (3091-0)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:44

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				189.129,18			141.956,91	165.566,20
855	11/05/2021	12 122 1201 2016 3390.3021 1111	EDUCACAO, MAIO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PCT AGUA MINERAL 500ML, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	80,00				80,00
888	18/05/2021	12 361 1201 9019 3390.3905 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CODIGO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COSCIP E RESOLUCAO DO CONSELHO SUPERIOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CBM-CSAT, DP Nº DVDP025/2021DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATE 18 DE JUNHO/2021.	17.000,00				17.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:44)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
2-Fundeb Magistério				275,00			502.375,56	0,00
162	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 999 1112			28/05/2021	05	178.968,83	0,00
					DB OP 1803 C/C 1 (11037-X)			
163	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 999 1112			28/05/2021	06	135.059,36	0,00
					DB OP 1804 C/C 1 (11037-X)			
164	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.04 999 1112			28/05/2021	14	48.978,95	0,00
					DB OP 1806 C/C 1 (11037-X)			
					28/05/2021	15	7.905,08	
					DB OP 1809 C/C 1 (11037-X)			
					28/05/2021	16	12.356,35	
					DB OP 1811 C/C 1 (11037-X)			
					28/05/2021	17	2.566,67	
					DB OP 1813 C/C 1 (11037-X)			
268	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.13 999 1112			18/05/2021	04	43.479,30	0,00
					DB OP 1696 C/C 1 (11037-X)			
415	04/01/2021	12 361 1201 2041 3191.13 999 1112			18/05/2021	07	25.055,37	0,00
					DB OP 1690 C/C 1 (11037-X)			
					18/05/2021	08	47.730,65	
					DB OP 1691 C/C 1 (11037-X)			
844	11/05/2021	12 361 1201 2041 3190.94 999 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, MAIO2021.	275,00	28/05/2021	01	275,00	0,00
					DB OP 1808 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 21:26:44)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
3-Fundeb Outras Despesas				30.157,31			79.544,63	25.164,00
160	04/01/2021	12 361 1201 2044 3190.11 999 1113			28/05/2021	05	40.326,00	0,00
					DB OP 1814 C/C 1 (11037-X)			
161	04/01/2021	12 361 1201 2044 3390.08 999 1113			28/05/2021	05	307,62	0,00
					DB OP 1815 C/C 1 (11037-X)			
456	14/01/2021	12 361 1201 2044 3190.04 999 1113			28/05/2021	04	13.275,01	0,00
					DB OP 1818 C/C 1 (11037-X)			
559	05/03/2021	12 361 1201 2044 3191.13 999 1113			18/05/2021	05	6.272,90	0,00
					DB OP 1693 C/C 1 (11037-X)			
					18/05/2021	06	11.949,79	
					DB OP 1694 C/C 1 (11037-X)			
560	05/03/2021	12 361 1201 2044 3190.13 999 1113			18/05/2021	03	2.420,00	0,00
					DB OP 1698 C/C 1 (11037-X)			
822	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PLORIFERACAO DO VIRUS CORONA-19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAI	1.950,00				1.950,00
823	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA	1.950,00	28/05/2021	01	650,00	1.300,00
					DB OP 1793 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 21:26:44

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12				861.879,18	431.688,97
3-Fundeb Outras Despesas				30.157,31				79.544,63	25.164,00
824	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1113	TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PLORIFERACAO DO VIRUS CORONA-19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PLORIFERACAO DO VIRUS CORONA-19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAI	1.950,00					1.950,00
825	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PLORIFERACAO DO VIRUS CORONA-19,	1.950,00	28/05/2021	01		650,00	1.300,00
						DB OP 1795 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 21:26:44

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12				861.879,18	431.688,97
3-Fundeb Outras Despesas				30.157,31				79.544,63	25.164,00
826	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1113	GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PLORIFERACAO DO VIRUS CORONA-19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAI	1.950,00	28/05/2021 01			650,00	1.300,00
					DB OP 1794 C/C 1 (11037-X)				
845	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.08995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, MAIO/2021.	2.200,00	28/05/2021 01			2.200,00	0,00
					DB OP 1816 C/C 1 (11037-X)				
846	11/05/2021	12 361 1201 2044 3190.94995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, MAIO/2021.	843,31	28/05/2021 01			843,31	0,00
					DB OP 1817 C/C 1 (11037-X)				
854	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3021 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	396,00					396,00
856	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3004 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	630,00					630,00
865	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3047 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDEB.	5.448,00					5.448,00
866	11/05/2021	12 361 1201 2044 4490.5224 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	5.040,00					5.040,00



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 21:26:44

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
3-Fundeb Outras Despesas				30.157,31			79.544,63	25.164,00
881	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1115	COMPRA DE 7 MONITORES DESTINADOS AO FUNDEB. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENACAO DOS AMBIENTES ESCOLAR E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PROLLIFERACAO DO VIRUS COVID 19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO	1.950,00				1.950,00
882	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1115	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENACAO DOS AMBIENTES ESCOLAR E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PROLLIFERACAO DO VIRUS COVID 19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO	1.950,00				1.950,00
883	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.3606 1115	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA REDE DE	1.950,00				1.950,00



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 21:26:44)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
3-Fundeb Outras Despesas				30.157,31			79.544,63	25.164,00

ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEDIDAS NECESSARIAS DO PROTOCOLO DE SANITIZACAO DE ABERTURA DAS ESCOLAS, ASSEGURANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, AFERICAO DA TEMPERATURA, USO DO ALCOOL 70, HIGIENACAO DOS AMBIENTES ESCOLAR E DOS TRANSPORTES, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE REFOSEM OS CUIDADOS EM RELACAO A PROLLIFERACAO DO VIRUS COVID 19, GARANTINDO A SEGURANCA DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:44)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				303.793,63			68.577,08	240.958,77
50	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	24,96	0,00
					DB OP 1661 C/C 34 (9132-4)			
51	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	233,15	0,00
					DB OP 1660 C/C 34 (9132-4)			
52	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	274,80	0,00
					DB OP 1659 C/C 34 (9132-4)			
53	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	100,75	0,00
					DB OP 1658 C/C 34 (9132-4)			
54	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	378,04	0,00
					DB OP 1663 C/C 34 (9132-4)			
55	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	06	159,86	0,00
					DB OP 1662 C/C 34 (9132-4)			
56	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	233,16	0,00
					DB OP 1657 C/C 34 (9132-4)			
57	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	107,41	0,00
					DB OP 1656 C/C 34 (9132-4)			
59	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	191,51	0,00
					DB OP 1655 C/C 34 (9132-4)			
60	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	24,96	0,00
					DB OP 1654 C/C 34 (9132-4)			
61	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	326,43	0,00
					DB OP 1653 C/C 34 (9132-4)			
62	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	577,93	0,00
					DB OP 1652 C/C 34 (9132-4)			
63	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	109,90	0,00
					DB OP 1651 C/C 34 (9132-4)			
64	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	197,35	0,00
					DB OP 1650 C/C 34 (9132-4)			
65	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	95,75	0,00
					DB OP 1649 C/C 34 (9132-4)			
66	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			18/05/2021	05	79,92	0,00
					DB OP 1648 C/C 34 (9132-4)			
74	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	83,63	0,00
					DB OP 1760 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 21:26:45)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				303.793,63			68.577,08	240.958,77
75	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	64,17	0,00
					DB OP 1761 C/C 34 (9132-4)			
76	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	64,17	0,00
					DB OP 1762 C/C 34 (9132-4)			
77	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	297,69	0,00
					DB OP 1763 C/C 34 (9132-4)			
78	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	128,34	0,00
					DB OP 1764 C/C 34 (9132-4)			
79	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	05	64,17	0,00
					DB OP 1765 C/C 34 (9132-4)			
199	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			26/05/2021	04	64,17	0,00
					DB OP 1759 C/C 34 (9132-4)			
472	14/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120			13/05/2021	03	1.040,00	0,00
					DB OP 1592 C/C 34 (9132-4)			
648	19/03/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120			13/05/2021	01	820,00	0,00
					DB OP 1593 C/C 34 (9132-4)			
751	04/05/2021	12 361 1202 2050 3390.30 24 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO QSE, DP 021/2021 CPL.	17.973,00	12/05/2021	01	17.958,80	14,20
					DB OP 1582 C/C 34 (9132-4)			
821	05/05/2021	12 361 1202 2050 3390.30 22 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO QSE, MAIO A JULHO/2021, DP023/2021-CPL.	13.995,83	25/05/2021	01	13.995,83	0,00
					DB OP 1756 C/C 34 (9132-4)			
832	11/05/2021	12 306 1202 2052 3390.30 07 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONFORME A DEMANDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MACHADOS-PE, DESTINADO AO PNAE, CONTRATO Nº 00031/2021-CPL, ATE DEZEMBRO/2021	91.824,80	28/05/2021	01	969,35	87.018,05
					DB OP 1797 C/C 3 (12310-2)			
					28/05/2021	02	2.633,75	
					DB OP 1798 C/C 3 (12310-2)			
					28/05/2021	03	1.203,65	
					DB OP 1799 C/C 3 (12310-2)			
833	11/05/2021	12 306 1202 2052 3390.30 07 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DE	180.000,00	28/05/2021	01	26.073,48	153.926,52
					DB OP 1862 C/C 3 (12310-2)			



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 21:26:45)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				303.793,63			68.577,08	240.958,77

GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE MACHADOS-PE DESTINADO AO
PNAE, CONTRATO Nº 00032/2021-CPL, ATE
DEZEMBRO/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 21:26:45)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				523.355,12			861.879,18	431.688,97
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				0,00			69.425,00	0,00
685	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 995 1001			10/05/2021	01	31.500,00	0,00
					DB OP 1533 C/C 19 (3090-2)			
686	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 995 1001			10/05/2021	01	23.125,00	0,00
					DB OP 1528 C/C 19 (3090-2)			
688	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 995 1001			10/05/2021	01	14.800,00	0,00
					DB OP 1525 C/C 19 (3090-2)			
Total Geral:				523.355,12			861.879,18	431.688,97

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:04)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09				965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79				645.513,50	131.515,76
7	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211				28/05/2021	04	1.971,25	0,00
12	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 29 1211				18/05/2021	06	86,58	0,00
26	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211				05/05/2021	05	417,09	0,00
27	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211				14/05/2021	05	422,15	0,00
37	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211				28/05/2021	05	5.859,74	0,00
38	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211				28/05/2021	05	24.712,81	0,00
39	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.04 995 1211				28/05/2021	07	33.007,62	0,00
40	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211				28/05/2021	06	176.895,84	0,00
41	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211				28/05/2021	05	6.182,49	0,00
42	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211				28/05/2021	05	84.808,59	0,00
43	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211				28/05/2021	07	433,50	0,00
60	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211				31/05/2021	03	52,25	0,00
100	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211				18/05/2021	03	96,33	0,00
101	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.13 995 1211				20/05/2021	07	1.342,00	0,00
						20/05/2021	08	37.273,01	
						20/05/2021	09	5.402,98	
						20/05/2021	10	7.846,21	
135	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211				28/05/2021	06	564,90	0,00
						28/05/2021	07	1.076,12	
139	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211				28/05/2021	07	10.799,35	0,00
						28/05/2021	08	20.572,56	
170	15/02/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211				28/05/2021	04	720,00	0,00
175	15/02/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				10/05/2021	03	3.295,00	0,00
176	15/02/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211				10/05/2021	02	4.981,49	0,00
179	15/02/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211				10/05/2021	02	80,00	0,00
188	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211				10/05/2021	03	67,20	0,00
189	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211				10/05/2021	04	218,40	0,00
190	19/02/2021	10 302 1001 2212 3390.30 04 1211				10/05/2021	03	900,00	0,00
201	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211				10/05/2021	04	218,40	0,00
202	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211				10/05/2021	03	218,40	0,00
203	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211				10/05/2021	03	218,40	0,00
210	01/03/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211				28/05/2021	03	840,00	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 21:27:04)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79			645.513,50	131.515,76
215	04/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3645 1211			05/05/2021	02	1.190,40	0,00
243	05/03/2021	10 302 1001 2212 3390.3052 1211			10/05/2021	07	3.619,96	0,00
					12/05/2021	08	10.972,20	
					12/05/2021	09	8.070,00	
					12/05/2021	10	4.970,48	
					12/05/2021	11	3.350,00	
252	15/03/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211			10/05/2021	03	84,00	0,00
264	15/03/2021	10 122 1002 2196 3390.32995 1211			10/05/2021	02	550,00	0,00
					10/05/2021	03	520,00	
268	19/03/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211			14/05/2021	01	3.500,00	0,00
288	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211			10/05/2021	01	2.466,00	0,00
290	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211			11/05/2021	01	222,12	0,00
291	20/04/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			10/05/2021	01	700,00	0,00
292	20/04/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			10/05/2021	01	700,00	0,00
293	20/04/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			10/05/2021	01	700,00	0,00
294	20/04/2021	10 302 1002 2244 3390.48995 1211			11/05/2021	01	700,00	0,00
295	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.3614 1211			10/05/2021	01	850,00	0,00
296	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211			11/05/2021	01	2.310,00	0,00
					11/05/2021	02	1.650,00	
					11/05/2021	03	4.290,00	
					11/05/2021	04	1.980,00	
297	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211			11/05/2021	01	1.320,00	0,00
					11/05/2021	02	1.485,00	
					11/05/2021	03	2.145,00	
298	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.3039 1211			11/05/2021	01	2.596,00	0,00
					11/05/2021	02	1.542,00	
					11/05/2021	03	3.265,00	
					11/05/2021	04	4.875,00	
299	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.3039 1211			11/05/2021	01	1.313,00	0,00
					11/05/2021	02	833,00	
					11/05/2021	03	2.197,65	
300	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211			05/05/2021	01	1.900,00	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 21:27:04)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09				965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79				645.513,50	131.515,76
301	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211				12/05/2021	01	1.605,00	0,00
302	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.14 999 1211				20/05/2021	01	150,00	0,00
303	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.14 999 1211				14/05/2021	01	60,00	0,00
304	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.14 999 1211				14/05/2021	01	60,00	0,00
305	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211				10/05/2021	01	4.000,00	0,00
306	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				10/05/2021	01	10.999,80	0,00
310	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211				12/05/2021	01	1.200,00	0,00
312	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211				12/05/2021	01	500,00	0,00
313	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				12/05/2021	01	2.000,00	0,00
315	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				17/05/2021	01	94.604,00	0,00
						17/05/2021	02	2.684,00	
						17/05/2021	03	2.684,00	
						17/05/2021	04	2.684,00	
316	20/04/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211				17/05/2021	01	5.368,00	0,00
318	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				19/05/2021	01	3.000,00	0,00
319	20/04/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211				21/05/2021	01	165,20	0,00
321	11/05/2021	10 122 1002 2196 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	14.331,46		21/05/2021	01	574,05	13.757,41
322	11/05/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	40.000,00					40.000,00
325	13/05/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERES ALIMENTICIO (HORTIFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	30.272,00					30.272,00
326	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.750,00		24/05/2021	01	3.750,00	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 21:27:04

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79			645.513,50	131.515,76
327	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, 8H DIARIAS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.	396,60				396,60
328	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.	396,60				396,60
329	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.	7.500,00				7.500,00
330	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE ROTAS DOS VEICULOS E ITINERARIOS DO TRANSPORTE DE SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS-PE.	977,98	27/05/2021	01	977,98	0,00
331	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.295,00				3.295,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO DE DADOS, SUPORTE PRESENCIAL COM ATE 04 VISITAS SEMANAIS E SUPORTE TECNICO ONLINE DIARIO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPES DE SAUDE. HOSPDAGEM DO SISTEMA E-SUS NA WEB, GERENCIAMENOT DE SISTEMAS E PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, APOIO A GESTAO ESTRATEGICA, MONITORAMENTO DE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:04

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79			645.513,50	131.515,76
332	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	PRODUÇÃO E INDICADORES PREVINE BRASIL, GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E RELOGIOS DE PON VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITES E FORMULAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A SUPRIR DIETA ESPECIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.	360,00				360,00
333	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITES E FORMULAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A SUPRIR DIETA ESPECIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.	960,00				960,00
334	13/05/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA POR 24H NOS DIAS E 3 E 4 DO MES DE JUNHO, NO LUGAR DA MEDICA QUE ESTAVA DE ATESTADO.	5.270,00				5.270,00
335	13/05/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO DIA NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO CORRENTE.	2.635,00				2.635,00
336	13/05/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.	350,00				350,00
337	13/05/2021	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	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 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79			645.513,50	131.515,76
338	13/05/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	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 JUNHO 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 JUNHO DE 2021.	700,00				700,00
339	13/05/2021	10 302 1002 2244 3390.48 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERSA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.	700,00				700,00
340	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.36 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.	850,00				850,00
343	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM AMPLA DIVULGAÇÃO: EXTERNAS E INTERNAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS, NO TRABALHO DE COMBATE AO COVID-19.	3.000,00				3.000,00
344	13/05/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO PARTICULAR DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA LOTADAS NO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.448,15				2.448,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09				965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79				645.513,50	131.515,76
345	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTAO DE TI, E SUPORTE ESPECIALIZADO EM MICROCOMPUTADORES, COSULTORIA E SUPORTE E REDE LOGICA, ATENDIMENTO AO USUARIO FINAL, CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE TI DE DADOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADOS-PE. FUNCIONANDO DO SEGUINTE MODO: ATIVOS DE REDE (ROTEADOR). GERENCIAMENTO DE ROUTERBOARD MIKROTIK; GERENCIAMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA NA INTERNET; GERENCIAMENTO DE FIREWALL; GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE BANDA.	8.400,00					8.400,00
346	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIADES DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.826,00					3.826,00
347	13/05/2021	10 301 1002 2193 4490.5219 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.534,00					1.534,00
348	13/05/2021	10 301 1002 2193 4490.52995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES E BAINETES, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIADES DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.956,00					1.956,00
349	13/05/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	209,00					209,00
350	13/05/2021	10 302 1002 2231 3390.48995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, EM FAVOR DO SRº ANTONIO CABRAL DA SILVA, ACOMPANHADO DA SRª VIVIANE DE	2.000,00					2.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
1-Recursos Próprios				136.817,79			645.513,50	131.515,76

LUCENA SILVA, PARA A CLINICA DO RIM DE
CARPINA - PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				116.243,30			319.849,97	105.474,53
5	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/05/2021	05	64,17	0,00
6	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/05/2021	05	219,85	0,00
8	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/05/2021	05	239,31	0,00
9	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/05/2021	05	278,23	0,00
11	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/05/2021	05	497,98	0,00
13	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/05/2021	05	371,39	0,00
14	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/05/2021	05	24,96	0,00
15	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/05/2021	05	483,82	0,00
16	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			05/05/2021	05	21,91	0,00
17	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			05/05/2021	05	203,34	0,00
18	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			14/05/2021	06	64,17	0,00
28	04/01/2021	10 301 1001 2229 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	71.302,91	0,00
29	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	5.371,63	0,00
30	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	10.075,00	0,00
32	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	20.108,60	0,00
33	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.04 995 1214			28/05/2021	07	42.510,47	0,00
34	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.04 995 1214			28/05/2021	06	15.593,83	0,00
35	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	2.962,54	0,00
36	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			28/05/2021	05	7.895,95	0,00
102	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.13 995 1214			18/05/2021	06	1.045,00	0,00
					18/05/2021	07	7.964,00	
					18/05/2021	08	3.124,00	
140	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			26/05/2021	06	953,44	0,00
					26/05/2021	07	500,50	
142	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			26/05/2021	06	400,40	0,00
					26/05/2021	07	762,76	
143	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			26/05/2021	06	2.866,13	0,00
					26/05/2021	07	1.504,53	
145	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			26/05/2021	06	4.029,37	0,00
					26/05/2021	07	2.115,16	
148	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			26/05/2021	06	8.307,47	0,00
					26/05/2021	07	15.825,70	



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 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				116.243,30			319.849,97	105.474,53
162	01/02/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214			05/05/2021	03	1.100,00	0,00
174	15/02/2021	10 301 1001 2230 3190.94 995 1214			28/05/2021	02	1.000,00	0,00
177	15/02/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214			10/05/2021	04	400,00	0,00
178	15/02/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214			10/05/2021	02	200,00	0,00
					10/05/2021	03	180,00	
185	16/02/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			26/05/2021	04	1.380,00	0,00
209	01/03/2021	10 301 1001 2197 3390.39 08 1214			26/05/2021	03	1.990,00	0,00
242	05/03/2021	10 303 1001 2195 3390.30 09 1214			12/05/2021	07	9.467,70	0,00
					12/05/2021	08	346,20	
244	05/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			12/05/2021	06	8.171,26	0,00
					17/05/2021	07	7.726,21	
273	19/03/2021	10 301 1001 2198 3390.39 74 1214			11/05/2021	01	7.500,00	0,00
276	16/04/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214			03/05/2021	02	9.370,01	0,00
277	16/04/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			03/05/2021	01	832,50	0,00
286	20/04/2021	10 301 1001 2198 3390.30 995 1214			03/05/2021	01	2.400,00	0,00
287	20/04/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214			03/05/2021	01	5.388,80	0,00
289	20/04/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214			05/05/2021	01	2.466,00	0,00
					13/05/2021	02	844,00	
311	20/04/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			12/05/2021	01	1.250,00	0,00
314	20/04/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			14/05/2021	01	2.000,00	0,00
317	20/04/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214			17/05/2021	01	17.380,00	0,00
320	11/05/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	36.000,00	21/05/2021	01	2.078,18	33.921,82
323	11/05/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.	41.600,00	21/05/2021	01	8.540,59	33.059,41
324	11/05/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE FORNEIMENTO DE GASES	38.493,30				38.493,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:05)

Departamento de Contabilidade

Maio 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				253.061,09			965.363,47	236.990,29
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				116.243,30			319.849,97	105.474,53
341	13/05/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	MEDICINAIS TIPO OXIGENIO, ARMAZENADO EM CILINDROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	150,00	13/05/2021	01	150,00	0,00
342	13/05/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM - 25 TESTES, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES E DA ATENÇÃO BÁSICA.	0,00				0,00
Total Geral:				253.061,09			965.363,47	236.990,29

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

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 21:27:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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

18 3080-5 BB DIVERSOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 2.796,83

Saldo conforme Contabilidade 2.796,83

19 3090-2 BB - FPM BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 1.245,18

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				82.160,22
10/02/2021	850	INSS A REGULARIZAR		14.476,60
10/03/2021	1	INSS A REGULARIZAR		64.163,53
09/04/2021	2	INSS A REGULARIZAR		3.520,02
10/05/2021	3	INSS A REGULARIZAR		0,07
Saldo conforme Contabilidade				83.405,40

20 3091-0 BB - MOVIMENTO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 13.217,06

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				12.767,06

21 3096-1 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 31.841,87

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				1.276,80
26/05/2021	850635	JOSE NARCISO DA SILVA FILHO		243,60
28/05/2021	850636	GUILHERME AVELINO MIRANDA DA SILVA		273,00
28/05/2021	850637	JOAO VITOR CORREIA		273,00
28/05/2021	850638	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA		243,60
28/05/2021	850639	JOSE NARCISO DA SILVA FILHO		243,60
Saldo conforme Contabilidade				30.565,07

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
25	5257-4	BB PDDE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2,04
		Saldo conforme Contabilidade	2,04
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	41.274,38
		Saldo conforme Contabilidade	41.274,38
32	8090-X	BB IPVA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.054,10
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Valor
Cheque em Transito			1.394,40
21/05/2021	852305	SEVERINO JOAO DA SILVA ALMEIDA	504,00
28/05/2021	852306	JAILTON GOMES DA SILVA	243,60
28/05/2021	852307	NATAL LOPES DA SILVA	243,60
28/05/2021	852308	WELLINGTON VIDAL DA SILVA	403,20
		Saldo conforme Contabilidade	4.659,70
34	9132-4	SAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	39.085,65
		Saldo conforme Contabilidade	39.085,65
35	9163-4	BB FEX-COMP EXP BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5,25
		Saldo conforme Contabilidade	5,25

**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 21:27:14)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
36	9366-1 BB-FNDE-PNATE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	139.041,84
	Saldo conforme Contabilidade	139.041,84
37	9539-7 BB CIDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30,78
	Saldo conforme Contabilidade	30,78
1	11037-X BB FUNDEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.490.073,84
	Saldo conforme Contabilidade	1.490.073,84
2	11249-6 BB SIMP NACIONAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	238,45
	Saldo conforme Contabilidade	238,45
3	12310-2 BB PANE 2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92.061,91
	Saldo conforme Contabilidade	92.061,91
4	12390-0 BB FPM APOIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40,57
	Saldo conforme Contabilidade	40,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	12839-2 BB AQUIS ONIBUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.807,73
	Saldo conforme Contabilidade	19.807,73
6	12857-0 BB OUT. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.789,68
	Saldo conforme Contabilidade	16.789,68
7	13832-0 BB EQUIP. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	282.647,32
	Saldo conforme Contabilidade	282.647,32
8	14111-9 PM - PEJA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	169,78
	Saldo conforme Contabilidade	169,78
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	11.268,06
	Saldo conforme Contabilidade	11.268,06

**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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	14830-X PAC - CRECHE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.710,61
	Saldo conforme Contabilidade	3.710,61
12	14892-X BB - CONCURSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,03
	Saldo conforme Contabilidade	9,03
13	16309-0 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.930,40
	Saldo conforme Contabilidade	3.930,40
14	16578-6 BB PROG BR ALFA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.019,48
	Saldo conforme Contabilidade	10.019,48
15	16831-9 BB - CIP BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.874,22
	Saldo conforme Contabilidade	6.874,22
16	17638-9 LEI A BLANC - BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28,21
	Saldo conforme Contabilidade	28,21

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
45	17757-1 CAUÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.132,93
	Saldo conforme Contabilidade	1.132,93
22	30110-8 BB LEILÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	929,14
	Saldo conforme Contabilidade	929,14
23	40650-3 FEM MULHER BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.227,97
	Saldo conforme Contabilidade	12.227,97
24	40900-6 FEM - RECAP. ASF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	973,28
	Saldo conforme Contabilidade	973,28
26	50120-4 PRAÇA MACHADINHO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.758,78
	Saldo conforme Contabilidade	1.758,78
27	50140-0 FEM DRENAGEM/15 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.829,18
	Saldo conforme Contabilidade	1.829,18

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
28	50150-6 PAVIMENTAÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	270,41
	Saldo conforme Contabilidade	270,41
29	50160-3 URB CALÇADA LARA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	200,07
	Saldo conforme Contabilidade	200,07
33	85084-5 BB INCRA (ITR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8,70
	Saldo conforme Contabilidade	8,70
17	283141-4 BB - ICMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.324,35
	Saldo conforme Contabilidade	2.324,35
38	15-7 CEF TRIBUTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.951,54
	Saldo conforme Contabilidade	5.951,54
39	37-8 CEF IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.684,70
	Saldo conforme Contabilidade	9.684,70

**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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
40	337-7 CEF ICMS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	428.993,51
	Saldo conforme Contabilidade	428.993,51
42	647235-2 CAMPO FUTEBOL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	256.157,81
	Saldo conforme Contabilidade	256.157,81
43	647252-2 ASFALTO CENTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	210.313,33
	Saldo conforme Contabilidade	210.313,33
44	672023-2 CONTA ÚNICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.246,95
	Saldo conforme Contabilidade	53.246,95
1	3139-9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	42.816,74
	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	8.036.068,68
20	1088-9 VIG. SANITÁRIA 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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
17	1093-6 BB PAB - FAE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	2682-4 BB - HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,51
	Saldo conforme Contabilidade	9,51
35	7020-3 BB - PAB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
36	7021-1 BB - AIH BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	10374-8 BB PACS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
19	10443-4 SAÚDE BUCAL 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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	10493-0 BB HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.247,22
	Saldo conforme Contabilidade	9.247,22
3	11058-2 VIG. SANITÁRIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.346,48
	Saldo conforme Contabilidade	2.346,48
21	12069-3 ATM FARMA. BÁSICA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
4	12070-7 BB - BLATB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.463,81
	Saldo conforme Contabilidade	30.463,81
22	12071-5 BB - BLVGS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	12707-8 BB - FMS 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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	12848-1 R HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.188,30
	Saldo conforme Contabilidade	19.188,30
24	12940-2 FMS - PSE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	13120-2 BB- BLMAC BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46.725,97
	Saldo conforme Contabilidade	46.725,97
7	13525-9 BB - FMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.668,01
	Saldo conforme Contabilidade	25.668,01
25	14615-3 BLINV - UBS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
26	14616-1 FMS - CONVENIO 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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
27	14667-6 FUNDO MUN SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14864-4 AL. NUT. - VAN BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.807,16
	Saldo conforme Contabilidade	16.807,16
9	16728-2 FMS CUSTEIO SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.697,45
	Saldo conforme Contabilidade	117.697,45
10	16735-5 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	283.120,29
	Saldo conforme Contabilidade	283.120,29
28	17550-1 EMENDA AMBULANCIA 334-2018 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.161,74
	Saldo conforme Contabilidade	70.161,74
13	30100-0 FMS SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.987,46
	Saldo conforme Contabilidade	2.987,46

**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 21:27:15)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
29	30200-7 AG. COMUNITARIOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	30300-3 FMS CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8,77
	Saldo conforme Contabilidade	8,77
30	30400-X SAUDE BUCAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
31	30500-6 SAÚDE DA FAMILIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
32	30650-9 REF. HOSPITAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
33	30950-8 ATENÇÃO BASICA 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
34	58040-6 BB - PAB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	192019-7 SARS COVI2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	7402-0 BB FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	97,98
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	97,98
2	14599-8 FMAS - FEAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2,77
	Saldo conforme Contabilidade	2,77

**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 21:27:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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

3	14699-4 FMAS ASSISTÊNCIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.636,58

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				3.000,00
19/05/2021	858017	CELIA AMARO DA SILVA		150,00
19/05/2021	858039	WILCA ALBUQUERQUE DE AGUIAR		150,00
19/05/2021	858064	LUCIENE MARCELINO DA CRUZ		150,00
24/05/2021	858072	SEVERINA DIAS DA SILVA		150,00
24/05/2021	858073	REGINALDO LUIZ DA SILVA		150,00
24/05/2021	858078	LILIANE GOMES DA SILVA		150,00
24/05/2021	858080	JOANA CRISTIANE PEDROSA		150,00
24/05/2021	858087	IVANILDA MARIA DA SILVA		150,00
24/05/2021	858089	MAURILIA MARIA DO NASCIMENTO		150,00
24/05/2021	858090	FATIMA MARIA DA SILVA SANTOS		150,00
24/05/2021	858093	LUCIENE MARIA DELFINO		150,00
24/05/2021	858094	GISSELE PEREIRA DA SILVA		150,00
24/05/2021	858096	ROSANA BEZERRA DE JESUS		150,00
24/05/2021	858097	JADIELMA ROBERTA NOGUEIRA DE SANTANA		150,00
24/05/2021	858101	DANIELE COSMA DA SILVA		150,00
24/05/2021	858102	JESSICA MILENA DO CARMO DA SILVA		150,00
24/05/2021	858105	MICHERLANE ARRUDA DA ROCHA		150,00
24/05/2021	858107	ROSELAYNE DA SILVA MARINHO		150,00
24/05/2021	858110	CATIANA DA SILVA		150,00
24/05/2021	858111	EDNA MARIA SILVA DE LIMA		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		1.276,58

4	16038-5 FMAS - BPC BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.533,59
	Saldo conforme Contabilidade	1.533,59

5	16039-3 FMAS - CPBF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.105,17
	Saldo conforme Contabilidade	14.105,17

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	16040-7 FMAS - IGD SUAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.253,23
	Saldo conforme Contabilidade	2.253,23
7	16041-5 FMAS - PETI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	32.620,78
	Saldo conforme Contabilidade	32.620,78
8	16348-1 PAEF - FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	79.774,52
	Saldo conforme Contabilidade	79.774,52
9	16482-8 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.653,99
	Saldo conforme Contabilidade	31.653,99
10	17419-0 COVIDAÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.408,90
	Saldo conforme Contabilidade	2.408,90
11	17420-3 COVIDEPI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.764,19
	Saldo conforme Contabilidade	6.764,19

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:16)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	17447-5 ESTR3 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	307,56
	Saldo conforme Contabilidade	307,56
16	17802-0 CREAS - ESTADO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.001,97
	Saldo conforme Contabilidade	15.001,97
17	17817-9 CRAS - PAIF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
1	130319-8 C.M.D.D.C.A BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,89
	Saldo conforme Contabilidade	0,89
13	202020-3 FUNDO M A SOCIAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23,29
	Saldo conforme Contabilidade	23,29
15	357-1 FDS CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.584,32
	Saldo conforme Contabilidade	29.584,32
Saldo Geral Conforme Contabilidade		12.198.045,03



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 21:27:16

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:50)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	644.262,30	4.009.016,87	1-Despesas Orçamentárias	581.920,19	2.596.651,77
101-Receitas Orçamentárias	644.262,30	4.009.016,87	101-Despesas Orçamentárias	581.920,19	2.596.651,77
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.992,96	3.461,92	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	502.375,56	2.237.662,51
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	67.425,03	620.567,97	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	79.544,63	358.989,26
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	574.844,31	3.384.986,98	2-Recollimentos	71.314,41	289.402,65
2-Retenções	80.499,30	379.643,09	202-Extra-Orçamentárias	71.314,41	289.402,65
201-Orçamentárias	3.953,82	26.227,57	11-INSS - SERVIDOR	15.675,00	48.905,16
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.856,32	26.130,07	12-SAL MATERNIDADE INSS	0,00	7.700,00
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97,50	97,50	13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	4.819,38	18.457,20
202-Extra-Orçamentárias	76.545,48	353.415,52	5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	493,60	4.505,51
1-INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	214,50	214,50	7-PREVIDENCIA - RPPS	31.328,27	116.472,58
11-INSS - SERVIDOR	16.197,24	65.102,40	8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.609,38	91.327,13
12-SAL MATERNIDADE INSS	0,00	12.100,00	9-SIMPRO	388,78	2.035,07
13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	9.536,22	31.069,62	3-Restos a Pagar	0,00	1.835,00
5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	493,60	4.505,51	301-Restos a Pagar	0,00	1.835,00
7-PREVIDENCIA - RPPS	31.259,50	147.886,08	14-RESTOS A PAGAR - 2020 00.020	0,00	1.835,00
8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.455,64	90.532,73	4-Transferências	3.864,90	18.417,43
9-SIMPRO	388,78	2.004,68	401-Transferências	3.864,90	18.417,43
5-Saldo Anterior	1.422.411,74	7.720,73	18-BB DIVERSOS	3.864,90	18.417,43
501-Caixa	0,00	0,00	6-Saldo Atual	1.490.073,84	1.490.073,84
502-Contas Correntes	1.422.411,74	7.720,73	601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	1.490.073,84	1.490.073,84
Totais	2.147.173,34	4.396.380,69		2.147.173,34	4.396.380,69



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 21:26:50)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

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 21:26:27)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	2.390,00	6.710,00	2.390,00	6.710,00	21.120,00
										2.390,00	6.710,00			0,00
Total da Ação:				27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	2.390,00	6.710,00	2.390,00	6.710,00	21.120,00
										2.390,00	6.710,00			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	93.281,80	445.983,77	86.935,00
										93.281,80	445.983,77			832.016,23
0000004	3390.14	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	26.330,00
										300,00	1.500,00			0,00
0000005	3390.30	99	10010000	88.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	847,19	17.618,01	1.367,19	5.391,54	70.931,99
										1.367,19	5.391,54			12.226,47
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	2.096,00	2.596,00	2.096,00	2.596,00	206.129,00
										2.096,00	2.596,00			0,00
0000008	3390.39	99	10010000	347.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.875,00	(2.567,23)	169.814,65	15.193,83	79.044,50	178.060,35
										15.193,83	79.044,50			90.770,15
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	675,96	1.469.528,66	112.238,82	534.515,81	610.131,34
										112.238,82	534.515,81			935.012,85
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 21:26:27)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	18.382,79	88.926,18	118.715,00	
							18.382,79	88.926,18			211.073,82	
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	11.099,46	0,00	
							2.241,94	11.099,46			33.175,54	
Total da Ação:	462.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.990,00	0,00	344.275,00	20.624,73	100.025,64	118.715,00	
							20.624,73	100.025,64			244.249,36	
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	3.065,96	1.820.513,66	135.253,55	641.251,45	948.571,34	
							135.253,55	641.251,45			1.179.262,21	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:27)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	52.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
								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	77.243,83	371.549,95	0,00
								77.243,83	374.955,18			538.450,05
0000016	3190.13 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
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	400,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	366,67	366,67	366,67	366,67	33,33
								366,67	366,67			0,00
0000020	3191.13 99 10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.153,15	9.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,85
								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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	2.700,00
								0,00	12.300,00			0,00
0000024	3390.30 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.647,03	2.515,01	6.912,75	352,97
								2.515,01	6.912,75			22.734,28
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	8.575,00	36.875,26	6.615,00	23.590,26	13.124,74
								6.615,00	23.590,26			13.285,00
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	325.400,00	0,00	0,00	172.553,15	1.064.946,85	8.941,67	991.171,78	86.740,51	416.702,45	73.775,07
								86.740,51	420.107,68			574.469,33

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:27)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	325.400,00	0,00	0,00	250.253,15	1.064.946,85	8.941,67	991.171,78	86.740,51	416.702,45	73.775,07	574.469,33
							86.740,51	420.107,68				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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
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
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
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
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
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
28	843	1000	0005	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN - PASEP									
0000048	3390.47	99	10010000	150.000,00	322.645,75	0,00	0,00	0,00	472.645,75	3.567,49	467.772,73	42.221,41	184.743,09
										42.221,41	184.748,32		
Total da Ação:				150.000,00	322.645,75	0,00	0,00	0,00	472.645,75	3.567,49	467.772,73	42.221,41	184.743,09
										42.221,41	184.748,32		
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	0,00	1.730.000,00	145.361,04	674.258,33
										145.361,04	674.258,33		
Total da Ação:				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.730.000,00	145.361,04	674.258,33
										145.361,04	674.258,33		
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
										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
										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	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
										0,00	2.360,00		0,00
Total da Ação:				50.000,00	990,00	0,00	0,00	48.630,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
										0,00	2.360,00		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 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	11.800,00	28.000,00	0,00	
								5.900,00	28.000,00			32.000,00	
0000058	3190.11 99 10010000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	73.133,50	333.555,81	0,00	
								73.133,50	333.555,81			316.444,19	
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	68.903,70	427.032,48	86.918,75	
								68.903,70	427.032,48			477.048,77	
0000060	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	
0000061	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	
0000062	3190.94 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.357,01	2.357,01	2.357,01	2.357,01	642,99	
								2.357,01	2.357,01			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	37.981,93	262.760,08	4.210,44	
								37.981,93	262.760,08			253.029,48	
0000064	3371.70 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000065	3390.04 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
								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	1.202,08	2.000,00	
								51,27	1.202,08			1.797,92	
0000067	3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.550,00	
								0,00	450,00			0,00	
0000068	3390.30 99 10010000	90.000,00	77.000,00	0,00	0,00	50.000,00	117.000,00	33.782,29	112.069,81	15.318,69	45.023,61	4.930,19	
								32.523,48	62.228,40			67.046,20	
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								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	0,00	24.000,00	1,00	
								0,00	24.000,00			0,00	
0000072	3390.36 99 10010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	2.060,00	24.430,00	2.130,00	10.700,00	35.570,00	
								2.130,00	10.700,00			13.730,00	
0000073	3390.39 99 10010000	700.000,00	564.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.164.000,00	208.841,37	1.163.219,64	133.329,35	424.121,68	780,36	
								127.612,26	440.808,93			739.097,96	
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	6.000,00	27.373,14	516,12	
								0,00	27.373,14			0,00	
0000075	3390.93 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
								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 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.903.890,26	0,00	0,00	233.000,00	3.635.890,26	247.040,67	3.486.770,41	351.005,45	1.586.575,89	149.119,85
								350.593,15	1.620.467,93			1.900.194,52
28	843	1000	8002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
0000076	3190.91	99	10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		4.140.000,00	2.227.526,01	0,00	0,00	351.630,00	6.015.896,01	250.608,16	5.686.903,14	538.587,90	2.447.937,31	328.992,87
								538.175,60	2.481.834,58			3.238.965,83



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio 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
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
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
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	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
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	361	1201	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS										
0000080	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
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	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
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	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
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
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
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
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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:28)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE												
12 361 1201 1012	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA SEDE MUNICIPAL											
0000086 4490.51 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
12 365 1201 1013	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL											
0000087 4490.51 99 11110000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
12 365 1201 1014	CONSTRUÇÃO DE CRECHES											
0000088 4490.51 99 11110000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
12 365 1201 1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
0000089 4490.52 99 11110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
12 365 1201 1065	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR											
0000090 4490.61 99 11110000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	42.486,83	0,00
										8.507,62	42.486,83			52.513,17
0000092	3190.11	99	11110000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	540.000,00	61.272,16	281.533,07	70.000,00
										61.272,16	281.533,07			258.466,93
0000093	3190.13	99	11110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										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	824,98	4.911,32	824,98	4.807,96	11.088,68
										824,98	4.807,96			103,36
0000097	3191.13	99	11110000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										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	307,62	1.230,48	2.000,00
										307,62	1.230,48			1.769,52
0000100	3390.30	99	11110000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	974,00	43.030,80	4.575,03	14.196,01	16.969,20
										4.575,03	14.196,01			28.834,79
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	0,00	74.100,00	6.400,00	25.600,00	25.900,00
										6.400,00	25.600,00			48.500,00
0000103	3390.39	99	11110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	(59.978,00)	148.774,19	23.442,00	107.470,65	101.225,81
										23.027,02	107.672,77			41.303,54
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	27.028,17	0,00	0,00	504.000,00	1.198.028,17	(58.179,02)	930.763,16	105.329,41	499.271,85	267.265,01
										104.914,43	499.473,97			431.491,31



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 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000113	3190.11	99	11110000	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
0000114	3190.13	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
0000115	3190.16	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
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	10.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
										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	35.000,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
										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 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				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
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	0,00	159.055,00	69.425,00	69.425,00	945,00
										0,00	142.664,00			89.630,00
Total da Ação:				100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	0,00	159.055,00	69.425,00	69.425,00	945,00
										0,00	142.664,00			89.630,00
12	361	1201	2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL										
0000132	3390.30	99	11110000	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
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	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				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
12	306	1201	2026	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS										
0000136	3390.30	99	11110000	5.000,00	114.798,20	0,00	0,00	0,00	119.798,20	119.798,20	119.798,20	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			119.798,20
Total da Ação:				5.000,00	114.798,20	0,00	0,00	0,00	119.798,20	119.798,20	119.798,20	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			119.798,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.352,80	0,00	0,00	5.647,20		
							0,00	0,00			24.352,80		
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	95.000,00	5.000,00	0,00	863,76	0,00	863,76	4.136,24		
							0,00	863,76			0,00		
Total da Ação:	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	95.000,00	45.000,00	0,00	25.216,56	0,00	863,76	19.783,44		
							0,00	863,76			24.352,80		
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	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000142 3390.48 99 11110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							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	96.510,00	0,00	0,00	100.000,00	146.510,00	0,00	146.510,00	36.627,50	36.627,50	0,00		
							36.627,50	73.255,00			109.882,50		
Total da Ação:	165.000,00	96.510,00	0,00	0,00	100.000,00	161.510,00	0,00	146.510,00	36.627,50	36.627,50	15.000,00		
							36.627,50	73.255,00			109.882,50		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:29)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	20.000,00	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
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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										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	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										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 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000159 3190.11 99 11110000	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		
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000166 3390.30 99 11110000	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		
0000167 3390.32 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
							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	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000173 3390.08 99 11110000	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		
Total da Ação:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
							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 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000175	3190.11	99	11110000	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
0000176	3190.13	99	11110000	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
0000177	3190.94	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000187	3390.39	99	11110000	5.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	17.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	1.300,00			18.300,00
Total da Ação:				40.000,00	13.300,00	0,00	0,00	15.000,00	38.300,00	17.000,00	18.300,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	1.300,00			18.300,00



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 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	80.000,00	20.000,00	0,00	5.148,18	0,00	5.148,17	14.851,82		
							0,00	5.148,17			0,01		
0000196 3390.32 99 11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000199 3390.39 99 11110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	63.490,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	39.840,00		
							0,00	23.650,00			0,00		
0000200 4490.52 99 11110000	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		
Total da Ação:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	141.510,00	138.490,00	0,00	28.798,18	0,00	28.798,17	109.691,82		
							0,00	28.798,17			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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	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		
Total da Unidade:	3.710.750,00	371.636,37	0,00	0,00	1.946.380,00	2.136.006,37	78.619,18	1.428.441,10	211.381,91	634.986,28	707.565,27		
							141.541,93	746.354,90			793.454,82		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
							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	200.000,00	708.250,00	0,00	600.000,00	71.807,05	285.348,39	108.250,00		
							71.807,05	285.348,39			314.651,61		
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	314.028,19	1.423.658,29	122.000,00		
							314.028,19	1.423.658,29			2.416.341,71		
0000210 3190.13 99 11120000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	43.479,30	135.889,71	50.000,00		
							43.479,30	135.889,71			164.110,29		
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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	275,00	69.129,37	275,00	69.129,37	1.870,63		
							275,00	69.129,37			0,00		
0000213 3190.94 99 11120000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							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	72.786,02	323.636,75	0,00		
							72.786,02	323.636,75			626.363,25		
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	51.000,00	0,00	0,00	498.000,00	6.066.250,00	275,00	5.759.129,37	502.375,56	2.237.662,51	307.120,63		
							502.375,56	2.237.662,51			3.521.466,86		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							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	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	6.618.250,00	51.000,00	0,00	0,00	537.000,00	6.132.250,00	275,00	5.759.129,37	502.375,56	2.237.662,51	373.120,63		
							502.375,56	2.237.662,51			3.521.466,86		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 1201 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	13.275,01	47.454,22	60.000,00	
							13.275,01	47.454,22			192.545,78	
0000225 3190.11 99 11130000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	600.000,00	40.326,00	205.494,35	30.000,00	
							40.326,00	205.494,35			394.505,65	
0000226 3190.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.420,00	7.260,00	0,00	
							2.420,00	7.260,00			142.740,00	
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	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000228 3190.94 99 11130000	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	843,31	7.271,66	843,31	7.149,95	1.728,34	
							843,31	7.149,95			121,71	
0000230 3191.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	18.222,69	52.740,07	0,00	
							18.222,69	52.740,07			97.259,93	
0000231 3390.08 99 11130000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.200,00	7.500,00	2.507,62	6.576,67	500,00	
							2.507,62	6.576,67			923,33	
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	151.000,00	149.000,00	6.474,00	85.578,00	0,00	29.064,00	63.422,00	
							0,00	29.064,00			56.514,00	
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	6.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	1.950,00	1.950,00	400,00	
							3.250,00	3.250,00			13.650,00	
0000237 3390.39 99 11130000	331.800,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	51.800,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	50.500,00	
							0,00	1.300,00			0,00	
0000238 4490.52 99 11130000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	960,00	
							0,00	0,00			5.040,00	
Total da Ação:	2.267.800,00	14.000,00	0,00	0,00	781.000,00	1.500.800,00	30.157,31	1.262.289,66	79.544,63	358.989,26	238.510,34	
							80.844,63	360.289,26			903.300,40	

**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 21:26:30)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							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	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	2.695.550,00	14.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	1.648.550,00	30.157,31 80.844,63	1.262.289,66 360.289,26	79.544,63	358.989,26	386.260,34 903.300,40		



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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							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	22.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
							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	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00		
							0,00	9.850,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00		
							0,00	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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.956,60	0,00	0,00	10.043,40
										0,00	0,00			49.956,60
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	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	130.000,00	0,00	49.956,60	0,00	0,00	80.043,40
										0,00	0,00			49.956,60
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	7.280,12	2.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,88
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.280,12	2.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,88
										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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	31.968,83	66.500,48	31.954,63	66.486,28	83.499,52		
							31.954,63	66.486,28			14,20		
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	0,00	71.442,67	5.742,22	29.911,94	108.557,33		
							5.742,22	29.911,94			41.530,73		
Total da Ação:	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	31.968,83	137.943,15	37.696,85	96.398,22	218.056,85		
							37.696,85	96.398,22			41.544,93		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	271.824,80	289.147,41	30.880,23	48.202,84	852,59		
							30.880,23	48.202,84			240.944,57		
Total da Ação:	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	271.824,80	289.147,41	30.880,23	48.202,84	852,59		
							30.880,23	48.202,84			240.944,57		
Total da Unidade:	1.152.000,00	64.850,00	0,00	0,00	129.280,12	1.087.569,88	303.793,63	486.897,16	68.577,08	154.451,06	600.672,72		
							68.577,08	154.451,06			332.446,10		

**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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000270	3390.36	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
0000271	3390.39	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
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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	152.379,00	68.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.621,00
										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	27.510,00	22.490,00	0,00	5.596,64	0,00	5.596,64	16.893,36
										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	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000284	3390.39	99	12110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
										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	399.975,00	166.225,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	146.559,83
										0,00	19.665,17			0,00
Total da Unidade:				573.000,00	8.200,00	0,00	0,00	414.975,00	166.225,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	146.559,83
										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 21:26:31)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	6.724,60	30.817,38	1,00		
							6.724,60	30.817,38			41.182,62		
0000289 3190.11 99 10010000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
							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	366,67	1.466,34	366,67	1.466,34	3.533,66		
							366,67	1.466,34			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	187,50	337,50	150,00	300,00	4.662,50		
							150,00	300,00			37,50		
0000295 3390.30 99 10010000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.288,09	2.200,77	5.109,78	4.711,91		
							2.200,77	5.109,78			10.178,31		
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	2.150,00	2.900,00		
							550,00	2.150,00			4.950,00		
0000297 3390.39 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	118,50	11.639,79	741,13	5.678,36	38.360,21		
							795,31	5.796,86			5.961,43		
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	77.001,00	0,00	0,00	30.000,00	207.001,00	672,67	107.831,72	10.733,17	45.521,86	99.169,28		
							10.787,35	45.640,36			62.309,86		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	16.081,00	415.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.919,00
										0,00	0,00			0,00
0000300	3190.11	99	10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	193.285,00	306.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.715,00
										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	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										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	308.153,94	933.846,06	0,00	5.987,13	0,00	5.987,13	927.858,93
										0,00	5.987,13			0,00
Total da Unidade:				1.402.000,00	77.001,00	0,00	0,00	338.153,94	1.140.847,06	672,67	113.818,85	10.733,17	51.508,99	1.027.028,21
										10.787,35	51.627,49			62.309,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	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
04	122	1506	1029	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
0000313	4490.51	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	122	1506	1030	MELHORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS										
0000314	4490.51	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
04	122	1506	1031	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
0000315	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
0000316	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
0000317	3390.39	99	10010000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00	905,00
										0,00	7.095,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00	5.905,00
										0,00	7.095,00			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	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
										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	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	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 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
										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	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				63.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
										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	20.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000324	4490.61	99	10010000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				94.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
										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	220.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				252.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
										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 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	
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	
15 452 1504 1042	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
0000329 4490.52 99 10010000	5.000,00	197.280,12	0,00	0,00	0,00	202.280,12	0,00	197.280,12	19.468,11	19.468,11	19.468,11	5.000,00	
							19.468,11	19.468,11				177.812,01	
Total da Ação:	5.000,00	197.280,12	0,00	0,00	0,00	202.280,12	0,00	197.280,12	19.468,11	19.468,11	19.468,11	5.000,00	
							19.468,11	19.468,11				177.812,01	
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	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	
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	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
18 544 1702 1045	CONST. SERVIÇOS DE ABASTECI. D'ÁGUA INCLUS. LAVANDERIAS E CHAFARIZES												
0000332 4490.51 99 10010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	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 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				105.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										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	32.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82.000,00	0,00	81.303,42	0,00	0,00	696,58
										0,00	0,00			81.303,42
Total da Ação:				100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82.000,00	0,00	81.303,42	0,00	0,00	696,58
										0,00	0,00			81.303,42
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	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				21.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
										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	470.000,00	27.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.617,50
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				497.617,50	0,00	0,00	0,00	470.000,00	27.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.617,50
										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 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				110.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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 21:26:32)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										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	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
										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 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	41.546,76	171.165,82	0,00
										41.546,76	171.165,82			188.834,18
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	59.388,54	291.209,40	0,00
										59.388,54	291.209,40			448.790,60
0000380	3190.13	99	10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										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	788,31	2.624,98	788,31	2.621,64	47.375,02
										788,31	2.621,64			3,34
0000384	3191.13	99	10010000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	114.898,20	53.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.101,80
										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	2.563,50	0,00
										512,70	2.563,50			5.436,50
0000386	3390.14	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	1.200,00	0,00	900,00	3.800,00
										0,00	900,00			300,00
0000387	3390.30	99	10010000	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	555.554,99	844.445,01	23.617,31	829.555,18	16.076,10	184.868,14	14.889,83
										76.963,09	245.981,03			644.687,04
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	48.953,00	281.249,75	46.823,00	165.699,75	68.750,25
										50.483,00	169.359,75			115.550,00
0000391	3390.39	99	10010000	1.000.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	479.973,78	1.569.348,02	163.858,15	684.413,45	651,98
										172.344,18	917.324,82			884.934,57
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	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00	41.519,00
										3.481,00	3.481,00			0,00
Total da Ação:				3.418.000,00	1.614.453,90	0,00	0,00	830.453,19	4.202.000,71	557.113,40	3.931.808,87	332.474,56	1.643.272,64	270.191,84
										405.507,58	1.940.956,90			2.288.536,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.846.734,02	0,00	0,00	2.170.443,19	5.144.358,33	557.113,40	4.217.487,41	351.942,67	1.669.835,75	926.870,92	
							424.975,69	1.967.520,01			2.547.651,66	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				52.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
										0,00	0,00			0,00
18	542	0021	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS										
0000411	3390.30	99	10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000412	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
										0,00	0,00			0,00
20	605	2001	2169	ELETRIFICAÇÃO RURAL										
0000413	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000414	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000415	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:33)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	2.600,00	8.500,00	0,00
										2.600,00	8.500,00			31.500,00
0000417	3190.11	99	10010000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	26.366,54	120.809,66	0,00
										26.366,54	120.809,66			140.190,34
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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000422	3191.13	99	10010000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										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	2.339,83	33.678,10	1.190,95	9.751,74	56.321,90
										7.364,17	18.125,21			23.926,36
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	10.000,00	15.000,00	10.300,00	10.300,00	2.200,00	2.200,00	4.700,00
										2.200,00	2.200,00			8.100,00
0000429	3390.39	99	10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.440,00	400,00	2.430,00	57.560,00
										400,00	2.430,00			10,00
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	61.940,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	71.938,00	71.938,00	0,00	0,00	2,00
										0,00	0,00			71.938,00
Total da Ação:				612.000,00	63.940,00	0,00	0,00	65.000,00	610.940,00	84.577,83	419.857,50	32.757,49	144.192,80	191.082,50
										38.930,71	152.566,27			275.664,70



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				809.750,00	63.940,00	0,00	0,00	99.000,00	774.690,00	84.577,83	419.857,50	32.757,49	144.192,80	354.832,50
										38.930,71	152.566,27			275.664,70



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	3.951,27	15.805,08	0,00
										3.951,27	15.805,08			44.194,92
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	21.508,08	111.106,67	0,00
										21.508,08	111.106,67			165.893,33
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	3.095,22	9.952,83	1.225,00	6.035,79	30.047,17
										988,22	7.024,01			3.917,04
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	51.940,00	28.060,00	0,00	7.596,00	1.266,00	5.064,00	20.464,00
										1.266,00	5.064,00			2.532,00
0000465	3390.39	99	10010000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	27.415,00	179.530,72	6.198,84	76.942,07	80.469,28
										6.198,84	76.942,07			102.588,65
Total da Ação:				425.000,00	327.000,00	0,00	0,00	51.940,00	700.060,00	30.510,22	534.079,55	34.149,19	214.953,61	165.980,45
										33.912,41	215.941,83			319.125,94



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
							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	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000470 3390.39 99 10010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
							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	21.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		
							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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000475 3191.13 99 10010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
							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	303.200,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	1.850.000,00	422.000,00	0,00	0,00	1.392.140,00	879.860,00	30.510,22	534.079,55	34.149,19	214.953,61	345.780,45		
							33.912,41	215.941,83			319.125,94		



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	0,00	181.000,00	15.481,87	57.815,61	0,00		
							15.481,87	57.815,61			123.184,39		
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	0,00	181.000,00	15.481,87	57.815,61	102.000,00		
							15.481,87	57.815,61			123.184,39		



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00		
							0,00	4.500,00			0,00		
0000488 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	3.001,00		
							0,00	999,00			0,00		
0000489 3390.31 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000490 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000491 3390.35 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000492 3390.36 99 10010000	5.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	13.200,00	31.900,00	1.100,00	19.800,00	500,00		
							1.100,00	19.800,00			12.100,00		
0000493 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.650,00	270,00	1.250,00	3.350,00		
							270,00	1.250,00			400,00		
Total da Ação:	40.000,00	27.400,00	0,00	0,00	8.000,00	59.400,00	13.200,00	39.049,00	1.370,00	26.549,00	20.351,00		
							1.370,00	26.549,00			12.500,00		
Total da Unidade:	166.000,00	254.400,00	0,00	0,00	58.000,00	362.400,00	13.200,00	220.049,00	16.851,87	84.364,61	142.351,00		
							16.851,87	84.364,61			135.684,39		



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 21:26:34)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	606,55	0,00	606,55	29.393,45		
							0,00	606,55			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	606,55	0,00	606,55	69.393,45		
							0,00	606,55			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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	606,55	0,00	606,55	109.393,45	
							0,00	606,55			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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	2.752,00	0,00	0,00	10.000,00	2.752,00	1.363,00	2.751,00	1.388,00	1.388,00		1,00
							1.388,00	1.388,00				1.363,00
Total da Ação:	10.000,00	2.752,00	0,00	0,00	10.000,00	2.752,00	1.363,00	2.751,00	1.388,00	1.388,00		1,00
							1.388,00	1.388,00				1.363,00
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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	21.256,35	24.000,00	
								4.251,27	21.256,35			34.743,65	
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	3.916,00	17.330,83	0,93	
								3.916,00	17.330,83			32.073,24	
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	5.229,00	0,00	0,00	25.000,00	15.229,00	367,00	15.227,82	0,00	4.492,06	1,18	
								2.658,11	7.150,17			10.735,76	
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	36.634,00	0,00	0,00	75.000,00	189.634,00	367,00	120.631,89	8.167,27	43.079,24	69.002,11	
								10.825,38	45.737,35			77.552,65	
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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.653,81	25.915,24	1.000,00
										5.653,81	26.069,05			34.084,76
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	25.708,89	122.457,18	3.400,00
										25.708,89	122.764,80			239.142,82
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	5.896,66	19.594,85	1,00
										5.896,66	19.594,85			48.405,15
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	3.321,71	5.493,29
										0,00	3.321,71			0,00
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	1.284,75	5.085,19	1,00
										1.284,75	5.085,19			11.914,81
0000554	3390.14	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4.640,00
										0,00	360,00			360,00
0000555	3390.30	99	10010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	3.451,04	51.774,29	5.296,85	15.390,16	23.225,71
										7.061,66	19.192,97			36.384,13
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	31.410,00	2.430,00	9.990,00	3.589,00
										2.430,00	9.990,00			21.420,00
0000559	3390.39	99	10010000	290.000,00	16.577,00	0,00	0,00	0,00	306.577,00	8.183,00	304.075,76	26.659,20	92.482,76	2.501,24
										35.987,20	101.810,76			211.593,00
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	469.394,00	0,00	0,00	95.001,00	1.026.393,00	11.634,04	903.701,17	72.930,16	294.328,76	122.691,83
										84.022,97	308.281,00			609.372,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:35)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	23.100,00	13.000,00		
							4.800,00	23.100,00			28.900,00		
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	7.150,00	700,00		
							1.650,00	7.150,00			7.150,00		
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	671,05	4.303,41	1,43		
							671,05	4.303,41			3.785,16		
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	90,00	8.788,70	2.232,82	3.729,99	16.211,30		
							1.208,02	3.729,99			5.058,71		
0000570 3390.36 99 13110000	10.000,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	20.521,00	0,00	20.520,00	1.660,00	6.580,00	1,00		
							1.660,00	6.580,00			13.940,00		
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	11.861,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	16.359,65	1.671,39	8.100,96	501,35		
							1.593,65	8.100,96			8.258,69		
Total da Ação:	160.000,00	25.472,00	0,00	0,00	0,00	185.472,00	90,00	120.056,92	12.685,26	52.964,36	65.415,08		
							11.582,72	52.964,36			67.092,56		
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 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	6.052,22	6.052,22	0,00	0,00	(1.052,22)		
							0,00	0,00			6.052,22		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.052,22	6.052,22	0,00	0,00	(1.052,22)		
							0,00	0,00			6.052,22		
08 244 0801 2238	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS												
0000578 3390.32 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
08 244 0801 2240	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES												
0000579 3390.32 99 10010000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	62.450,00	30.000,00	62.450,00	63.550,00		
							0,00	62.450,00			0,00		
Total da Ação:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	62.450,00	30.000,00	62.450,00	63.550,00		
							0,00	62.450,00			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 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	41.030,48	10.000,00		
							9.158,89	41.389,37			53.969,52		
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	0,00	3.416,00	24,00	76,00	31.584,00		
							24,00	76,00			3.340,00		
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	0,00	8.180,00	925,20	3.465,65	36.820,00		
							925,20	3.465,65			4.714,35		
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	0,00	106.596,00	10.108,09	44.572,13	208.404,00		
							10.108,09	44.931,02			62.023,87		
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	10.400,00	45.700,00	1,00		
							10.400,00	45.700,00			60.300,00		
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	2.288,00	7.766,00	1,00		
							2.288,00	7.766,00			16.234,00		
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	1.388,00	1.388,00	1.388,00	19.612,00		
							1.388,00	1.388,00			0,00		
Total da Ação:	224.000,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	232.002,00	0,00	131.388,00	14.076,00	54.854,00	100.614,00		
							14.076,00	54.854,00			76.534,00		



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 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	37.113,00	0,00	0,00	0,00	57.113,00	8.550,00	51.060,00	7.493,00	27.760,00	6.053,00		
							4.893,00	29.560,00			23.300,00		
0000611 3390.48 99 10010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	88.289,96	23.121,24	49.541,24	106.710,04		
							21.021,24	49.541,24			38.748,72		
Total da Ação:	220.000,00	37.113,00	0,00	0,00	5.000,00	252.113,00	8.550,00	139.349,96	30.614,24	77.301,24	112.763,04		
							25.914,24	79.101,24			62.048,72		
Total da Unidade:	2.309.000,00	579.367,00	0,00	0,00	295.001,00	2.593.366,00	28.056,26	1.592.977,16	179.969,02	630.937,73	1.000.388,84		
							157.917,40	649.706,97			962.039,43		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							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	555.800,00	18.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,92		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	574.600,92	0,00	0,00	0,00	555.800,00	18.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,92		
							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	3.490,00	11.305,00	0,00	7.815,00	41.195,00		
							0,00	7.815,00			3.490,00		
Total da Ação:	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	3.490,00	11.305,00	0,00	7.815,00	41.195,00		
							0,00	7.815,00			3.490,00		
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	120.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	178.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00		
							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 21:26:36)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	28.411,00	0,00	0,00	50.000,00	69.641,55	0,00	69.641,00	9.813,90	46.994,03	0,55	
							9.813,90	46.994,03			22.646,97	
Total da Ação:	91.230,55	28.411,00	0,00	0,00	50.000,00	69.641,55	0,00	69.641,00	9.813,90	46.994,03	0,55	
							9.813,90	46.994,03			22.646,97	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	33.007,62	141.073,65	1,00
										36.007,62	144.073,65			118.926,35
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	30.572,55	140.135,21	1,00
										30.572,55	140.135,21			198.864,79
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	51.864,20	171.593,95	1,00
										51.864,20	171.593,95			378.406,05
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	161.896,81	1.859,19
										0,00	161.896,81			0,00
0000627	3190.94	99	12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.768,34	0,00	2.768,34	7.231,66
										0,00	2.768,34			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	33.012,93	137.427,57	10.000,00
										33.012,93	148.147,38			277.572,43
0000629	3390.14	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	370,00	270,00	370,00	4.630,00
										0,00	370,00			0,00
0000630	3390.30	99	12110000	150.000,00	41.656,00	0,00	0,00	50.000,00	141.656,00	18.366,46	129.745,71	15.318,05	58.735,39	11.910,29
										33.526,60	76.943,94			71.010,32
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	2.806,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	2.113,20	12.805,20	1.070,00	3.660,00	0,80
										3.703,20	6.293,20			9.145,20
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	55.069,00	4.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,00
										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	850,00	10.925,80	2.040,40	10.075,80	54.074,20
										0,00	10.075,80			850,00
0000636	3390.39	99	12110000	900.000,00	186.166,00	0,00	0,00	200.000,00	886.166,00	26.922,98	881.991,13	154.076,79	542.955,91	4.174,87
										163.722,07	557.582,68			339.035,22
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	1.784.467,00	0,00	0,00	305.069,00	2.942.398,00	48.252,64	2.776.323,11	321.232,54	1.382.512,75	166.074,89
										352.409,17	1.431.701,08			1.393.810,36



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	42.510,47	187.281,65	1,00	
							42.510,47	187.281,65			222.718,35	
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	28.004,55	109.790,90	1,24	
							28.004,55	109.790,90			121.209,10	
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	0,00	763,89	1,00	
							0,00	763,89			9.236,11	
0000644 3191.13 99 12110000	65.100,00	11.901,00	0,00	0,00	60.000,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	
							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	15.507,00	0,00	0,00	0,00	36.507,00	0,00	36.296,72	380,00	9.694,82	210,28	
							9.646,62	18.961,44			26.601,90	
0000647 3390.33 99 12140000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	
							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	1.100,00	5.500,00	7.800,00	
							1.100,00	5.500,00			7.700,00	
0000649 3390.39 99 12140000	31.500,00	127.541,00	0,00	0,00	0,00	159.041,00	0,00	159.040,00	26.469,13	79.585,35	1,00	
							24.865,73	79.585,35			79.454,65	
Total da Ação:	496.314,00	485.993,00	0,00	0,00	73.427,00	908.880,00	0,00	859.536,72	98.464,15	392.616,61	49.343,28	
							106.127,37	401.883,23			466.920,11	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	13.037,54	63.229,36	0,00
										13.037,54	63.229,36			81.770,64
0000652	3190.13	99	12140000	36.750,00	123.717,00	0,00	0,00	0,00	160.467,00	0,00	160.466,40	12.133,00	43.757,78	0,60
										12.133,00	43.757,78			116.708,62
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	37.265,46	139.598,26	1,00
										37.265,46	139.598,26			257.401,74
0000656	3390.30	99	12140000	136.500,00	9.989,00	0,00	0,00	0,00	146.489,00	36.150,00	146.487,63	26.746,95	89.707,16	1,37
										18.958,15	89.707,16			56.780,47
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	0,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	1,00
										0,00	7.500,00			82.500,00
Total da Ação:				468.287,36	713.208,00	0,00	0,00	100.000,00	1.081.495,36	36.150,00	953.954,03	96.682,95	347.012,56	127.541,33
										81.394,15	347.012,56			606.941,47
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 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	247.364,00	0,00	0,00	0,00	248.414,00	80.093,30	247.568,80	21.620,60	67.016,92	845,20		
							19.154,60	67.016,92			180.551,88		
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	247.364,00	0,00	0,00	0,00	279.914,00	80.093,30	249.132,47	21.620,60	68.580,59	30.781,53		
							19.154,60	68.580,59			180.551,88		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.379.001,00	0,00	0,00	0,00	2.009.001,00	7.905,00	2.007.905,00	176.895,84	809.389,93	1.096,00
										176.895,84	809.389,93			1.198.515,07
0000675	3190.04	99	12140000	362.342,87	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62.342,87
										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	90.991,08	441.933,66	1,00
										90.991,08	441.933,66			733.066,34
0000678	3190.13	99	12110000	404.250,00	0,00	0,00	0,00	348.602,00	55.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.648,00
										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	124.467,00	22.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,00
										0,00	0,00			0,00
0000681	3390.30	99	12110000	546.000,00	17.730,00	0,00	0,00	200.000,00	363.730,00	70.272,00	310.800,99	37.911,29	125.766,10	52.929,01
										46.697,44	139.777,21			185.034,89
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	39.988,00	0,00	0,00	0,00	222.688,00	2.448,15	222.686,99	14.657,95	93.132,16	1,01
										15.411,37	107.041,47			129.554,83
0000685	4490.52	99	12110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	14.749,00	0,00	14.749,00	90.251,00
										0,00	14.749,00			0,00
Total da Ação:				3.028.292,87	1.981.720,00	0,00	0,00	973.069,00	4.036.943,87	80.625,15	3.731.141,98	320.456,16	1.484.970,85	305.801,89
										329.995,73	1.512.891,27			2.246.171,13



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	0,00	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	0,00	3.465,12	0,00	3.465,12	15.086,62
										0,00	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	0,00	9.965,12	0,00	3.465,12	80.888,62
										0,00	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 21:26:37)

Departamento de Contabilidade

Maio 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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	30.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000710 3190.11 99 12140000	78.750,00	0,00	0,00	0,00	18.781,00	59.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.969,00		
							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	5.298,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00		
							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	59.079,00	108.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.921,00		
							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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	71.302,91	306.355,97	1,00
										71.302,91	306.355,97			343.644,03
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	0,00	4.262,46	354,17
										0,00	4.262,46			383,37
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	71.302,91	310.618,43	286.360,17
										71.302,91	310.618,43			344.027,40



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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	15.593,83	76.280,32	903,18		
							15.593,83	76.280,32			118.719,68		
0000731 3190.11 99 12140000	148.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148.831,82	0,00	86.000,00	5.371,63	23.375,42	62.831,82		
							5.371,63	23.375,42			62.624,58		
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	1.000,00	1.366,66	16.000,00		
							1.000,00	1.366,66			3.633,34		
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	21.965,46	101.022,40	207.195,06		
							21.965,46	101.022,40			184.977,60		
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	2.000,00	22.760,00	1.024,80	4.989,60	61.240,00		
							1.024,80	5.023,40			17.770,40		
Total da Ação:	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.000,00	22.760,00	1.024,80	4.989,60	61.240,00		
							1.024,80	5.023,40			17.770,40		
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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	2.450,00	12.950,00	2.800,00	10.500,00	39.550,00		
							0,00	10.500,00			2.450,00		
Total da Ação:	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	2.450,00	12.950,00	2.800,00	10.500,00	62.650,00		
							0,00	10.500,00			2.450,00		
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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	5.521.291,00	0,00	0,00	2.719.089,00	11.464.949,50	253.061,09	9.637.355,26	965.363,47	4.161.097,94	1.827.594,24		
								993.188,09	4.247.507,11			5.476.257,32		



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 21:26:38)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS													
09 122 0901 1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0000755 4490.51 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
09 122 0901 1061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
0000756 4490.52 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.400,00		
							3.200,00	3.200,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.400,00		
							3.200,00	3.200,00			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	0,00	3.540.600,00	275.144,15	1.369.480,11	0,00		
							275.144,15	1.369.480,11			2.171.119,89		
0000758 3190.03 99 14100000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	28.417,40	144.191,75	0,00		
							28.417,40	144.191,75			107.808,25		
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	303.561,55	1.513.671,86	0,00		
							303.561,55	1.513.671,86			2.278.928,14		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:39)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	1.792,40	1.792,40	1.792,40	1.792,40	61.207,60	
							1.792,40	1.792,40			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	62.300,00	5.300,00	25.200,00	700,00	
							5.300,00	25.200,00			37.100,00	
0000768 3390.36 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000769 3390.39 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	44.816,38	4.521,20	29.005,38	18.183,62	
							4.521,20	29.005,38			15.811,00	
0000770 3390.92 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00	1.792,40	108.908,78	11.613,60	55.997,78	281.691,22	
							11.613,60	55.997,78			52.911,00	
28 846 1000 7002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS											
0000771 3190.91 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
28 846 1000 9234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
0000772 3390.93 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
							0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:39)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	4.992,40	3.904.708,78	318.375,15	1.572.869,64
									318.375,15	1.572.869,64		763.591,22
												2.331.839,14
		Total da Geral:		48.159.300,00	11.827.345,40	0,00	0,00	11.827.345,40	48.159.300,00	1.647.644,78	38.095.951,10	3.532.603,17
										15.442.013,11		10.063.348,90
												22.653.937,99

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 21:27:24

Departamento de Contabilidade

Maio 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	890.275,93	4.075.051,43	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	890.275,93	4.075.051,43
000002 TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	0,00	0,00	TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	136.942,97	684.712,21
000002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	127.000,00	436.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	127.000,00	436.000,00
000003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	626.332,96	2.954.339,22	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000004 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	626.332,96	2.954.339,22
000005 TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.942,97	684.712,21	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	890.275,93	4.075.051,43	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	890.275,93	4.075.051,43

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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Machados							Quantidade Itens:	14		371.252,56
Aquisições							Quantidade Itens:	14		371.252,56
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	12		289.329,12
900008 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS							Quantidade Itens:	1		1.660,00
21 MOTOR 3.0 CV 3.0HP MONOF. 230 60HZ SUBM (THEBE)							Quantidade Itens:	1		1.660,00
766	449052	449052	04/05/2021	3.481,00	3.481,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.660,00
							MOTOR 3.0 CV 3.0HP MONOF. 230 60HZ SUBM (THEBE)	1	1.660,00	1.660,00
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		269.218,12
20 LAMPADAS VAPOR SODIO, RELE FOTOELETRICO, LAMPADA LED, LUMINARIA ABERTA, REATOR							Quantidade Itens:	1		197.280,12
704	449052	449052	20/04/2021	197.280,12	19.468,11	177.812,01	Quantidade Itens:	1		197.280,12
							LAMPADAS VAPOR SODIO, RELE FOTOELETRICO, LAMPADA LED, LUMINARIA ABERTA, REATOR	1	197.280,12	197.280,12
26 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Quantidade Itens:	1		71.938,00
889	449052	449052	20/05/2021	71.938,00	0,00	71.938,00	Quantidade Itens:	1		71.938,00
							MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	71.938,00	71.938,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	1		980,00
16 GRELHA TREVO MASTER							Quantidade Itens:	1		980,00
522	449052	449052	01/03/2021	1.600,00	1.600,00	0,00	Quantidade Itens:	1		980,00
							GRELHA TREVO MASTER	1	980,00	980,00
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	7		15.650,00
1 ARMARIO DE COZINHA							Quantidade Itens:	1		1.370,00
266	449052	449052	04/01/2021	1.370,00	1.370,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.370,00
							ARMARIO DE COZINHA	1	1.370,00	1.370,00
12 COZINHA RUBI COMPACTA SMART BR TELA SUL							Quantidade Itens:	1		1.400,00
400	449052	449052	04/01/2021	8.250,00	8.250,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.400,00
							COZINHA RUBI COMPACTA SMART BR TELA SUL	1	1.400,00	1.400,00
13 REF 342L CONSUL 1P CRB39 FREE BR							Quantidade Itens:	1		2.640,00
400	449052	449052	04/01/2021	8.250,00	8.250,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.640,00
							REF 342L CONSUL 1P CRB39 FREE BR	1	2.640,00	2.640,00
14 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR							Quantidade Itens:	1		780,00

**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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maior de 2021 - Consolidado**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Machados							Quantidade Itens:	14		371.252,56
Aquisições							Quantidade Itens:	14		371.252,56
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	12		289.329,12
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	7		15.650,00
14 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR							Quantidade Itens:	1		780,00
400	449052	449052	04/01/2021	8.250,00	8.250,00	0,00	Quantidade Itens:	1		780,00
							BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR	1	780,00	780,00
15 FREEZER 503LTRS FRICON HCED503 HORIZONTAL							Quantidade Itens:	1		3.430,00
400	449052	449052	04/01/2021	8.250,00	8.250,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.430,00
							FREEZER 503LTRS FRICON HCED503 HORIZONTAL	1	3.430,00	3.430,00
18 FOGAO 5B ATLAS MONACO							Quantidade Itens:	1		990,00
658	449052	449052	19/03/2021	990,00	990,00	0,00	Quantidade Itens:	1		990,00
							FOGAO 5B ATLAS MONACO	1	990,00	990,00
24 MONITORES							Quantidade Itens:	1		5.040,00
866	449052	449052	11/05/2021	5.040,00	0,00	5.040,00	Quantidade Itens:	1		5.040,00
							MONITORES	7	720,00	5.040,00
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	1		1.821,00
22 MS-4 3 T 60 380MOTOR TRIFASICO PARA BOMBA SUBMERSA-CLI.							Quantidade Itens:	1		1.821,00
766	449052	449052	04/05/2021	3.481,00	3.481,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.821,00
							MS-4 3 T 60 380MOTOR TRIFASICO PARA BOMBA SUBMERSA-CLI.	1	1.821,00	1.821,00



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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Machados							Quantidade Itens:	14		371.252,56
Aquisições							Quantidade Itens:	14		371.252,56
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	1		81.303,44
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	1		81.303,44
19 INVESTIMENTO IMOVEIS							Quantidade Itens:	1		81.303,44
703	449051	449051	16/04/2021	81.303,42	0,00	81.303,42	Quantidade Itens:	1		81.303,44
							INVESTIMENTO IMOVEIS	1	81.303,44	81.303,44



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho					Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Machados					Quantidade Itens:	14		371.252,56
Aquisições					Quantidade Itens:	14		371.252,56
3-Serviços (NÃO incorporáveis)					Quantidade Itens:	1		620,00
900001 SERVIÇOS DIVERSOS (NÃO INCORPORÁVEIS)					Quantidade Itens:	1		620,00
17 FORNO MEDIO AP TAMP A INOX LINHATIVO MASTER					Quantidade Itens:	1		620,00
522	449052	449052	01/03/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		
					FORNO MEDIO AP TAMP A INOX LINHATIVO MASTER	1	620,00	620,00



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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Machados							Quantidade Itens:	2		6.710,00
Aquisições							Quantidade Itens:	2		6.710,00
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	2		6.710,00
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	2		6.710,00
1 Equipamentos							Quantidade Itens:	2		6.710,00
12	449052	449052	20/04/2021	4.320,00	4.320,00	0,00	Equipamentos	1	4.320,00	4.320,00
17	449052	449052	31/05/2021	2.390,00	2.390,00	0,00	Equipamentos	1	2.390,00	2.390,00



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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Fundo Municipal de Saúde de Machados							Quantidade Itens:	11		184.507,88
Aquisições							Quantidade Itens:	11		184.507,88
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	11		184.507,88
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	4		20.819,00
1 Bebedouro							Quantidade Itens:	1		749,00
61	449052	449052	04/01/2021	749,00	749,00	0,00	Bebedouro	1	749,00	749,00
2 AUTOCLAVES							Quantidade Itens:	1		14.000,00
144	449052	449052	04/01/2021	14.000,00	14.000,00	0,00	AUTOCLAVES	1	14.000,00	14.000,00
5 REGULADOR 2000W AUTOMATICO TRX477							Quantidade Itens:	1		4.320,00
254	449052	449052	15/03/2021	4.320,00	4.320,00	0,00	REGULADOR 2000W AUTOMATICO TRX477	4	1.080,00	4.320,00
7 ARMARIO E BALCAO DE COZINHA							Quantidade Itens:	1		1.750,00
385	449052	449052	22/06/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	ARMARIO E BALCAO DE COZINHA	1	1.750,00	1.750,00
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	3		18.995,98
6 COMPUTADOR COMPLETO							Quantidade Itens:	3		18.995,98
347	449052	449052	13/05/2021	1.534,00	0,00	1.534,00	COMPUTADOR COMPLETO	1	1.743,00	1.743,00
348	449052	449052	13/05/2021	1.956,00	0,00	1.956,00	COMPUTADOR COMPLETO	2	2.841,50	5.683,00
403	449052	449052	12/07/2021	53.867,88	0,00	53.867,88	COMPUTADOR COMPLETO	6	1.928,33	11.569,98
900026 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							Quantidade Itens:	2		42.297,90
8 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL							Quantidade Itens:	1		15.378,00
403	449052	449052	12/07/2021	53.867,88	0,00	53.867,88	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	15	1.025,20	15.378,00
9 SMARTPHONE							Quantidade Itens:	1		26.919,90
403	449052	449052	12/07/2021	53.867,88	0,00	53.867,88	SMARTPHONE	30	897,33	26.919,90



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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Fundo Municipal de Saúde de Machados							Quantidade Itens:	11		184.507,88
Aquisições							Quantidade Itens:	11		184.507,88
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	11		184.507,88
900034 VEÍCULOS EM GERAL							Quantidade Itens:	1		98.900,00
10 AMBULANCIA							Quantidade Itens:	1		98.900,00
404	449052	449052	13/07/2021	98.900,00	0,00	98.900,00	Quantidade Itens:	1		98.900,00
							AMBULANCIA	1	98.900,00	98.900,00
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	1		3.495,00
4 DOOPPLER FETAL							Quantidade Itens:	1		3.495,00
253	449052	449052	15/03/2021	3.495,00	3.495,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.495,00
							DOOPPLER FETAL	5	699,00	3.495,00



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 21:26:57)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Fundo Municipal de Assistência Social de Machados							Quantidade Itens:	3		4.139,00
Aquisições							Quantidade Itens:	3		4.139,00
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	3		4.139,00
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Quantidade Itens:	1		1.363,00
2	COMPUTADOR						Quantidade Itens:	1		1.363,00
285	449052	449052	17/05/2021	1.363,00	0,00	1.363,00	Quantidade Itens:	1		1.363,00
						COMPUTADOR		1	1.363,00	1.363,00
900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						Quantidade Itens:	2		2.776,00
1	IMPRESSORA						Quantidade Itens:	2		2.776,00
229	449052	449052	30/04/2021	1.388,00	1.388,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.388,00
						IMPRESSORA		1	1.388,00	1.388,00
230	449052	449052	30/04/2021	1.388,00	1.388,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.388,00
						IMPRESSORA		1	1.388,00	1.388,00



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 21:26:58)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Instituto de Previdência Social do Município de Machados							Quantidade Itens:	1		3.200,00
Aquisições							Quantidade Itens:	1		3.200,00
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	1		3.200,00
900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						Quantidade Itens:	1		3.200,00
1	MICRO COMPUTADOR						Quantidade Itens:	1		3.200,00
17	449052	449052	20/05/2021	3.200,00	3.200,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.200,00
							MICRO COMPUTADOR			
							Tombamento Nº 1	1	3.200,00	3.200,00
							Quantidade Itens:	31		569.809,44

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 21:26:53)

Departamento de Contabilidade

Maio de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Machados

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001	Tipo	23–Outras			OBRA DE URBANIZACAO E CANTEIROS				MACHADOS-PE		
Nº da Licitação	Categoria	1-Construção									
	Situação	0-Em Andamento									
00017/2021	Data Inicial	16/04/2021									
	Data prevista p/ Conclusão	16/09/2021									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				703	16/04/2021	M & C CONSTRUCOES E JARDINAGEM LTDA	81.303,42				
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				81.303,42	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(81.303,42)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00			Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				81.303,42	0,00	
					Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				(81.303,42)		

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 21:27:01)

Departamento de Contabilidade

Maio 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
-----------------	------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--

NADA A REGISTRAR

Qtd. de Licitações:	0	Total Estimado	0,00
---------------------	---	----------------	------

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:20)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	1.422.411,74	694.522,99	626.860,89	1.490.073,84
	001 BANCO DO BRASIL	1.422.411,74	5.602.746,04	5.517.443,79	1.490.073,84
	0-Conta Movimento/Corrente	1.422.411,74	694.522,99	626.860,89	1.490.073,84
1	11037 X BB FUNDEB	1.422.411,74	694.522,99	626.860,89	1.490.073,84
	3-Recursos de Convênios - Outros	53.181,32	65,63	0,00	53.246,95
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.181,32	5.602.746,04	5.517.443,79	53.246,95
	0-Conta Movimento/Corrente	53.181,32	65,63	0,00	53.246,95
44	672023 2 CONTA ÚNICA	53.181,32	65,63		53.246,95
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	728.469,31	3.078.740,83	3.211.469,33	595.740,81
	001 BANCO DO BRASIL	140.811,23	5.602.746,04	5.517.443,79	151.111,06
	0-Conta Movimento/Corrente	140.811,23	2.465.830,75	2.455.530,92	151.111,06
18	3080 5 BB DIVERSOS	1.027,50	35.947,47	34.178,14	2.796,83
19	3090 2 BB - FPM	83.654,82	1.775.651,61	1.775.901,03	83.405,40
20	3091 0 BB - MOVIMENTO	16.182,70	593.514,74	596.930,38	12.767,06
21	3096 1 FUNDO ESPECIAL	21.069,49	33.137,50	23.641,92	30.565,07
32	8090 X BB IPVA	2.781,77	23.850,79	21.972,86	4.659,70
35	9163 4 BB FEX-COMP EXP	5,25			5,25
2	11249 6 BB SIMP NACIONAL	62,22	3.071,54	2.895,31	238,45
4	12390 0 BB FPM APOIO	40,53	0,04		40,57
9	14679 X A. F. M.	0,61			0,61
12	14892 X BB - CONCURSO	9,02	0,01		9,03
45	17757 1 CAUÇÃO	1.621,52	(488,59)		1.132,93
22	30110 8 BB LEILÃO	928,03	1,11		929,14
23	40650 3 FEM MULHER	12.213,32	14,65		12.227,97
33	85084 5 BB INCRA (ITR)	8,69	0,01		8,70
17	283141 4 BB - ICMS	1.205,76	1.129,87	11,28	2.324,35
	104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	587.658,08	5.602.746,04	5.517.443,79	444.629,75
	0-Conta Movimento/Corrente	587.658,08	612.910,08	755.938,41	444.629,75
38	15 7 CEF TRIBUTOS	1.408,02	4.679,52	136,00	5.951,54
39	37 8 CEF IPVA	3.838,79	7.764,82	1.918,91	9.684,70
40	337 7 CEF ICMS	582.411,27	600.465,74	753.883,50	428.993,51
	7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	316.887,31	379,96	0,00	317.267,27
	001 BANCO DO BRASIL	316.887,31	5.602.746,04	5.517.443,79	317.267,27
	0-Conta Movimento/Corrente	316.887,31	379,96	0,00	317.267,27
6	12857 0 BB OUT. FNDE	16.769,57	20,11		16.789,68
7	13832 0 BB EQUIP. FNDE	282.308,81	338,51		282.647,32
8	14111 9 PM - PEJA	169,58	0,20		169,78
11	14830 X PAC - CRECHE	3.706,17	4,44		3.710,61
13	16309 0 BRASIL CARINHOSO	3.925,70	4,70		3.930,40
14	16578 6 BB PROG BR ALFA	10.007,48	12,00		10.019,48
	8-Recursos Transferidos pelo FNAS	11,16	0,00	0,00	11,16
	001 BANCO DO BRASIL	11,16	5.602.746,04	5.517.443,79	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	4.991,06	39.071,59	37.160,22	6.902,43
	001 BANCO DO BRASIL	4.991,06	5.602.746,04	5.517.443,79	6.902,43
	0-Conta Movimento/Corrente	4.991,06	39.071,59	37.160,22	6.902,43
15	16831 9 BB - CIP	4.962,89	39.071,55	37.160,22	6.874,22
16	17638 9 LEI A BLANC -	28,17	0,04		28,21
	12-Recursos Salário Educação	55.559,52	21.222,98	37.696,85	39.085,65
	001 BANCO DO BRASIL	55.559,52	5.602.746,04	5.517.443,79	39.085,65
	0-Conta Movimento/Corrente	55.559,52	21.222,98	37.696,85	39.085,65
34	9132 4 SAL EDUCAÇÃO	55.559,52	21.222,98	37.696,85	39.085,65
	13-Transferências da CIDE	211,14	0,04	180,40	30,78
	001 BANCO DO BRASIL	211,14	5.602.746,04	5.517.443,79	30,78
	0-Conta Movimento/Corrente	211,14	0,04	180,40	30,78
37	9539 7 BB CIDE	211,14	0,04	180,40	30,78
	16-Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	2,04	0,00	0,00	2,04
	001 BANCO DO BRASIL	2,04	5.602.746,04	5.517.443,79	2,04
	0-Conta Movimento/Corrente	2,04	0,00	0,00	2,04
25	5257 4 BB PDDE	2,04			2,04
	17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	106.677,64	16.264,50	30.880,23	92.061,91
	001 BANCO DO BRASIL	106.677,64	5.602.746,04	5.517.443,79	92.061,91
	0-Conta Movimento/Corrente	106.677,64	16.264,50	30.880,23	92.061,91
3	12310 2 BB PANE 2	106.677,64	16.264,50	30.880,23	92.061,91
	18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	125.613,74	13.428,10	0,00	139.041,84
	001 BANCO DO BRASIL	125.613,74	5.602.746,04	5.517.443,79	139.041,84
	0-Conta Movimento/Corrente	125.613,74	13.428,10	0,00	139.041,84
36	9366 1 BB-FNDE-PNATE	125.613,74	13.428,10		139.041,84

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:20)

Departamento de Contabilidade

Maio 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			12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
19	-Recursos de Convênios - Educação			72.263,51	86,66	0,00	72.350,17
001	BANCO DO BRASIL			72.263,51	5.602.746,04	5.517.443,79	72.350,17
	0-Conta Movimento/Corrente			72.263,51	86,66	0,00	72.350,17
31	7491	8	BB PROG CAM ESC	41.224,95	49,43		41.274,38
5	12839	2	BB AQUIS ONIBUS	19.784,00	23,73		19.807,73
10	14824	5	ESC. MACHADINHOS	11.254,56	13,50		11.268,06
79	-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			470.921,88	580,98	0,00	471.502,86
001	BANCO DO BRASIL			5.025,69	5.602.746,04	5.517.443,79	5.031,72
	0-Conta Movimento/Corrente			5.025,69	6,03	0,00	5.031,72
24	40900	6	FEM - RECAP. ASF	972,11	1,17		973,28
26	50120	4	PRAÇA MACHADINHO	1.756,68	2,10		1.758,78
27	50140	0	FEM DRENAGEM/15	1.826,99	2,19		1.829,18
28	50150	6	PAVIMENTAÇÃO	270,08	0,33		270,41
29	50160	3	URB CALÇADA LARA	199,83	0,24		200,07
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			465.896,19	5.602.746,04	5.517.443,79	466.471,14
	0-Conta Movimento/Corrente			465.896,19	574,95	0,00	466.471,14
42	647235	2	CAMPO FUTEBOL	255.842,09	315,72		256.157,81
43	647252	2	ASFALTO CENTRO	210.054,10	259,23		210.313,33



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:21)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	45.189,91	136.942,97	139.316,14	42.816,74
001	BANCO DO BRASIL	45.189,91	5.602.746,04	5.517.443,79	42.816,74
	0-Conta Movimento/Corrente	45.189,91	136.942,97	139.316,14	42.816,74
1	3139 9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG	45.189,91	136.942,97	139.316,14	42.816,74



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:21)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	5.602.746,04	5.517.443,79	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
32	30650 9 REF. HOSPITAL	0,00			0,00
	2-Recursos Transferidos pelo SUS	472.250,33	370.283,72	316.927,86	525.606,19
	001 BANCO DO BRASIL	472.250,33	5.602.746,04	5.517.443,79	525.606,19
	0-Conta Movimento/Corrente	472.250,33	370.283,72	316.927,86	525.606,19
12	2682 4 BB - HOSPITAL	9,50	0,01		9,51
2	10493 0 BB HOSPITAL	9.236,15	11,07		9.247,22
3	11058 2 VIG. SANITÁRIA	2.003,80	342,68		2.346,48
4	12070 7 BB - BLATB	30.427,32	36,49		30.463,81
5	12848 1 R HOSPITAL	19.165,32	22,98		19.188,30
6	13120 2 BB- BLMAC	46.670,01	55,96		46.725,97
8	14864 4 AL. NUT. - VAN	16.787,03	20,13		16.807,16
9	16728 2 FMS CUSTEIO SUS	65.169,99	369.455,32	316.927,86	117.697,45
10	16735 5 FMS INVEST SUS	282.781,21	339,08		283.120,29
15	30900 1 BLINV - REF. UBS	0,00			0,00
16	50100 0 AQUIS AMBULANCIA	0,00			0,00
11	192019 7 SARS COV2	0,00			0,00
	10-Impostos e Transferências Saúde	28.018,32	626.387,83	625.750,68	28.655,47
	001 BANCO DO BRASIL	28.018,32	5.602.746,04	5.517.443,79	28.655,47
	0-Conta Movimento/Corrente	28.018,32	626.387,83	625.750,68	28.655,47
7	13525 9 BB - FMS	25.637,26	30,75		25.668,01
13	30100 0 FMS SAÚDE	2.381,06	626.357,08	625.750,68	2.987,46
	11-Outros	70.077,71	84,03	0,00	70.161,74
	001 BANCO DO BRASIL	70.077,71	5.602.746,04	5.517.443,79	70.161,74
	0-Conta Movimento/Corrente	70.077,71	84,03	0,00	70.161,74
20	1088 9 VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
17	1093 6 BB PAB - FAE	0,00			0,00
35	7020 3 BB - PAB	0,00			0,00
36	7021 1 BB - AIH	0,00			0,00
18	10374 8 BB PACS	0,00			0,00
19	10443 4 SAÚDE BUCAL	0,00			0,00
21	12069 3 ATM FARMA. BÁSICA	0,00			0,00
22	12071 5 BB - BLVGS	0,00			0,00
23	12707 8 BB - FMS	0,00			0,00
24	12940 2 FMS - PSE	0,00			0,00
25	14615 3 BLINV - UBS	0,00			0,00
26	14616 1 FMS - CONVENIO	0,00			0,00
27	14667 6 FUNDO MUN SAÚDE	0,00			0,00
28	17550 1 EMENDA AMBULANCIA 334-2018	70.077,71	84,03		70.161,74
29	30200 7 AG. COMUNITARIOS	0,00			0,00
30	30400 X SAUDE BUCAL	0,00			0,00
31	30500 6 SAÚDE DA FAMILIA	0,00			0,00
33	30950 8 ATENÇÃO BASICA	0,00			0,00
34	58040 6 BB - PAB	0,00			0,00
	20-Recursos de Convênios - Saúde	8,76	0,01	0,00	8,77
	001 BANCO DO BRASIL	8,76	5.602.746,04	5.517.443,79	8,77
	0-Conta Movimento/Corrente	8,76	0,01	0,00	8,77
14	30300 3 FMS CONVÊNIO	8,76	0,01		8,77



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 21:27:21)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	6.354,00	127.014,24	132.091,66	1.276,58
001	BANCO DO BRASIL	6.354,00	5.602.746,04	5.517.443,79	1.276,58
0	Conta Movimento/Corrente	6.354,00	127.014,24	132.091,66	1.276,58
3	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA	6.354,00	127.014,24	132.091,66	1.276,58
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	136.284,95	26.065,73	31.938,46	130.412,22
001	BANCO DO BRASIL	136.284,95	5.602.746,04	5.517.443,79	130.412,22
0	Conta Movimento/Corrente	136.284,95	26.065,73	31.938,46	130.412,22
14	7402 0 BB FMAS	97,98			97,98
2	14599 8 FMAS - FEAS	2,77			2,77
4	16038 5 FMAS - BPC	1.531,75	1,84		1.533,59
5	16039 3 FMAS - CPBF	4.303,82	15.135,35	5.334,00	14.105,17
6	16040 7 FMAS - IGD SUAS	2.250,53	2,70		2.253,23
7	16041 5 FMAS - PETI	45.419,32	6.702,16	19.500,70	32.620,78
8	16348 1 PAEF - FMAS	82.654,63	4.223,65	7.103,76	79.774,52
17	17817 9 CRAS - PAIF	0,00			0,00
1	130319 8 C.M.D.D.C.A	0,89			0,89
13	202020 3 FUNDO M A SOCIAL	23,26	0,03		23,29
11	Outros	0,00	15.001,97	0,00	15.001,97
001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.602.746,04	5.517.443,79	15.001,97
0	Conta Movimento/Corrente	0,00	15.001,97	0,00	15.001,97
16	17802 0 CREAS - ESTADO	0,00	15.001,97		15.001,97
30	Transferências de Convênios - Assistência Social	29.547,81	36,51	0,00	29.584,32
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.547,81	5.602.746,04	5.517.443,79	29.584,32
0	Conta Movimento/Corrente	29.547,81	36,51	0,00	29.584,32
15	357 1 FDS CEF	29.547,81	36,51		29.584,32
31	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	26.500,84	28.709,80	14.076,00	41.134,64
001	BANCO DO BRASIL	26.500,84	5.602.746,04	5.517.443,79	41.134,64
0	Conta Movimento/Corrente	26.500,84	28.709,80	14.076,00	41.134,64
9	16482 8 CRIANÇA FELIZ	17.031,55	28.698,44	14.076,00	31.653,99
10	17419 0 COVIDAÇO	2.406,01	2,89		2.408,90
11	17420 3 COVIDEPI	6.756,09	8,10		6.764,19
12	17447 5 ESTR3	307,19	0,37		307,56

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:27:21)

Departamento de Contabilidade

Maio 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	12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03
42	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	7.941.308,78	407.854,97	313.095,07	8.036.068,68
001	Banco do Brasil	7.941.308,78	5.602.746,04	5.517.443,79	8.036.068,68
0	Conta Movimento/Corrente	7.941.308,78	407.854,97	313.095,07	8.036.068,68
1	11041 8 R P PREV MUN MACHADOS	7.941.308,78	407.854,97	313.095,07	8.036.068,68
Total Geral		12.112.742,78	5.602.746,04	5.517.443,79	12.198.045,03

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito