



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:09)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	3.562.655,44	22.592.854,41	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.437.835,53	18.135.181,20
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.660,95	674.443,92	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.288.214,76	12.792.613,06
1110.00.00.00	Impostos	74.015,84	482.873,87	3190.00	Aplicações Diretas	2.081.172,18	11.642.113,51
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.535,72	220.016,38	3190.01	Aposentadorias e Reformas	276.276,64	1.645.756,75
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.535,72	220.016,38	3190.03	Pensões	28.417,40	172.609,15
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-PMM	50.483,73	202.799,05	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	488.752,67	2.550.393,62
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-PMM	2.051,99	17.217,33	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.071.822,37	5.871.151,04
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	21.480,12	262.857,49	3190.13	Obrigações Patronais	210.370,56	1.134.299,93
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.497,15	24.648,66	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	1.497,15	17.938,78	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.532,54	102.684,50
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	207.042,58	1.150.499,55
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	19.982,97	238.208,83	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	207.042,58	1.150.499,55
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-PMM	19.982,97	232.242,12	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.620,77	5.342.568,14
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-PMM	0,00	5.966,71	3390.00	Aplicações Diretas	1.149.620,77	5.342.568,14
1120.00.00.00	Taxas	6.976,36	64.276,34	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.327,94	14.900,67
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.083,46	31.016,64	3390.14	Diárias - Civil	637,50	20.957,50
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.083,46	31.016,64	3390.30	Material de Consumo	284.150,46	1.138.200,26
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-PMM	5.083,46	31.016,64	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	96.614,42	259.909,42
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.892,90	33.259,70	3390.35	Serviços de Consultoria	5.300,00	54.500,00
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.892,90	33.259,70	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.691,00	343.596,55
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal-PMM	1.892,90	33.259,70	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.438,29	2.984.225,85
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	25.668,75	127.293,71	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.945,64	224.688,73
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	25.668,75	127.293,71	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.358,00	87.388,84
1138.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	25.668,75	127.293,71	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	213.042,80
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal-PMM	25.668,75	127.293,71	3390.93	Indenizações e Restituições	1.157,52	1.157,52
1200.00.00.00	Contribuições	71.271,28	377.736,62	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.081,04	931.748,48
	Contribuições Sociais				INVESTIMENTOS		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		71.271,28	377.736,62	4400.00		41.496,96	111.906,07
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	71.271,28	377.736,62	4490.00	Aplicações Diretas	41.496,96	111.906,07
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	71.271,28	377.736,62	4490.51	Obras e Instalações	18.557,40	18.557,40
1218.01.11.01	CPSSS - Contribuição do Servidor Ativo da Prefeitura-RPPS	44.728,92	239.064,88	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	22.939,56	93.348,67
1218.01.11.04	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil da CAMARA para o RPPS-RPPS	771,75	4.299,76	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.584,08	819.842,41
1218.01.11.05	CPSSS - Contribuição do Sevidor Ativo civil do FMS para o RPPS-RPPS	24.849,83	130.692,28	4690.00	Aplicações Diretas	145.584,08	819.842,41
1218.01.11.06	CPSSS Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS-RPPS	920,78	3.679,70	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	145.584,08	819.842,41
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	16.453,30	125.073,31				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	16.453,30	125.073,31				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.453,30	125.073,31				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMS	1.168,31	3.039,35				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-FMAS	390,17	931,47				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PMM	5.608,73	14.823,52				
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RPPS	9.286,09	106.278,97				
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	3.367.479,42	21.393.081,22				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.975.341,91	12.880.432,91				
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.975.341,91	12.880.432,91				
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.535.627,68	9.918.418,14				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.535.577,68	9.918.368,14				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMM	50,00	50,00				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	32.352,90	162.204,13				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-PMM	32.352,90	162.204,13				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	253.775,24	1.590.742,61				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-FMS	196.130,96	1.276.917,02			
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal-FMS	36.450,43	199.072,34			
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal-FMS	13.149,85	66.489,25			
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal-FMS	8.044,00	48.264,00			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	34.643,31	289.049,93			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal-PMM	18.521,91	139.255,09			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	16.121,40	96.728,40			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	0,00	53.066,44			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	62.705,05	683.273,02			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	62.705,05	683.273,02			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	55.109,37	219.662,21			
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-FMAS	55.109,37	219.662,21			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	1.128,36	17.082,87			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal-PMM	1.128,36	17.082,87			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	749.900,42	4.485.424,24			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	749.900,42	4.485.424,24			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	749.900,42	4.485.424,24			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	719.317,35	4.000.799,64			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	27.859,15	464.689,39			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	2.723,92	16.407,99			
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	642.237,09	4.027.224,07			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	642.237,09	4.027.224,07			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	642.237,09	4.027.224,07			



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 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1758.01.11.00	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	642.237,09	4.027.224,07			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	790,49	21.829,34			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	790,49	21.829,34			
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	790,49	3.911,60			
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	790,49	3.911,60			
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	12.839,22	194.470,30			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	12.839,22	194.470,30			
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	12.839,22	179.010,60			
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	12.839,22	179.010,60			
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.839,22	179.010,60			
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal-FMS	12.839,22	152.684,85			
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	314.566,83	1.805.087,52			
7200.00.00.00	Contribuições	314.566,83	1.805.087,52			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	314.566,83	1.805.087,52			
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	107.524,25	592.232,72			
7215.02.00.00	CPSSS Patronal	107.524,25	592.232,72			
7215.02.11.11	CPSSS Parcelamentos - Servidor Civil - Prefeitura-RPPS	107.524,25	592.232,72			
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	207.042,58	1.212.854,80			
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	207.042,58	1.212.854,80			
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara-RPPS	2.241,94	13.341,40			



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 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS-RPPS	72.188,54	418.759,14			
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS-RPPS	2.674,85	11.680,11			
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura-RPPS	129.937,25	769.074,15			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	458.945,59	3.040.653,56			
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.839,94	160.590,35			
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.839,94	160.590,35			
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.839,94	160.590,35			
9321.00.41.01	Ajuste de perca de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	1.839,94	160.590,35			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	457.105,65	2.880.063,21			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	307.125,51	1.983.683,49			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	307.125,51	1.983.683,49			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	307.125,51	1.983.683,49			
9718.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-PMM	307.115,51	1.983.673,49			
9718.01.51.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMM	10,00	10,00			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.980,14	896.379,72			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	149.980,14	896.379,72			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	149.980,14	896.379,72			
9728.01.11.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal-PMM	143.863,47	800.159,96			
9728.01.21.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal-PMM	5.571,88	92.938,14			
9728.01.31.00	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-PMM	544,79	3.281,62			
Total do Movimento Orçamentário:		3.431.115,90	21.551.758,67		3.624.916,57	19.066.929,68

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	301.724,61	1.701.480,50	Contas Extra-Orçamentárias	294.971,71	2.833.699,56
-----------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------



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 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		301.724,61	1.701.480,50	Contas Extra-Orçamentárias		294.971,71	2.833.699,56
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		10.000,00	1.312.629,67
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-PM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - 2020 00.020-PM	10.000,00	1.121.807,84	
000015	RESTOS A PAGAR UO 2020-PM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR UO 2020-PM	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-PM	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.020-PM	0,00	61.980,98	
6-Consignações - INSS		80.110,40	438.828,71	6-Consignações - INSS		53.951,21	405.309,93
000001	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PM	5.723,96	23.066,55	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO-PM	0,00	2.668,43	
000002	INSS-RGPS-CMM	8.555,23	50.455,94	INSS-RGPS-CMM	8.555,25	50.455,96	
000005	INSS - SERVIDORES-FMS	19.610,95	116.526,91	INSS - SERVIDORES-FMS	0,00	103.660,74	
000005	INSS-FMAS	4.263,84	25.395,01	INSS-FMAS	3.881,34	22.598,45	
000008	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS-CMM	0,00	73,20	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS-CMM	0,00	0,00	
000011	INSS - SERVIDOR-PM	41.956,42	222.828,71	INSS - SERVIDOR-PM	41.514,62	225.926,35	
000014	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	0,00	482,39	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO-FMS	0,00	0,00	
7-Consignações - Previdência Própria		70.213,82	395.589,86	7-Consignações - Previdência Própria		59.866,76	367.346,29
000003	RPPS-CMM	771,75	4.299,76	RPPS-CMM	771,75	4.299,76	
000007	PREVIDENCIA - RPPS-PM	44.055,05	251.287,81	PREVIDENCIA - RPPS-PM	44.728,92	240.788,68	
000007	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	673,26	3.880,13	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMAS	1.303,28	3.726,81	
000012	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	24.713,76	136.122,16	PREVIDÊNCIA - RPPS-FMS	13.062,81	118.531,04	
8-Consignações - ISS		6.736,60	34.160,63	8-Consignações - ISS		18.171,74	31.222,43
000001	ISS-FMAS	466,40	2.265,50	ISS-FMAS	0,00	0,00	
000001	ISS-FMS	6.270,20	31.863,53	ISS-FMS	18.116,74	30.205,63	
000005	ISSQN-RPPS	0,00	0,00	ISSQN-RPPS	0,00	857,00	
000009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-CMM	0,00	31,60	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-CMM	55,00	159,80	
9-Consignações - IR		30.898,33	184.546,25	9-Consignações - IR		31.331,71	106.051,23
000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.516,36	33.147,66	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-CMM	5.516,36	33.147,66	
000003	IRRF-RPPS	5.280,08	31.785,22	IRRF-RPPS	0,00	10.097,62	
000004	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS	2.256,14	25.395,31	IRR - PRESTADOR DE SERVIÇOS-FMS	2.401,85	36.411,66	
000004	IRRF-FMAS	332,00	2.260,63	IRRF-FMAS	0,00	0,00	
000008	IRRF - SERVIDOR-FMS	17.513,75	91.957,43	IRRF - SERVIDOR-FMS	23.413,50	26.394,29	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		301.724,61	1.701.480,50	Contas Extra-Orçamentárias		294.971,71	2.833.699,56
10-Consignações – Outras		53.237,38	322.173,50	10-Consignações – Outras		63.083,86	286.713,92
000001	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS	31.007,58	186.833,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB-RPPS		31.007,58	186.400,36
000006	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS	1.743,18	6.956,12	SALARIO FAMÍLIA - RGPS-FMAS		871,59	5.018,46
000007	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS	0,00	1.820,00	SAL MATERNIDADE - RGPS-FMS		0,00	1.820,00
000008	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS	0,00	10.758,70	SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS-FMAS		0,00	9.878,70
000009	SIMPRO-PMM	388,78	2.393,46	SIMPRO-PMM		388,78	2.423,85
000012	SAL MATERNIDADE INSS-PMM	0,00	23.470,41	SAL MATERNIDADE INSS-PMM		0,00	7.700,00
000013	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM	15.381,00	70.685,43	SALÁRIO FAMÍLIA-INSS-PMM		7.741,77	38.555,04
000013	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS	4.716,84	19.256,32	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS-FMS		23.074,14	34.917,51
14-Cauções e Garantias Diversas		0,00	1.131,05	14-Cauções e Garantias Diversas		0,00	0,00
000019	CAUÇÃO-PMM	0,00	1.131,05	CAUÇÃO-PMM		0,00	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias		941,88	5.101,28	24-Consignações Pensões Alimentícias		941,88	5.101,28
000004	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS	391,88	2.351,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA-RPPS		391,88	2.351,28
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS	550,00	2.750,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FMS		550,00	2.750,00
25-Consignações Empréstimos		59.586,20	319.949,22	25-Consignações Empréstimos		57.624,55	319.324,81
000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM	812,27	6.856,17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-PMM		812,27	6.828,69
000006	CONSIG. CAIXA-CMM	7.374,19	24.657,68	CONSIG. CAIXA-CMM		6.730,17	24.657,68
000007	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-CMM	3.418,57	13.215,22	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-CMM		3.418,57	13.215,22
000008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM	33.755,06	187.520,60	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-PMM		32.436,45	186.171,58
000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS	1.292,88	7.757,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF-FMS		1.292,88	7.532,65
000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS	405,96	2.029,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMAS		405,96	2.029,80
000010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS	12.527,27	77.506,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FMS		12.528,25	78.889,19
000010	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS	0,00	405,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMAS		0,00	0,00
Transferências Financeiras		871.072,13	4.946.123,56	Transferências Financeiras		863.579,63	4.938.631,06
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		871.072,13	4.946.123,56	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		863.579,63	4.938.631,06
000002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS	107.492,50	543.492,50	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMAS		0,00	0,00
000002	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL-PMM		136.942,97	821.655,18
000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PMM		100.000,00	536.000,00
000003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS	626.636,66	3.580.975,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS-FMS		0,00	0,00
000004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMM		626.636,66	3.580.975,88
000005	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.942,97	821.655,18	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM		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 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	1.172.796,74	6.647.604,06		1.158.551,34	7.772.330,62

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	0 0 Conta Caixa-PMM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMM	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-RPPS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-RPPS	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	12.198.045,03	10.658.387,33		12.018.489,76	12.018.489,76



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:10)

Departamento de Contabilidade

Junho 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			12.198.045,03	10.658.387,33				12.018.489,76	12.018.489,76
BANCO DO BRASIL			2.312.969,87	628.267,76	BANCO DO BRASIL			2.364.439,31	2.364.439,31
000018	3080 5	BB DIVERSOS-PMM	2.796,83	1.275,26	3080 5	BB DIVERSOS-PMM		601,28	601,28
000019	3090 2	BB - FPM-PMM	83.405,40	1.158,73	3090 2	BB - FPM-PMM		85.582,30	85.582,30
000020	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM	12.767,06	1.765,94	3091 0	BB - MOVIMENTO-PMM		14.540,84	14.540,84
000021	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM	30.565,07	4,32	3096 1	FUNDO ESPECIAL-PMM		31.310,81	31.310,81
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	41.274,38	15.619,39	7491 8	BB PROG CAM ESC-PMM		41.339,42	41.339,42
000032	8090 X	BB IPVA-PMM	4.659,70	451,36	8090 X	BB IPVA-PMM		1.137,05	1.137,05
000034	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM	39.085,65	24.938,90	9132 4	SAL EDUCAÇÃO-PMM		51.890,55	51.890,55
000035	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM	5,25	5,24	9163 4	BB FEX-COMP EXP-PMM		5,26	5,26
000036	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM	139.041,84	85.679,83	9366 1	BB-FNDE-PNATE-PMM		110.750,77	110.750,77
000037	9539 7	BB CIDE-PMM	30,78	6,98	9539 7	BB CIDE-PMM		30,83	30,83
000001	11037 X	BB FUNDEB-PMM	1.490.073,84	7.720,73	11037 X	BB FUNDEB-PMM		1.564.384,15	1.564.384,15
000002	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM	238,45	23,86	11249 6	BB SIMP NACIONAL-PMM		291,04	291,04
000003	12310 2	BB PANE 2-PMM	92.061,91	59.381,28	12310 2	BB PANE 2-PMM		92.459,07	92.459,07
000004	12390 0	BB FPM APOIO-PMM	40,57	40,48	12390 0	BB FPM APOIO-PMM		40,64	40,64
000005	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM	19.807,73	19.759,62	12839 2	BB AQUIS ONIBUS-PMM		19.838,94	19.838,94
000006	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM	16.789,68	16.748,90	12857 0	BB OUT. FNDE-PMM		16.816,14	16.816,14
000007	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM	282.647,32	281.960,85	13832 0	BB EQUIP. FNDE-PMM		283.092,74	283.092,74
000008	14111 9	PM - PEJA-PMM	169,78	169,37	14111 9	PM - PEJA-PMM		170,05	170,05
000009	14679 X	A. F. M.-PMM	0,61	0,61	14679 X	A. F. M.-PMM		0,61	0,61
000010	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM	11.268,06	73.204,68	14824 5	ESC. MACHADINHOS-PMM		11.285,82	11.285,82
000011	14830 X	PAC - CRECHE-PMM	3.710,61	3.701,60	14830 X	PAC - CRECHE-PMM		3.716,46	3.716,46
000012	14892 X	BB - CONCURSO-PMM	9,03	9,01	14892 X	BB - CONCURSO-PMM		9,05	9,05
000013	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM	3.930,40	3.920,86	16309 0	BRASIL CARINHOSO-PMM		3.936,60	3.936,60
000014	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM	10.019,48	9.995,15	16578 6	BB PROG BR ALFA-PMM		10.035,27	10.035,27
000015	16831 9	BB - CIP-PMM	6.874,22	2.524,89	16831 9	BB - CIP-PMM		546,95	546,95
000016	17638 9	LEI A BLANC --PMM	28,21	28,14	17638 9	LEI A BLANC --PMM		28,25	28,25
000045	17757 1	CAUÇÃO-PMM	1.132,93	0,00	17757 1	CAUÇÃO-PMM		1.135,22	1.135,22
000081	17861 6	MDE-PMM	0,00	0,00	17861 6	MDE-PMM		0,00	0,00
000022	30110 8	BB LEILÃO-PMM	929,14	926,89	30110 8	BB LEILÃO-PMM		930,61	930,61
000023	40650 3	FEM MULHER-PMM	12.227,97	12.198,27	40650 3	FEM MULHER-PMM		12.247,24	12.247,24
000024	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM	973,28	970,92	40900 6	FEM - RECAP. ASF-PMM		974,81	974,81
000026	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM	1.758,78	1.754,51	50120 4	PRAÇA MACHADINHO-PMM		1.761,55	1.761,55
000027	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM	1.829,18	1.824,74	50140 0	FEM DRENAGEM/15-PMM		1.832,06	1.832,06
PAVIMENTAÇÃO-PMM					PAVIMENTAÇÃO-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 21:28:11)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		12.198.045,03	10.658.387,33			12.018.489,76	12.018.489,76
BANCO DO BRASIL		2.312.969,87	628.267,76	BANCO DO BRASIL		2.364.439,31	2.364.439,31
000028	50150 6	270,41	269,75	50150 6		270,83	270,83
000029	50160 3 URB CALÇADA LARA-PMM	200,07	199,58	50160 3 URB CALÇADA LARA-PMM		200,38	200,38
000033	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM	8,70	8,68	85084 5 BB INCRA (ITR)-PMM		48,36	48,36
000017	283141 4 BB - ICMS-PMM	2.324,35	5,25	283141 4 BB - ICMS-PMM		1.184,16	1.184,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		964.347,84	1.566.586,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		749.701,40	749.701,40
000038	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM	5.951,54	53,84	15 7 CEF TRIBUTOS-PMM		11.560,97	11.560,97
000039	37 8 CEF IPVA-PMM	9.684,70	141,18	37 8 CEF IPVA-PMM		2.782,41	2.782,41
000040	337 7 CEF ICMS-PMM	428.993,51	376,82	337 7 CEF ICMS-PMM		214.804,13	214.804,13
000042	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM	256.157,81	255.496,49	647235 2 CAMPO FUTEBOL-PMM		256.569,76	256.569,76
000043	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM	210.313,33	209.770,38	647252 2 ASFALTO CENTRO-PMM		210.651,55	210.651,55
000044	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM	53.246,95	1.100.748,27	672023 2 CONTA ÚNICA-PMM		53.332,58	53.332,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:11)

Departamento de Contabilidade

Junho 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			12.198.045,03	10.658.387,33				12.018.489,76	12.018.489,76
BANCO DO BRASIL			8.891.143,00	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL			8.880.835,83	8.880.835,83
000001	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG-CMM	42.816,74	0,00	3139 9	CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG-CMM		7.164,89	7.164,89
000001	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS	8.036.068,68	7.854.605,49	11041 8	R P PREV MUN MACHADOS-RPPS		8.120.904,87	8.120.904,87
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	9,51	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	9.247,22	9.224,76	10493 0	BB HOSPITAL-FMS		9.261,80	9.261,80
000003	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS	2.346,48	1.996,59	11058 2	VIG. SANITÁRIA-FMS		2.520,35	2.520,35
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	30.463,81	4.714,57	12070 7	BB - BLATB-FMS		43.368,02	43.368,02
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	19.188,30	19.141,69	12848 1	R HOSPITAL-FMS		19.218,53	19.218,53
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	46.725,97	2.482,69	13120 2	BB- BLMAC-FMS		39.692,08	39.692,08
000007	13525 9	BB - FMS-FMS	25.668,01	25.605,66	13525 9	BB - FMS-FMS		25.708,45	25.708,45
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	16.807,16	16.766,34	14864 4	AL. NUT. - VAN-FMS		16.833,65	16.833,65
000009	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS	117.697,45	1.927,01	16728 2	FMS CUSTEIO SUS-FMS		29.488,66	29.488,66
000010	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS	283.120,29	282.432,67	16735 5	FMS INVEST SUS-FMS		283.566,45	283.566,45
000028	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS	70.161,74	0,00	17550 1	EMENDA AMBULANCIA 334-2018-FMS		70.272,30	70.272,30
000013	30100 0	FMS SAÚDE-FMS	2.987,46	148,46	30100 0	FMS SAÚDE-FMS		5.174,76	5.174,76
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	8,77	8,75	30300 3	FMS CONVÊNIO-FMS		8,78	8,78
000030	30400 X	SAUDE BUCAL-FMS	0,00	0,00	30400 X	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 21:28:11)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		12.198.045,03	10.658.387,33			12.018.489,76	12.018.489,76
BANCO DO BRASIL		8.891.143,00	8.434.024,80	BANCO DO BRASIL		8.880.835,83	8.880.835,83
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		5.193,46	5.193,46
000003	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS	1.276,58	1.879,91	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA-FMAS		3.400,32	3.400,32
000004	16038 5 FMAS - BPC-FMAS	1.533,59	1.529,86	16038 5 FMAS - BPC-FMAS		1.536,01	1.536,01
000005	16039 3 FMAS - CPBF-FMAS	14.105,17	4.667,08	16039 3 FMAS - CPBF-FMAS		5.662,73	5.662,73
000006	16040 7 FMAS - IGD SUAS-FMAS	2.253,23	2.247,76	16040 7 FMAS - IGD SUAS-FMAS		2.256,78	2.256,78
000007	16041 5 FMAS - PETI-FMAS	32.620,78	95.557,46	16041 5 FMAS - PETI-FMAS		28.543,12	28.543,12
000008	16348 1 PAEF - FMAS-FMAS	79.774,52	84.888,93	16348 1 PAEF - FMAS-FMAS		76.075,35	76.075,35
000009	16482 8 CRIANÇA FELIZ-FMAS	31.653,99	10.912,10	16482 8 CRIANÇA FELIZ-FMAS		33.314,77	33.314,77
000010	17419 0 COVIDAÇÃO-FMAS	2.408,90	2.403,05	17419 0 COVIDAÇÃO-FMAS		2.412,69	2.412,69
000011	17420 3 COVIDEPI-FMAS	6.764,19	6.747,76	17420 3 COVIDEPI-FMAS		6.774,85	6.774,85
000012	17447 5 ESTR3-FMAS	307,56	306,82	17447 5 ESTR3-FMAS		308,05	308,05
000016	17802 0 CREAS - ESTADO-FMAS	15.001,97	0,00	17802 0 CREAS - ESTADO-FMAS		30.038,90	30.038,90
000017	17817 9 CRAS - PAIF-FMAS	0,00	0,00	17817 9 CRAS - PAIF-FMAS		12.003,51	12.003,51
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	23,29	23,23	202020 3 FUNDO M A SOCIAL-FMAS		23,32	23,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.584,32	29.507,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.513,22	23.513,22
000015	357 1 FDS CEF-FMAS	29.584,32	29.507,79	357 1 FDS CEF-FMAS		23.513,22	23.513,22
Total do Saldo Disponível:		12.198.045,03	10.658.387,33			12.018.489,76	12.018.489,76
Total Geral:		16.801.957,67	38.857.750,06			16.801.957,67	38.857.750,06



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 21:28:11)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:34)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				45.001,00			136.198,81	37.546,00
17	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			21/06/2021	06	28,48	0,00
					DB OP 2113 C/C 2 (11249-6)			
84	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			28/06/2021	07	64,17	0,00
					DB OP 2169 C/C 18 (3080-5)			
108	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			18/06/2021	05	100,30	0,00
					DB OP 2075 C/C 17 (283141-4)			
128	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			15/06/2021	07	45,13	0,00
					DB OP 2041 C/C 17 (283141-4)			
130	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 29 1111			07/06/2021	06	74,14	0,00
					DB OP 1902 C/C 2 (11249-6)			
					18/06/2021	07	366,06	
					DB OP 2076 C/C 17 (283141-4)			
133	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 30 1111			15/06/2021	05	202,12	0,00
					DB OP 2042 C/C 17 (283141-4)			
170	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 99 1111			30/06/2021	06	22.256,00	0,00
					DB OP 2232 C/C 20 (3091-0)			
171	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.08 99 1111			30/06/2021	06	307,62	0,00
					DB OP 2233 C/C 20 (3091-0)			
172	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.11 99 1111			30/06/2021	06	39.016,16	0,00
					DB OP 2234 C/C 20 (3091-0)			
173	04/01/2021	12 122 1201 2016 3190.04 99 1111			30/06/2021	06	8.507,62	0,00
					DB OP 2236 C/C 20 (3091-0)			
308	04/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111			25/06/2021	06	94,51	0,00
					DB OP 2160 C/C 2 (11249-6)			
468	14/01/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111			10/06/2021	03	230,00	0,00
					DB OP 2012 C/C 17 (283141-4)			
473	01/02/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/06/2021	04	2.500,00	0,00
					DB OP 1971 C/C 19 (3090-2)			
526	01/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/06/2021	03	1.200,00	0,00
					DB OP 1976 C/C 19 (3090-2)			
535	04/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/06/2021	03	1.700,00	0,00
					DB OP 1974 C/C 19 (3090-2)			
558	05/03/2021	12 122 1201 2016 3390.36 14 1111			10/06/2021	03	1.000,00	0,00
					DB OP 1977 C/C 19 (3090-2)			

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:34

Departamento de Contabilidade

Junho 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					130.784,05		895.541,26	66.466,00
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					45.001,00		136.198,81	37.546,00
702	16/04/2021	12 361 1201 2031 3390.39 74 1111			10/06/2021	02	36.627,50	0,00
					DB OP 2005 C/C 19 (3090-2)			
799	04/05/2021	12 122 1201 2016 3390.39 13 1111			15/06/2021	02	14.344,00	0,00
					DB OP 2045 C/C 19 (3090-2)			
855	11/05/2021	12 122 1201 2016 3390.30 21 1111			10/06/2021	01	80,00	0,00
					DB OP 1984 C/C 17 (283141-4)			
909	07/06/2021	12 122 1201 2016 3390.39 16 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS (PESSOA JURIDICA) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DP029/2021 PA Nº DP029/2021, ATE 07 DE AGOSTO/2021.	5.655,00	15/06/2021	01	2.730,00	0,00
					DB OP 2033 C/C 19 (3090-2)			
					15/06/2021	02	2.925,00	
					DB OP 2070 C/C 19 (3090-2)			
913	08/06/2021	12 122 1201 2016 3390.30 23 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, DP031/2021 PA Nº 00019/2021, ATE DEZEMBRO/2021.	8.066,00				8.066,00
925	08/06/2021	12 122 1201 2016 3390.30 39 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS (PESSOA JURIDICA) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DP031/2021 PA Nº DP030/2021.	6.352,00				6.352,00
926	09/06/2021	12 122 1201 2016 3390.39 15 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	1.800,00	18/06/2021	01	1.800,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.32.10.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Machados CNPJ: 11.097.375/0001-38 Rua Manoel Joao, 23 Cep: 55740000 Centro, Machados-PE fone:

Página 2 de 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 21:28:34)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05				895.541,26	66.466,00
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				45.001,00				136.198,81	37.546,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO, FREEZER E GELADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DP032/2021-CPL, ATE DEZEMBRO/2021.			DB OP 2072 C/C 32 (8090-X)			
931	09/06/2021	12 361 1201 9022 3390.36 06 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE ONDE ESTAO SENDO GUARDADOS OS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO A DEZEMBRO/2021.	4.620,00					4.620,00
932	09/06/2021	12 361 1201 9022 3390.36 06 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DO LOCAL ONDE ESTAO SENDO GUARDADOS OS ONIBUS ESCOLARES LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE DO MUNICIPIO DE MACHADOS, CONFORME ESCALA DE TRABALHO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO A DEZEMBRO/2021.	7.700,00					7.700,00
933	09/06/2021	12 361 1201 9022 3390.36 06 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCOS DE VIGIA DO LOCAL ONDE ESTAO SENDO GUARDADOS OS ONIBUS ESCOLARES LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE DO MUNICIPIO DE MACHADOS-PE CONFORME ESCALA DE TRABALHO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNHO A DEZEMBRO/2021.	7.700,00					7.700,00
979	21/06/2021	12 122 1201 2016 3390.39 33 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM	3.000,00					3.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:34)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				45.001,00			136.198,81	37.546,00
997	21/06/2021	12 122 1201 2016 3390.3021 1111	FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA, COM INSTALACAO, MANUTENCAO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DP Nº 038/2021, DL Nº 0037/2021 - PA Nº 37/2021, JUNHO A AGOSTO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 AGUA MINERAL 20LTR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	108,00				108,00



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 21:28:34)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
2-Fundeb Magistério				611,10			502.309,12	0,00
162	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 995 1112			30/06/2021	06	178.968,83	0,00
					DB OP 2204 C/C 1 (11037-X)			
163	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.11 995 1112			30/06/2021	07	133.518,17	0,00
					DB OP 2205 C/C 1 (11037-X)			
164	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.04 995 1112			30/06/2021	18	49.007,16	0,00
					DB OP 2208 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	19	7.905,08	
					DB OP 2210 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	20	12.356,35	
					DB OP 2212 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	21	2.566,67	
					DB OP 2214 C/C 1 (11037-X)			
268	04/01/2021	12 361 1201 2041 3190.13 995 1112			18/06/2021	05	44.589,74	0,00
					DB OP 2082 C/C 1 (11037-X)			
415	04/01/2021	12 361 1201 2041 3191.13 995 1112			30/06/2021	09	25.055,37	0,00
					DB OP 2218 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	10	47.730,65	
					DB OP 2219 C/C 1 (11037-X)			
987	21/06/2021	12 361 1201 2041 3190.94 995 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FERIAS RESCISAO DESCONTADA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, JUNHO/2021.	611,10	30/06/2021	01	611,10	0,00
					DB OP 2207 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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
3-Fundeb Outras Despesas				36.962,95			133.646,50	4.350,00
160	04/01/2021	12 361 1201 2044 3190.11 995 1113			30/06/2021	06	40.326,00	0,00
					DB OP 2197 C/C 1 (11037-X)			
161	04/01/2021	12 361 1201 2044 3390.08 995 1113			30/06/2021	06	307,62	0,00
					DB OP 2198 C/C 1 (11037-X)			
456	14/01/2021	12 361 1201 2044 3190.04 995 1113			30/06/2021	05	13.558,89	0,00
					DB OP 2201 C/C 1 (11037-X)			
559	05/03/2021	12 361 1201 2044 3191.13 995 1113			30/06/2021	07	11.818,74	0,00
					DB OP 2221 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	08	6.204,13	
					DB OP 2222 C/C 1 (11037-X)			
560	05/03/2021	12 361 1201 2044 3190.13 995 1113			18/06/2021	04	2.841,54	0,00
					DB OP 2078 C/C 1 (11037-X)			
748	23/04/2021	12 361 1201 2044 3390.30 01 1113			02/06/2021	01	6.012,63	0,00
					DB OP 1892 C/C 1 (11037-X)			
822	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			01/06/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 1869 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	02	650,00	
					DB OP 2190 C/C 1 (11037-X)			
823	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			30/06/2021	02	650,00	0,00
					DB OP 2191 C/C 1 (11037-X)			
824	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			02/06/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 1888 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	02	650,00	
					DB OP 2192 C/C 1 (11037-X)			
825	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			30/06/2021	02	650,00	0,00
					DB OP 2193 C/C 1 (11037-X)			
826	05/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			30/06/2021	02	650,00	0,00
					DB OP 2194 C/C 1 (11037-X)			
854	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.30 21 1113			09/06/2021	01	396,00	0,00
					DB OP 1954 C/C 1 (11037-X)			
856	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.30 04 1113			09/06/2021	01	630,00	0,00
					DB OP 1955 C/C 1 (11037-X)			
865	11/05/2021	12 361 1201 2044 3390.30 47 1113			02/06/2021	01	5.448,00	0,00
					DB OP 1889 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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
3-Fundeb Outras Despesas				36.962,95			133.646,50	4.350,00
866	11/05/2021	12 361 1201 2044 4490.52 24 1113			02/06/2021	01	5.040,00	0,00
					DB OP 2341 C/C 1 (11037-X)			
881	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			08/06/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 1931 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	02	650,00	
					DB OP 2187 C/C 1 (11037-X)			
882	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			07/06/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 1900 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	02	650,00	
					DB OP 2188 C/C 1 (11037-X)			
883	14/05/2021	12 361 1201 2044 3390.36 06 1113			07/06/2021	01	650,00	0,00
					DB OP 1899 C/C 1 (11037-X)			
					30/06/2021	02	650,00	
					DB OP 2189 C/C 1 (11037-X)			
930	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 15 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, FREZEIR E GELADEIRA, DESTINADO AO FUNDEB 40%, DP032/2020-CPL, ATE DEZEMBRO/2021.	8.450,00	18/06/2021	01	5.250,00	0,00
					DB OP 2073 C/C 1 (11037-X)			
					18/06/2021	02	3.200,00	
					DB OP 2074 C/C 1 (11037-X)			
957	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 74 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DESTINADO A ESCOLA INTERMEDIÁRIA IRMA GABRIELLE ANDASCH.	643,28	22/06/2021	01	643,28	0,00
					DB OP 2144 C/C 1 (11037-X)			
958	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 74 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DESTINADO A ESCOLA JOÃO BARBOSA DE LUCENA.	350,81	22/06/2021	01	350,81	0,00
					DB OP 2145 C/C 1 (11037-X)			
959	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 74 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ANÁLISE POR REQUERIMENTO, DESTINADO A ESCOLA JOÃO RODRIGUES DO	245,99	22/06/2021	01	245,99	0,00
					DB OP 2146 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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
3-Fundeb Outras Despesas				36.962,95			133.646,50	4.350,00
960	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 74 1113	NASCIMENTO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, ANALISE POR REQUERIMENTO, DESTINADO A ESCOLA MAJOR JOAO MARQUES DE OLIVEIRA.	742,38	22/06/2021	01 DB OP 2147 C/C 1 (11037-X)	742,38	0,00
961	09/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 74 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, ANALISE POR REQUERIMENTO, DESTINADO A CRECHE BRANCA DE NEVE.	231,83	22/06/2021	01 DB OP 2148 C/C 1 (11037-X)	231,83	0,00
972	15/06/2021	12 361 1201 2044 3390.30 52 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DP Nº 00035/2021 - PA Nº 00035/2021.	18.997,00	30/06/2021	01 DB OP 2195 C/C 1 (11037-X)	2.275,00	0,00
					30/06/2021	02 DB OP 2196 C/C 1 (11037-X)	16.722,00	
980	21/06/2021	12 361 1201 2044 3390.39 33 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DEDICADA, COM INSTALACAO, MANUTENCAO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DP Nº 038/2021, DL Nº 0037/2021 - PA Nº 37/2021, JUNHO A AGOSTO/2021.	3.900,00				3.900,00
985	21/06/2021	12 361 1201 2044 3190.94 995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, 1/3 DE FERIAS RESCISAO, FERIAS PROPORCIONAIS DESCONTADA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNHO/2021.	751,66	30/06/2021	01 DB OP 2199 C/C 1 (11037-X)	751,66	0,00
986	21/06/2021	12 361 1201 2044 3390.08 995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNHO/2021.	2.200,00	30/06/2021	01 DB OP 2200 C/C 1 (11037-X)	2.200,00	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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
3-Fundeb Outras Despesas				36.962,95			133.646,50	4.350,00
996	21/06/2021	12 361 1201 2044 3390.3004 111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	450,00				450,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				48.209,00			50.147,83	24.570,00
50	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	28,48	0,00
					DB OP 2123 C/C 34 (9132-4)			
51	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	421,92	0,00
					DB OP 2093 C/C 34 (9132-4)			
52	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	264,37	0,00
					DB OP 2104 C/C 34 (9132-4)			
53	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	228,52	0,00
					DB OP 2103 C/C 34 (9132-4)			
54	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	363,97	0,00
					DB OP 2105 C/C 34 (9132-4)			
55	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	07	401,22	0,00
					DB OP 2124 C/C 34 (9132-4)			
56	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	351,69	0,00
					DB OP 2102 C/C 34 (9132-4)			
57	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	120,78	0,00
					DB OP 2115 C/C 34 (9132-4)			
59	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	142,61	0,00
					DB OP 2094 C/C 34 (9132-4)			
60	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	26,32	0,00
					DB OP 2095 C/C 34 (9132-4)			
61	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	442,71	0,00
					DB OP 2096 C/C 34 (9132-4)			
62	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	552,67	0,00
					DB OP 2097 C/C 34 (9132-4)			
63	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	109,31	0,00
					DB OP 2099 C/C 34 (9132-4)			
64	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	164,61	0,00
					DB OP 2098 C/C 34 (9132-4)			
65	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	83,62	0,00
					DB OP 2100 C/C 34 (9132-4)			
66	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 29 1120			21/06/2021	06	54,55	0,00
					DB OP 2101 C/C 34 (9132-4)			
74	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	83,63	0,00
					DB OP 2177 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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				48.209,00			50.147,83	24.570,00
75	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	64,17	0,00
					DB OP 2178 C/C 34 (9132-4)			
76	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	161,47	0,00
					DB OP 2179 C/C 34 (9132-4)			
77	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	511,75	0,00
					DB OP 2180 C/C 34 (9132-4)			
78	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	128,34	0,00
					DB OP 2181 C/C 34 (9132-4)			
79	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	06	64,17	0,00
					DB OP 2176 C/C 34 (9132-4)			
199	04/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 30 1120			28/06/2021	05	64,17	0,00
					DB OP 2182 C/C 34 (9132-4)			
472	14/01/2021	12 361 1202 2050 3390.39 15 1120			09/06/2021	04	950,00	0,00
					DB OP 1940 C/C 34 (9132-4)			
700	12/04/2021	12 361 1202 2027 3390.30 01 1120			01/06/2021	01	4.843,78	0,00
					DB OP 1867 C/C 36 (9366-1)			
833	11/05/2021	12 306 1202 2052 3390.30 07 1120			18/06/2021	02	15.880,00	0,00
					DB OP 2071 C/C 3 (12310-2)			
894	07/06/2021	12 361 1202 2027 3390.39 16 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS (PESSOA JURIDICA) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO AO PNATE, DP029/2021 PA Nº DP029/2021, ATE 07 DE JULHO/2021.	21.645,00				21.645,00
908	07/06/2021	12 361 1202 2027 3390.39 16 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS (PESSOA JURIDICA) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO AO PNATE, DP029/2021 PA Nº	18.915,00	15/06/2021	01	1.560,00	2.925,00
					DB OP 2034 C/C 36 (9366-1)			
					15/06/2021	02	2.340,00	
					DB OP 2035 C/C 36 (9366-1)			
					15/06/2021	03	1.755,00	
					DB OP 2036 C/C 36 (9366-1)			
					15/06/2021	04	2.535,00	



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 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				48.209,00			50.147,83	24.570,00
			DP029/2021, ATE 07 DE AGOSTO/2021.					
						DB OP 2037 C/C 36 (9366-1) 15/06/2021 05	2.535,00	
						DB OP 2038 C/C 36 (9366-1) 15/06/2021 06	2.730,00	
						DB OP 2039 C/C 36 (9366-1) 15/06/2021 07	2.535,00	
						DB OP 2040 C/C 36 (9366-1)		
924	08/06/2021	12 361 1202 2027 3390.30 39 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS (PESSOA JURIDICA) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, DESTINADO AO PNATE, DP031/2021 PA Nº DP030/2021.	7.649,00	21/06/2021	01	220,00	0,00
						DB OP 2083 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 02	470,00	
						DB OP 2084 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 03	570,00	
						DB OP 2085 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 04	1.685,00	
						DB OP 2086 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 05	719,00	
						DB OP 2087 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 06	2.085,00	
						DB OP 2088 C/C 36 (9366-1) 21/06/2021 07	1.900,00	
						DB OP 2089 C/C 36 (9366-1)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:35)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				130.784,05			895.541,26	66.466,00
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				0,00			73.239,00	0,00
685	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001			10/06/2021	02	5.676,00	0,00
					DB OP 1989 C/C 19 (3090-2)			
					10/06/2021	03	21.158,00	
					DB OP 1990 C/C 19 (3090-2)			
					11/06/2021	04	3.230,00	
					DB OP 2017 C/C 18 (3080-5)			
					11/06/2021	05	15.900,00	
					DB OP 2018 C/C 18 (3080-5)			
687	24/03/2021	12 361 1201 2024 3390.32 999 1001			10/06/2021	01	17.775,00	0,00
					DB OP 1991 C/C 19 (3090-2)			
					11/06/2021	02	9.500,00	
					DB OP 2024 C/C 19 (3090-2)			
Total Geral:				130.784,05			895.541,26	66.466,00

(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 21:28:55)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
7	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211			28/06/2021	05	1.698,81	0,00
10	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 30 1211			07/06/2021	06	4.023,93	0,00
					21/06/2021	07	4.233,01	
12	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 29 1211			18/06/2021	07	95,03	0,00
27	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 30 1211			15/06/2021	06	632,28	0,00
37	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211			30/06/2021	06	5.823,07	0,00
38	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.11 995 1211			30/06/2021	06	24.712,81	0,00
39	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.04 995 1211			01/06/2021	08	1.500,00	0,00
					30/06/2021	09	36.007,62	
					01/06/2021	10	1.500,00	
40	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211			30/06/2021	07	163.789,81	0,00
41	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211			30/06/2021	06	6.100,00	0,00
42	04/01/2021	10 302 1001 2212 3190.11 995 1211			30/06/2021	06	79.335,66	0,00
43	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211			30/06/2021	08	433,50	0,00
44	04/01/2021	10 302 1001 2212 3390.39 43 1211			22/06/2021	04	322,61	0,00
60	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 64 1211			30/06/2021	04	62,70	0,00
100	04/01/2021	10 122 1002 2196 3390.39 43 1211			25/06/2021	04	94,51	0,00
101	04/01/2021	10 122 1002 2196 3190.13 995 1211			18/06/2021	11	1.360,13	0,00
					18/06/2021	12	38.346,94	
					18/06/2021	13	5.402,98	
					18/06/2021	14	7.854,00	
135	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211			30/06/2021	08	1.076,12	0,00
					30/06/2021	09	564,90	
139	04/01/2021	10 122 1002 2196 3191.13 995 1211			30/06/2021	09	11.787,02	0,00
					30/06/2021	10	22.454,14	
170	15/02/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211			10/06/2021	05	1.100,00	0,00
176	15/02/2021	10 122 1002 2196 3390.39 05 1211			18/06/2021	03	4.442,77	0,00
179	15/02/2021	10 302 1001 2212 3390.30 52 1211			10/06/2021	03	80,00	0,00
187	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211			15/06/2021	04	218,40	0,00
189	16/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211			18/06/2021	05	218,40	0,00
190	19/02/2021	10 302 1001 2212 3390.30 04 1211			10/06/2021	04	810,00	0,00
200	26/02/2021	10 302 1002 2231 3390.48 995 1211			15/06/2021	04	117,60	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
201	26/02/2021	10 302 1002 2231	3390.48 995 1211		15/06/2021	05	218,40	0,00
203	26/02/2021	10 302 1002 2231	3390.48 995 1211		15/06/2021	04	218,40	0,00
204	26/02/2021	10 302 1002 2231	3390.48 995 1211		18/06/2021	03	16,80	0,00
210	01/03/2021	10 302 1001 2212	3390.39 74 1211		10/06/2021	04	1.990,00	0,00
					10/06/2021	05	280,00	
243	05/03/2021	10 302 1001 2212	3390.30 52 1211		10/06/2021	12	3.714,62	0,00
268	19/03/2021	10 122 1002 2196	3390.39 74 1211		15/06/2021	02	3.500,00	0,00
274	12/04/2021	10 122 1002 2196	3390.30 01 1211		02/06/2021	04	5.422,57	0,00
					02/06/2021	05	12.785,98	
275	12/04/2021	10 302 1001 2212	3390.30 01 1211		02/06/2021	02	10.012,28	0,00
307	20/04/2021	10 302 1001 2212	3390.30 36 1211		10/06/2021	01	1.545,10	0,00
					10/06/2021	02	1.956,08	
315	20/04/2021	10 122 1002 2196	3390.39 74 1211		15/06/2021	05	2.684,00	0,00
					15/06/2021	06	94.604,00	
316	20/04/2021	10 302 1001 2212	3390.39 74 1211		15/06/2021	02	5.368,00	0,00
321	11/05/2021	10 122 1002 2196	3390.30 52 1211		10/06/2021	02	710,85	0,00
325	13/05/2021	10 302 1001 2212	3390.30 52 1211		10/06/2021	01	3.526,47	0,00
					11/06/2021	02	3.998,83	
327	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.32 995 1211		11/06/2021	01	396,60	0,00
328	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.32 995 1211		10/06/2021	01	396,60	0,00
329	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.39 05 1211		10/06/2021	01	7.500,00	0,00
331	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.39 74 1211		10/06/2021	01	3.295,00	0,00
334	13/05/2021	10 302 1001 2212	3190.04 995 1211		10/06/2021	01	5.270,00	0,00
335	13/05/2021	10 302 1001 2212	3190.04 995 1211		10/06/2021	01	2.635,00	0,00
336	13/05/2021	10 302 1002 2244	3390.48 995 1211		10/06/2021	01	350,00	0,00
337	13/05/2021	10 302 1002 2244	3390.48 995 1211		10/06/2021	01	700,00	0,00
338	13/05/2021	10 302 1002 2244	3390.48 995 1211		10/06/2021	01	700,00	0,00
339	13/05/2021	10 302 1002 2244	3390.48 995 1211		10/06/2021	01	700,00	0,00
340	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.36 995 1211		10/06/2021	01	850,00	0,00
343	13/05/2021	10 122 1002 2196	3390.39 74 1211		10/06/2021	01	3.000,00	0,00
344	13/05/2021	10 302 1001 2212	3390.39 74 1211		09/06/2021	01	2.448,15	0,00
351	01/06/2021	10 122 1002 2196	3390.32 995 1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	150.000,00				150.000,00



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 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
352	01/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04995 1211	COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES, COM BASE EM DEMANDAS MEDICAS E JUDICIAIS DO MUNICIPIO DE MACHADOS-PE, DURANTE 12(DOZE) MESES.	2.635,00	18/06/2021	01	2.635,00	0,00
353	01/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA POR 24H NO 10 DO MES DE JUNHO, NO LUGAR DA MEDICA QUE ESTAVA DE ATESTADO.	2.635,00	18/06/2021	01	2.635,00	0,00
355	08/06/2021	10 302 1001 2212 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO DIA NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO CORRENTE.	13.840,00				13.840,00
358	09/06/2021	10 302 1001 2212 3390.3004 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº026/2021.	31.250,00				31.250,00
359	15/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE FORNEIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO, ARMAZENADO EM CILINDROS COM 10 M³, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	8.000,00				8.000,00
360	15/06/2021	10 302 1001 2212 3390.3974 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO DE INTERNET PELO PERIODO DE 4 MESES, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.000,00				2.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
363	15/06/2021	10 302 1001 2212 3390.3052 1211	DEDICADO, DOS ORGAOS VINCULADOS AO HOSPITAL EDISON ALVARES, PELO PERIODO DE 4 MESES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIRAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES E ORGAO VINCULADOS, CONFORME DISPENSA Nº 027/2021.	13.425,00				13.425,00
364	15/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3052 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIRAL GRAFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ORGAO VINCULADOS, CONFORME DISPENSA Nº 027/2021.	5.690,00				5.690,00
365	16/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3645 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL EDISON ALVARES, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 031/2021.	9.672,00				9.672,00
366	16/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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 PRODUÇÃO E INDICADORES PREVINE BRASIL, GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E RELOGIOS	19.770,00				19.770,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
367	16/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3974 1211	DE PON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR TECNICO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSILHOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 029/2021.	32.106,00				32.106,00
368	16/06/2021	10 122 1002 2196 3390.32995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITES E FORMULAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A SUPRIR DIETA ESPECIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.	1.394,00				1.394,00
369	16/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA POR 24H NOS DIAS 27 E 28 DO MES DE MAIO NO LUGAR DO(A) MEDICO(A) QUE ESTAVA DE ATESTADO.	3.400,00	30/06/2021	01	3.400,00	0,00
370	16/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.	1.500,00	25/06/2021	01	1.500,00	0,00
371	16/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO DIA NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO CORRENTE.	2.635,00	30/06/2021	01	2.635,00	0,00
372	16/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO DIA NO DIA 26 DE JUNHO DO ANO CORRENTE.	2.635,00	30/06/2021	01	2.635,00	0,00
373	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.3905 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	48.000,00				48.000,00



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 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
376	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.39 74 1211	ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULORIA JURIDICA, NA AREA DO DIREITO PUBLICO, PARA ELABORAÇÃO, CONFECCÃO, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E JURUDICOS ADVINDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADOS, BEM COMO AUXILIAR A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIDORES, INCLUSIVE, SECRETARIOS E DIRETORES EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS PERTINENTES E RELACIONAADS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BLOCOS EM GESSO COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, DESTIDOS AO NOVO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.000,00				4.000,00
377	22/06/2021	10 302 1001 2212 3390.30 39 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DO ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	838,00				838,00
378	22/06/2021	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.	175,00				175,00
379	22/06/2021	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.	221,60				221,60
380	22/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, NO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.635,00				2.635,00
381	22/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	2.635,00				2.635,00



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 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
382	22/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, NO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.635,00				2.635,00
383	22/06/2021	10 302 1001 2212 3190.04 995 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, NO HOSPITAL EDISON ALVARES.	2.635,00				2.635,00
384	22/06/2021	10 302 1001 2212 3390.39 74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APRELHO DE RAO X, LOTADO NO HOSPITAL EDISON ALVARES.	5.500,00				5.500,00
385	22/06/2021	10 302 1001 2212 4490.52 24 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE PAREDE 8PTS EM MDF E DE UM BALCAO DE PAREDE 3PTS EM MDF, DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO HOSPIRAL EDISON ALVARES.	1.750,00				1.750,00
386	22/06/2021	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.	376,00				376,00
387	22/06/2021	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
388	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.32 995 1211	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITES E FORMULAS	144,00				144,00



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 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03
389	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.32.995 1211	ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A SUPRIR DIETA ESPECIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. 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.	376,00				376,00
390	22/06/2021	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.	188,00				188,00
391	22/06/2021	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.	550,00				550,00
392	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.39.74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAVILHÃO DE GRID COM 12X12M E DRIVE THRU, UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19.	6.599,88				6.599,88
393	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.39.74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2021, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	790,68				790,68
394	22/06/2021	10 122 1002 2196 3390.39.74 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2021, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	674,87				674,87



Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:56)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
1-Recursos Próprios				389.821,03			622.432,48	374.381,03

AJUDA FINANCEIRA PARA A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO SUPRACITADO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 30/SGTES/MS DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, ONDE VERA EM SEU ARTIGO PRIMEIRO E PARAGRAFO 3º, DURANTE O MES DE JULHO 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 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				160.336,83			346.307,40	142.071,00
5	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/06/2021	06	64,17	0,00
6	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/06/2021	06	229,58	0,00
8	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/06/2021	06	64,17	0,00
9	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			28/06/2021	06	278,23	0,00
11	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/06/2021	06	648,48	0,00
13	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/06/2021	06	281,30	0,00
14	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/06/2021	06	25,06	0,00
15	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			18/06/2021	06	441,32	0,00
16	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			09/06/2021	06	61,86	0,00
17	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 29 1214			09/06/2021	06	252,88	0,00
18	04/01/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214			07/06/2021	07	64,17	0,00
28	04/01/2021	10 301 1001 2229 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	71.333,00	0,00
29	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	4.564,98	0,00
30	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	10.746,67	0,00
32	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	20.355,92	0,00
33	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.04 995 1214			30/06/2021	08	42.510,47	0,00
34	04/01/2021	10 301 1001 2230 3190.04 995 1214			30/06/2021	07	14.983,95	0,00
35	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	3.336,67	0,00
36	04/01/2021	10 301 1001 2197 3190.11 995 1214			30/06/2021	06	7.898,95	0,00
102	04/01/2021	10 301 1001 2198 3190.13 995 1214			18/06/2021	09	7.964,00	0,00
					18/06/2021	10	2.747,86	
					18/06/2021	11	1.045,00	
140	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			30/06/2021	08	1.080,56	0,00
					30/06/2021	09	567,23	
142	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			30/06/2021	08	762,76	0,00
					30/06/2021	09	400,40	
143	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			30/06/2021	08	2.687,00	0,00
					30/06/2021	09	1.410,50	
145	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			30/06/2021	08	3.907,14	0,00
					30/06/2021	09	2.051,00	
148	04/01/2021	10 301 1001 2198 3191.13 995 1214			30/06/2021	08	15.370,99	0,00
					30/06/2021	09	8.068,78	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86				968.739,88	516.452,03
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				160.336,83				346.307,40	142.071,00
162	01/02/2021	10 301 1001 2197 3390.36 14 1214				09/06/2021	04	1.100,00	0,00
177	15/02/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214				07/06/2021	05	416,00	0,00
178	15/02/2021	10 301 1001 2197 3390.30 52 1214				07/06/2021	04	160,00	0,00
						07/06/2021	05	270,00	
185	16/02/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214				08/06/2021	05	720,00	0,00
242	05/03/2021	10 303 1001 2195 3390.30 09 1214				08/06/2021	09	11.172,19	0,00
						08/06/2021	10	6.422,60	
244	05/03/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214				08/06/2021	08	7.391,50	0,00
						11/06/2021	09	8.749,33	
273	19/03/2021	10 301 1001 2198 3390.39 74 1214				21/06/2021	02	7.500,00	0,00
276	16/04/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214				04/06/2021	03	12.476,67	0,00
277	16/04/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214				04/06/2021	02	523,20	0,00
284	20/04/2021	10 301 1001 2197 3390.30 01 1214				02/06/2021	02	4.769,82	0,00
						02/06/2021	03	4.496,80	
317	20/04/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214				15/06/2021	02	2.684,00	0,00
						15/06/2021	03	17.380,00	
						15/06/2021	04	2.684,00	
320	11/05/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214				09/06/2021	02	2.306,18	0,00
323	11/05/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214				10/06/2021	02	7.846,73	0,00
324	11/05/2021	10 302 1002 2211 3390.30 52 1214				18/06/2021	01	2.767,50	0,00
354	08/06/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº 026/2021.	31.265,00					31.265,00
356	08/06/2021	10 304 0018 2213 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO POR DISPENSA Nº026/2021.	580,00					580,00
357	09/06/2021	10 302 1002 2211 3390.30 04 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE FORNEIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGENIO, ARMAZENADO EM	93.750,00		18/06/2021	01	15.000,00	78.750,00

**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 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				550.157,86			968.739,88	516.452,03
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				160.336,83			346.307,40	142.071,00
361	15/06/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	CILINDROS COM 10 M³, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EDISON ALVARES.	5.000,00				5.000,00
362	15/06/2021	10 301 1001 2198 3390.30 52 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, NAS UBS'S, PELO PERÍODO DE 4 MESES.	26.076,00				26.076,00
374	22/06/2021	10 301 1001 2197 3390.39 74 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, DRENAGEM E VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DAS UBS'S DO MUNICÍPIO.	2.000,00	25/06/2021	01	2.000,00	0,00
375	22/06/2021	10 301 1001 2229 3190.94 995 1214	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.265,83	30/06/2021	01	1.265,83	0,00
396	22/06/2021	10 301 1001 2197 3390.39 30 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A MATRÍCULA Nº 014907033, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA VILA DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00				400,00
Total Geral:				550.157,86			968.739,88	516.452,03

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:57)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

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

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:06)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	601,28
		Saldo conforme Contabilidade	601,28

19	3090-2	BB - FPM BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.421,99

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				82.160,31
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
10/06/2021	850	INSS A REGULARIZAR COR		0,09
		Saldo conforme Contabilidade		85.582,30

20	3091-0	BB - MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.973,34

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.017,50
30/06/2021	55203900000	FOLHA PAGA A MAIOR VALOR SERÁ DEVOLVIDO NO MÊS 7		1.017,50
4-Saída não considerada pelo banco				450,00
10/11/2020	857023	JOSÉ SOUSA DA SILVA		450,00
		Saldo conforme Contabilidade		14.540,84

21	3096-1	FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	31.613,21

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				302,40
25/06/2021	850644	RICARDO PAULINO DE SOUZA		302,40
		Saldo conforme Contabilidade		31.310,81

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:06)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	41.339,42	
		Saldo conforme Contabilidade	41.339,42	
32	8090-X	BB IPVA BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.565,45	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				428,40
25/06/2021	852335	WELLINGTON VIDAL DA SILVA		184,80
25/06/2021	852336	JAILTON GOMES DA SILVA		243,60
			Saldo conforme Contabilidade	1.137,05
34	9132-4	SAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		51.890,55
		Saldo conforme Contabilidade		51.890,55
35	9163-4	BB FEX-COMP EXP BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		5,26
		Saldo conforme Contabilidade		5,26

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:06)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	110.750,77
	Saldo conforme Contabilidade	110.750,77
37	9539-7 BB CIDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30,83
	Saldo conforme Contabilidade	30,83
1	11037-X BB FUNDEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.564.384,15
	Saldo conforme Contabilidade	1.564.384,15
2	11249-6 BB SIMP NACIONAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	291,04
	Saldo conforme Contabilidade	291,04
3	12310-2 BB PANE 2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	92.459,07
	Saldo conforme Contabilidade	92.459,07
4	12390-0 BB FPM APOIO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40,64
	Saldo conforme Contabilidade	40,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:06)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	19.838,94
	Saldo conforme Contabilidade	19.838,94
6	12857-0 BB OUT. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.816,14
	Saldo conforme Contabilidade	16.816,14
7	13832-0 BB EQUIP. FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	283.092,74
	Saldo conforme Contabilidade	283.092,74
8	14111-9 PM - PEJA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	170,05
	Saldo conforme Contabilidade	170,05
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	11.285,82
	Saldo conforme Contabilidade	11.285,82

**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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	3.716,46
	Saldo conforme Contabilidade	3.716,46
12	14892-X BB - CONCURSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9,05
	Saldo conforme Contabilidade	9,05
13	16309-0 BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.936,60
	Saldo conforme Contabilidade	3.936,60
14	16578-6 BB PROG BR ALFA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.035,27
	Saldo conforme Contabilidade	10.035,27
15	16831-9 BB - CIP BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	546,95
	Saldo conforme Contabilidade	546,95
16	17638-9 LEI A BLANC - BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28,25
	Saldo conforme Contabilidade	28,25

**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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.135,22
	Saldo conforme Contabilidade	1.135,22
22	30110-8 BB LEILÃO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	930,61
	Saldo conforme Contabilidade	930,61
23	40650-3 FEM MULHER BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.247,24
	Saldo conforme Contabilidade	12.247,24
24	40900-6 FEM - RECAP. ASF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	974,81
	Saldo conforme Contabilidade	974,81
26	50120-4 PRAÇA MACHADINHO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.761,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.761,55
27	50140-0 FEM DRENAGEM/15 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.832,06
	Saldo conforme Contabilidade	1.832,06

**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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	270,83
	Saldo conforme Contabilidade	270,83
29	50160-3 URB CALÇADA LARA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	200,38
	Saldo conforme Contabilidade	200,38
33	85084-5 BB INCRA (ITR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48,36
	Saldo conforme Contabilidade	48,36
17	283141-4 BB - ICMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.184,16
	Saldo conforme Contabilidade	1.184,16
38	15-7 CEF TRIBUTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.560,97
	Saldo conforme Contabilidade	11.560,97
39	37-8 CEF IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.782,41
	Saldo conforme Contabilidade	2.782,41

**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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	214.804,13
	Saldo conforme Contabilidade	214.804,13
42	647235-2 CAMPO FUTEBOL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	256.569,76
	Saldo conforme Contabilidade	256.569,76
43	647252-2 ASFALTO CENTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	210.651,55
	Saldo conforme Contabilidade	210.651,55
44	672023-2 CONTA ÚNICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	53.332,58
	Saldo conforme Contabilidade	53.332,58
1	3139-9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.164,89
	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	8.120.904,87
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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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
	Diferenças	(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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	9.261,80
	Saldo conforme Contabilidade	9.261,80
3	11058-2 VIG. SANITÁRIA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.520,35
	Saldo conforme Contabilidade	2.520,35
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	43.368,02
	Saldo conforme Contabilidade	43.368,02
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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	19.218,53
	Saldo conforme Contabilidade	19.218,53
	Diferenças	(19.218,53)
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	39.692,08
	Saldo conforme Contabilidade	39.692,08
7	13525-9 BB - FMS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.708,45
	Saldo conforme Contabilidade	25.708,45
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 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	16.833,65
	Saldo conforme Contabilidade	16.833,65
9	16728-2 FMS CUSTEIO SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.488,66
	Saldo conforme Contabilidade	29.488,66
10	16735-5 FMS INVEST SUS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	283.566,45
	Saldo conforme Contabilidade	283.566,45
28	17550-1 EMENDA AMBULANCIA 334-2018 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.272,30
	Saldo conforme Contabilidade	70.272,30
13	30100-0 FMS SAÚDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.174,76
	Saldo conforme Contabilidade	5.174,76

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:07)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	8,78
	Saldo conforme Contabilidade	8,78
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 21:29:08)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.193,46
	Saldo conforme Contabilidade	5.193,46

**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 21:29:08)

Departamento de Contabilidade

Junho 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		4.660,32
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				900,00
16/06/2021	858121	WILCA ALBUQUERQUE DE AGUIAR		150,00
16/06/2021	858196	LUCIENE MARCELINO DA CRUZ		150,00
16/06/2021	858210	JOANA CRISTIANE PEDROSA		150,00
16/06/2021	858222	IRACI JOSEFA DA SILVA		150,00
16/06/2021	858224	GISSELE PEREIRA DA SILVA		150,00
25/06/2021	858112	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		3.400,32
4	16038-5	FMAS - BPC BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.536,01
		Saldo conforme Contabilidade		1.536,01
5	16039-3	FMAS - CPBF BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		5.662,73
		Saldo conforme Contabilidade		5.662,73
6	16040-7	FMAS - IGD SUAS BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2.256,78
		Saldo conforme Contabilidade		2.256,78
7	16041-5	FMAS - PETI BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		28.543,12
		Saldo conforme Contabilidade		28.543,12

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

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

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	16348-1 PAEF - FMAS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	76.075,35
	Saldo conforme Contabilidade	76.075,35
9	16482-8 CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.314,77
	Saldo conforme Contabilidade	33.314,77
10	17419-0 COVIDAÇO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.412,69
	Saldo conforme Contabilidade	2.412,69
11	17420-3 COVIDEPI BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.774,85
	Saldo conforme Contabilidade	6.774,85
12	17447-5 ESTR3 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	308,05
	Saldo conforme Contabilidade	308,05
16	17802-0 CREAS - ESTADO BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.038,90
	Saldo conforme Contabilidade	30.038,90

**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 21:29:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
17	17817-9 CRAS - PAIF BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.003,51
	Saldo conforme Contabilidade	12.003,51
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	23,32
	Saldo conforme Contabilidade	23,32
15	357-1 FDS CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	23.513,22
	Saldo conforme Contabilidade	23.513,22
Saldo Geral Conforme Contabilidade		12.018.489,76

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 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	707.696,33	4.716.713,20	1-Despesas Orçamentárias	635.955,62	3.232.607,39
101-Receitas Orçamentárias	707.696,33	4.716.713,20	101-Despesas Orçamentárias	635.955,62	3.232.607,39
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.754,19	6.216,11	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	502.309,12	2.739.971,63
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	62.705,05	683.273,02	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)	133.646,50	492.635,76
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	642.237,09	4.027.224,07	2-Recollimentos	71.665,41	361.068,06
2-Retensões	82.045,15	461.688,24	202-Extra-Orçamentárias	71.665,41	361.068,06
201-Orçamentárias	4.278,82	30.506,39	11-INSS - SERVIDOR	16.197,24	65.102,40
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.856,32	29.986,39	12-SAL MATERNIDADE INSS	0,00	7.700,00
1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	422,50	520,00	13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	4.870,65	23.327,85
202-Extra-Orçamentárias	77.766,33	431.181,85	5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	493,60	4.999,11
1-INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	929,50	1.144,00	7-PREVIDENCIA - RPPS	31.259,50	147.732,08
11-INSS - SERVIDOR	16.082,26	81.184,66	8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.455,64	109.782,77
12-SAL MATERNIDADE INSS	0,00	12.100,00	9-SIMPRO	388,78	2.423,85
13-SALÁRIO FAMÍLIA-INSS	9.690,03	40.759,65	3-Restos a Pagar	0,00	1.835,00
5-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	493,60	4.999,11	301-Restos a Pagar	0,00	1.835,00
7-PREVIDENCIA - RPPS	31.141,45	179.027,53	14-RESTOS A PAGAR - 2020 00.020	0,00	1.835,00
8-EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.040,71	109.573,44	4-Transferências	7.810,14	26.227,57
9-SIMPRO	388,78	2.393,46	401-Transferências	7.810,14	26.227,57
5-Saldo Anterior	1.490.073,84	7.720,73	18-BB DIVERSOS	7.810,14	26.227,57
501-Caixa	0,00	0,00	6-Saldo Atual	1.564.384,15	1.564.384,15
502-Contas Correntes	1.490.073,84	7.720,73	601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	1.564.384,15	1.564.384,15
Totais	2.279.815,32	5.186.122,17		2.279.815,32	5.186.122,17



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 21:28:41)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:17)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
01.010 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL														
01	031	0001	1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000001	4490.51	99	10010000	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.490,00
										0,00	0,00			0,00
01	031	0001	1002	EQUIPAMENTO DA UNIDADE										
0000002	4490.52	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	21.120,00
										0,00	6.710,00			0,00
Total da Ação:				27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	21.120,00
										0,00	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	136.167,39	582.151,16	86.935,00
										136.167,39	582.151,16			695.848,84
0000004	3390.14	99	10010000	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	26.030,00
										300,00	1.800,00			0,00
0000005	3390.30	99	10010000	88.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	718,01	18.336,02	718,01	6.109,55	70.213,98
										718,01	6.109,55			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	1.045,00	3.641,00	1.045,00	3.641,00	205.084,00
										1.045,00	3.641,00			0,00
0000008	3390.39	99	10010000	347.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.875,00	12.400,00	182.214,65	14.445,67	93.490,17	165.660,35
										14.445,67	93.490,17			88.724,48
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	14.463,01	1.483.991,67	152.676,07	687.191,88	595.668,33
										152.676,07	687.191,88			796.799,79
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 21:28:17)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	18.265,81	107.191,99	118.715,00	
							18.265,81	107.191,99			192.808,01	
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	13.341,40	0,00	
							2.241,94	13.341,40			30.933,60	
Total da Ação:	462.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.990,00	0,00	344.275,00	20.507,75	120.533,39	118.715,00	
							20.507,75	120.533,39			223.741,61	
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	14.463,01	1.834.976,67	173.183,82	814.435,27	934.108,33	
							173.183,82	814.435,27			1.020.541,40	



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 21:28:17)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	73.978,12	445.528,07	0,00
								73.978,12	448.933,30			464.471,93
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	1.900,00	0,00	0,00	20.000,00	1.900,00	1.363,98	1.730,65	1.363,98	1.730,65	169,35
								1.363,98	1.730,65			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	0,00	6.912,75	352,97
								0,00	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	1.700,00	38.575,26	8.615,00	32.205,26	11.424,74
								8.615,00	32.205,26			6.370,00
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	326.900,00	0,00	0,00	172.553,15	1.066.446,85	3.063,98	994.235,76	83.957,10	500.659,55	72.211,09
								83.957,10	504.064,78			493.576,21



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 21:28:17)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:17)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	326.900,00	0,00	0,00	250.253,15	1.066.446,85	3.063,98	994.235,76	83.957,10	500.659,55	72.211,09	493.576,21
							83.957,10	504.064,78				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS													
28 843 1000 0001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA												
0000045 3290.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
28 843 1000 0003	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0000046 3290.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
28 843 1000 0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA												
0000047 3290.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
28 843 1000 0005	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN - PASEP												
0000048 3390.47 99 10010000	150.000,00	322.645,75	0,00	0,00	0,00	472.645,75	3.576,93	471.349,66	39.945,64	224.688,73	1.296,09		
							187.618,53	372.366,85				246.660,93	
Total da Ação:	150.000,00	322.645,75	0,00	0,00	0,00	472.645,75	3.576,93	471.349,66	39.945,64	224.688,73	1.296,09		
							187.618,53	372.366,85				246.660,93	
28 843 1000 0006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS												
0000049 4690.71 99 10010000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	145.584,08	819.842,41	0,00		
							145.584,08	819.842,41				910.157,59	
Total da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	145.584,08	819.842,41	0,00		
							145.584,08	819.842,41				910.157,59	
99 999 0014 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0000050 9990.99 99 10010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
							0,00	0,00				0,00	
04 122 0403 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO												
0000051 4490.52 99 10010000	50.000,00	990,00	0,00	0,00	48.630,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00		
							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		
							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 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS													
04 122 0403 2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS												
0000057 3190.04 99 10010000	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.900,00	33.900,00	0,00		
							5.900,00	33.900,00			26.100,00		
0000058 3190.11 99 10010000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	73.668,89	407.224,70	0,00		
							73.668,89	407.224,70			242.775,30		
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	68.045,50	495.077,98	86.918,75		
							68.045,50	495.077,98			409.003,27		
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	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	769,99	3.127,00	769,99	3.127,00	873,00		
							769,99	3.127,00			0,00		
0000063 3191.13 99 10010000	145.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	515.789,56	39.128,36	301.888,44	4.210,44		
							39.128,36	301.888,44			213.901,12		
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	1.253,35	2.000,00		
							51,27	1.253,35			1.746,65		
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	87.000,00	0,00	0,00	50.000,00	127.000,00	13.707,00	125.776,81	9.434,79	54.458,40	1.223,19		
							20.627,00	82.855,40			71.318,41		
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	3.250,00	27.680,00	5.940,00	16.640,00	32.320,00		
							5.940,00	16.640,00			11.040,00		
0000073 3390.39 99 10010000	700.000,00	654.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.254.000,00	87.745,51	1.250.965,15	94.392,21	518.513,89	3.034,85		
							100.388,46	541.197,39			732.451,26		
0000074 3390.92 99 10010000	5.000,00	22.889,26	0,00	0,00	0,00	27.889,26	0,00	27.373,14	0,00	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	1.157,52	1.157,52	1.157,52	1.157,52	842,48		
							1.157,52	1.157,52			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 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	2.004.890,26	0,00	0,00	233.000,00	3.736.890,26	106.630,02	3.593.400,43	298.488,53	1.885.064,42	143.489,83
								315.676,99	1.936.144,92			1.708.336,01
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	2.328.526,01	0,00	0,00	421.630,00	6.046.896,01	110.206,95	5.797.110,09	484.018,25	2.931.955,56	249.785,92
								648.879,60	3.130.714,18			2.865.154,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
12 122 1201 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000077 4490.52 99 11510000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 122 1201 1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000078 4490.51 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 361 1201 1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS												
0000079 4490.52 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 361 1201 1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS												
0000080 4490.52 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 361 1201 1008	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000081 4490.51 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 361 1201 1011	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL												
0000082 3390.30 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000083 3390.36 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000084 3390.39 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000085 4490.52 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:18)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	50.994,45	0,00	
							8.507,62	50.994,45			44.005,55	
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	342.805,23	70.000,00	
							61.272,16	342.805,23			197.194,77	
0000093 3190.13 99 11110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000096 3190.94 99 11110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	4.911,32	0,00	4.807,96	6.088,68	
							0,00	4.807,96			103,36	
0000097 3191.13 99 11110000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000098 3390.04 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	
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	1.538,10	2.000,00	
							307,62	1.538,10			1.461,90	
0000100 3390.30 99 11110000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.526,00	57.556,80	80,00	14.276,01	2.443,20	
							14.498,00	28.694,01			43.280,79	
0000101 3390.31 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	
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	32.000,00	25.900,00	
							6.400,00	32.000,00			42.100,00	
0000103 3390.39 99 11110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	10.455,00	159.229,19	23.003,91	130.474,56	90.770,81	
							24.712,03	132.384,80			28.754,63	
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	534.000,00	1.168.028,17	24.981,00	955.744,16	99.571,31	598.843,16	212.284,01	
							115.697,43	615.171,40			356.901,00	



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 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000119	3390.30	99	11110000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
										0,00	0,00			0,00
0000120	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
0000121	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
Total da Ação:				70.750,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	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 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	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
0000128	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
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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
12	361	1201	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	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	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	73.239,00	142.664,00	945,00
										0,00	142.664,00			16.391,00
Total da Ação:				100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	0,00	159.055,00	73.239,00	142.664,00	945,00
										0,00	142.664,00			16.391,00
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	0,00	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	0,00	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 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	73.255,00	0,00		
							0,00	73.255,00			73.255,00		
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	73.255,00	15.000,00		
							0,00	73.255,00			73.255,00		



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 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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				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	
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	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	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	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000154 3390.36 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000155 3390.39 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
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				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	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	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	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 21:28:19)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	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	25.000,00	28.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	10.000,00
										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 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	9.980,00
										0,00	0,00			20.020,00
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	25.000,00	0,00	0,00	141.510,00	163.490,00	20.020,00	48.818,18	0,00	28.798,17	114.671,82
										0,00	28.798,17			20.020,01
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	396.636,37	0,00	0,00	2.056.380,00	2.051.006,37	45.001,00	1.473.442,10	209.437,81	844.424,09	577.564,27
										115.697,43	862.052,33			629.018,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000205 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		
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	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
							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	71.835,26	357.183,65	108.250,00		
							71.835,26	357.183,65			242.816,35		
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	312.487,00	1.736.145,29	122.000,00		
							312.487,00	1.736.145,29			2.103.854,71		
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	44.589,74	180.479,45	50.000,00		
							44.589,74	180.479,45			119.520,55		
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	611,10	69.740,47	611,10	69.740,47	1.259,53		
							611,10	69.740,47			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	396.422,77	0,00		
							72.786,02	396.422,77			553.577,23		
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	611,10	5.759.740,47	502.309,12	2.739.971,63	306.509,53		
							502.309,12	2.739.971,63			3.019.768,84		



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 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	547.000,00	6.122.250,00	611,10	5.759.740,47	502.309,12	2.739.971,63	362.509,53		
							502.309,12	2.739.971,63			3.019.768,84		



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 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	13.558,89	61.013,11	60.000,00		
							13.558,89	61.013,11			178.986,89		
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	245.820,35	30.000,00		
							40.326,00	245.820,35			354.179,65		
0000226 3190.13 99 11130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.841,54	10.101,54	0,00		
							2.841,54	10.101,54			139.898,46		
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	751,66	8.023,32	751,66	7.901,61	976,68		
							751,66	7.901,61			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	18.022,87	70.762,94	0,00		
							18.022,87	70.762,94			79.237,06		
0000231 3390.08 99 11130000	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.200,00	9.700,00	2.507,62	9.084,29	3.300,00		
							2.507,62	9.084,29			615,71		
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	19.447,00	105.025,00	31.483,63	60.547,63	43.975,00		
							31.483,63	60.547,63			44.477,37		
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	0,00	15.600,00	8.450,00	10.400,00	400,00		
							7.150,00	10.400,00			5.200,00		
0000237 3390.39 99 11130000	331.800,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	51.800,00	14.564,29	15.864,29	10.664,29	11.964,29	35.935,71		
							11.964,29	13.264,29			3.900,00		
0000238 4490.52 99 11130000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	960,00		
							5.040,00	5.040,00			0,00		
Total da Ação:	2.267.800,00	19.000,00	0,00	0,00	781.000,00	1.505.800,00	36.962,95	1.299.252,61	133.646,50	492.635,76	206.547,39		
							133.646,50	493.935,76			806.616,85		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	19.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	1.653.550,00	36.962,95	1.299.252,61	133.646,50	492.635,76	354.297,39		
							133.646,50	493.935,76			806.616,85		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:20)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:21)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	7.649,00	57.605,60	12.492,78	12.492,78	2.394,40		
							12.492,78	12.492,78			45.112,82		
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	40.560,00	40.560,00	15.990,00	15.990,00	19.440,00		
							15.990,00	15.990,00			24.570,00		
Total da Ação:	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	130.000,00	48.209,00	98.165,60	28.482,78	28.482,78	31.834,40		
							28.482,78	28.482,78			69.682,82		
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 21:28:21)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE														
12	361	1202	2050	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
0000260	3390.30	99	11200000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	66.500,48	0,00	66.486,28	83.499,52
										0,00	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	5.785,05	35.696,99	108.557,33
										5.785,05	35.696,99			35.745,68
Total da Ação:				356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	137.943,15	5.785,05	102.183,27	218.056,85
										5.785,05	102.183,27			35.759,88
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	0,00	289.147,41	15.880,00	64.082,84	852,59
										15.880,00	64.082,84			225.064,57
Total da Ação:				280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	289.147,41	15.880,00	64.082,84	852,59
										15.880,00	64.082,84			225.064,57
Total da Unidade:				1.152.000,00	64.850,00	0,00	0,00	129.280,12	1.087.569,88	48.209,00	535.106,16	50.147,83	204.598,89	552.463,72
										50.147,83	204.598,89			330.507,27



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

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

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:21)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
										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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000284	3390.39	99	12110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
										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	412.575,00	153.625,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	133.959,83
										0,00	19.665,17			0,00
Total da Unidade:				573.000,00	8.200,00	0,00	0,00	427.575,00	153.625,00	0,00	19.665,17	0,00	19.665,17	133.959,83
										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 21:28:21)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	6.651,27	37.468,65	1,00		
							6.651,27	37.468,65			34.531,35		
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	366,66	1.833,00	366,66	1.833,00	3.167,00		
							366,66	1.833,00			0,00		
0000293 3191.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000294 3390.14 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	337,50	37,50	337,50	4.662,50		
							37,50	337,50			0,00		
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	0,00	5.109,78	4.711,91		
							0,00	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	2.700,00	2.900,00		
							550,00	2.700,00			4.400,00		
0000297 3390.39 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17,00	11.656,79	610,83	6.289,19	38.343,21		
							492,33	6.289,19			5.367,60		
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	383,66	108.215,38	8.216,26	53.738,12	98.785,62		
							8.097,76	53.738,12			54.477,26		



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

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

Departamento de Contabilidade

Junho 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	383,66	114.202,51	8.216,26	59.725,25	1.026.644,55		
							8.097,76	59.725,25			54.477,26		



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

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

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	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
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	40.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
										0,00	0,00			0,00
0000324	4490.61	99	10010000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				94.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
										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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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
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
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	16.536,56	36.004,67	5.000,00
										16.536,56	36.004,67			161.275,45
Total da Ação:				5.000,00	197.280,12	0,00	0,00	0,00	202.280,12	0,00	197.280,12	16.536,56	36.004,67	5.000,00
										16.536,56	36.004,67			161.275,45
16	482	0026	1043	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS										
0000330	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
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
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	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
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	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
										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	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	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	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	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 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	18.557,40	18.557,40	696,58
										18.557,40	18.557,40			62.746,02
Total da Ação:				100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82.000,00	0,00	81.303,42	18.557,40	18.557,40	696,58
										18.557,40	18.557,40			62.746,02
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 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:22)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	41.032,60	212.198,42	0,00
										41.032,60	212.198,42			147.801,58
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	59.357,52	350.566,92	0,00
										59.357,52	350.566,92			389.433,08
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000382	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
0000383	3190.94	99	10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	403,32	3.028,30	403,32	3.024,96	6.971,70
										403,32	3.024,96			3,34
0000384	3191.13	99	10010000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	164.898,20	3.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,80
										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	461,43	3.024,93	0,00
										461,43	3.024,93			4.975,07
0000386	3390.14	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00	3.800,00
										300,00	1.200,00			0,00
0000387	3390.30	99	10010000	800.000,00	652.000,00	0,00	0,00	555.554,99	896.445,01	56.334,24	885.889,42	61.779,39	246.647,53	10.555,59
										14.736,50	260.717,53			639.241,89
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	192.120,00	0,00	0,00	0,00	442.120,00	159.880,00	441.129,75	43.000,00	208.699,75	990,25
										39.340,00	208.699,75			232.430,00
0000391	3390.39	99	10010000	1.000.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862.000,00	254.302,56	1.823.650,58	201.923,85	886.337,30	38.349,42
										191.465,27	1.108.790,09			937.313,28
0000392	3390.92	99	10010000	5.000,00	131.453,90	0,00	0,00	0,00	136.453,90	0,00	136.349,94	0,00	136.349,94	103,96
										0,00	136.349,94			0,00
0000393	3390.93	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000394	4490.52	99	10010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	41.519,00
										0,00	3.481,00			0,00
Total da Ação:				3.418.000,00	2.050.573,90	0,00	0,00	930.453,19	4.538.120,71	470.920,12	4.402.728,99	408.258,11	2.051.530,75	135.391,72
										347.096,64	2.288.053,54			2.351.198,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000397	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
0000398	4490.52	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:				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
16	482	1601	2165	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS										
0000399	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
0000400	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
0000401	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
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	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:				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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000404	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
0000405	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 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000407 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
0000408 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
0000409 4490.52 99 10010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	5.468.067,50	2.282.854,02	0,00	0,00	2.424.443,19	5.326.478,33	470.920,12	4.688.407,53	443.352,07	2.113.187,82	638.070,80	
							382.190,60	2.349.710,61				2.575.219,71



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00			0,00
0000412	3390.32	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:				10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00			0,00
20	605	2001	2169	ELETRIFICAÇÃO RURAL										
0000413	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000414	3390.39	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000415	4490.52	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	11.100,00	0,00
										2.600,00	11.100,00			28.900,00
0000417	3190.11	99	10010000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	27.466,54	148.276,20	0,00
										27.466,54	148.276,20			112.723,80
0000418	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
0000419	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
0000420	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
0000421	3190.94	99	10010000	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
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	386,00	34.064,10	7.730,17	17.481,91	55.935,90
										366,00	18.491,21			16.582,19
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	7.150,00	17.450,00	1.900,00	4.100,00	7.550,00
										1.900,00	4.100,00			13.350,00
0000429	3390.39	99	10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	3.940,00	0,00	2.430,00	56.060,00
										500,00	2.930,00			1.510,00
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	0,00	71.938,00	0,00	0,00	2,00
										71.938,00	71.938,00			71.938,00
Total da Ação:				612.000,00	73.940,00	0,00	0,00	85.000,00	600.940,00	9.036,00	428.893,50	39.696,71	183.889,51	172.046,50
										104.770,54	257.336,81			245.003,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:23)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000434	3390.32	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
0000435	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
0000436	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
0000437	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
0000438	4490.52	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
Total da Ação:				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	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
20	605	1802	2173	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS										
0000440	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
0000441	3390.32	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
0000442	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
0000443	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:				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 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000451	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
0000452	3390.39	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
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	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:				809.750,00	73.940,00	0,00	0,00	219.000,00	664.690,00	9.036,00	428.893,50	39.696,71	183.889,51	235.796,50
										104.770,54	257.336,81			245.003,99



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	19.756,35	0,00
										3.951,27	19.756,35			40.243,65
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	27.300,13	138.406,80	0,00
										27.300,13	138.406,80			138.593,20
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	6.468,00	16.420,83	6.306,72	12.342,51	23.579,17
										7.090,50	14.114,51			4.078,32
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	6.330,00	20.464,00
										1.266,00	6.330,00			1.266,00
0000465	3390.39	99	10010000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.500,00	182.030,72	5.685,23	82.627,30	77.969,28
										6.185,23	83.127,30			99.403,42
Total da Ação:				425.000,00	327.000,00	0,00	0,00	51.940,00	700.060,00	8.968,00	543.047,55	44.509,35	259.462,96	157.012,45
										45.793,13	261.734,96			283.584,59



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	1.042.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		
							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	14.620,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	340.000,00	95.000,00	0,00	0,00	317.820,00	117.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.180,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Unidade:	1.850.000,00	422.000,00	0,00	0,00	1.411.760,00	860.240,00	8.968,00	543.047,55	44.509,35	259.462,96	317.192,45		
							45.793,13	261.734,96			283.584,59		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	17.214,94	75.030,55	0,00		
							17.214,94	75.030,55			105.969,45		
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	17.214,94	75.030,55	102.000,00		
							17.214,94	75.030,55			105.969,45		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	7.912,00	8.911,00	0,00	999,00	89,00		
							7.912,00	8.911,00			7.912,00		
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	0,00	31.900,00	1.100,00	20.900,00	500,00		
							1.100,00	20.900,00			11.000,00		
0000493 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.118,00	2.768,00	200,00	1.450,00	2.232,00		
							818,00	2.068,00			1.318,00		
Total da Ação:	40.000,00	32.400,00	0,00	0,00	8.000,00	64.400,00	9.030,00	48.079,00	1.300,00	27.849,00	16.321,00		
							9.830,00	36.379,00			20.230,00		
Total da Unidade:	166.000,00	259.400,00	0,00	0,00	58.000,00	367.400,00	9.030,00	229.079,00	18.514,94	102.879,55	138.321,00		
							27.044,94	111.409,55			126.199,45		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:24)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000505 3390.14 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		
0000506 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		
0000507 3390.32 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		
0000508 3390.33 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		
0000509 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		
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	70.000,00	40.000,00	0,00	606,55	0,00	606,55	39.393,45		
							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 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000515 3390.32 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
0000516 3390.33 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
0000517 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
0000518 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
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	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	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	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	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				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
Total da Unidade:	175.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	55.000,00	0,00	606,55	0,00	606,55	54.393,45	
							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 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	0,00	2.751,00	1.363,00	2.751,00	1,00	1,00
							1.363,00	2.751,00				0,00
Total da Ação:	10.000,00	2.752,00	0,00	0,00	10.000,00	2.752,00	0,00	2.751,00	1.363,00	2.751,00	1,00	1,00
							1.363,00	2.751,00				0,00
08 242 0803 2182	APOIO A PESSOA PROTADORA DE DEFICIÊNCIA											
0000525 3390.30 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000526 3390.32 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000527 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000528 3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000529 3390.48 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	25.507,62	24.000,00
										4.251,27	25.507,62			30.492,38
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	34.004,00	0,00	0,00	0,00	52.004,00	0,00	49.404,07	3.916,00	21.246,83	2.599,93
										3.916,00	21.246,83			28.157,24
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	9.741,00	0,00	0,00	25.000,00	19.741,00	4.512,50	19.740,32	3.025,11	7.517,17	0,68
										367,00	7.517,17			12.223,15
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	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	3.690,00
										0,00	0,00			1.310,00
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	43.745,00	0,00	0,00	75.000,00	196.745,00	5.822,50	126.454,39	11.192,38	54.271,62	70.290,61
										8.534,27	54.271,62			72.182,77
08 244 0801 2185	MANUTENÇÃO DO CRAS													
0000541	3390.30	99	10010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000542	3390.36	99	23110000	10.000,00	401,00	0,00	0,00	10.000,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
										0,00	0,00			0,00
0000543	3390.39	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:				66.000,00	401,00	0,00	0,00	40.000,00	26.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,00
										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 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	31.569,05	1.000,00		
							5.653,81	31.722,86			28.430,95		
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	23.940,89	146.398,07	3.400,00		
							23.940,89	146.705,69			215.201,93		
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	5.703,06	25.297,91	1,00		
							5.703,06	25.297,91			42.702,09		
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	2.003,80	7.088,99	1,00		
							2.003,80	7.088,99			9.911,01		
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	15.337,82	67.112,11	5.694,56	21.084,72	7.887,89		
							1.891,75	21.084,72			46.027,39		
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	1.800,00	33.210,00	2.430,00	12.420,00	1.789,00		
							2.430,00	12.420,00			20.790,00		
0000559 3390.39 99 10010000	290.000,00	141.216,00	0,00	0,00	0,00	431.216,00	127.139,58	431.215,34	18.043,18	110.525,94	0,66		
							19.685,16	121.495,92			320.689,40		
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	594.033,00	0,00	0,00	95.001,00	1.151.032,00	144.277,40	1.047.978,57	63.469,30	357.798,06	103.053,43		
							61.308,47	369.589,47			690.180,51		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.900,00	29.000,00	13.000,00		
							5.900,00	29.000,00			23.000,00		
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	8.800,00	700,00		
							1.650,00	8.800,00			5.500,00		
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	4.974,46	1,43		
							671,05	4.974,46			3.114,11		
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	33.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	49.609,82	58.398,52	170,00	3.899,99	1,48		
							170,00	3.899,99			54.498,53		
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	8.240,00	1,00		
							1.660,00	8.240,00			12.280,00		
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	16.061,00	0,00	0,00	0,00	21.061,00	4.700,00	21.059,65	620,00	8.720,96	1,35		
							1.120,00	9.220,96			12.338,69		
Total da Ação:	160.000,00	63.072,00	0,00	0,00	0,00	223.072,00	54.309,82	174.366,74	10.671,05	63.635,41	48.705,26		
							11.171,05	64.135,41			110.731,33		
08 244 0801 2236	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES												
0000573 3390.32 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		
0000574 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		
0000575 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		
0000576 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:	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 21:28:25)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.053,00	0,00	0,00	0,00	6.053,00	0,00	6.052,22	6.052,22	6.052,22	0,78
										6.052,22	6.052,22			0,00
Total da Ação:				5.000,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	6.053,00	0,00	6.052,22	6.052,22	6.052,22	0,78
										6.052,22	6.052,22			0,00
08	244	0801	2238	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS										
0000578	3390.32	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
08	244	0801	2240	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES										
0000579	3390.32	99	10010000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	62.450,00	0,00	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	0,00	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 21:28:26)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:26)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	50.189,37	10.000,00		
							9.158,89	50.548,26			44.810,63		
0000592 3190.11 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	804,00	4.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000593 3190.13 99 10010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00		
							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	11.835,00	15.251,00	24,00	100,00	19.749,00		
							24,00	100,00			15.151,00		
0000598 3390.36 99 10010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 13110000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.150,00	9.330,00	560,00	4.025,65	35.670,00		
							810,00	4.275,65			5.304,35		
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	21.194,00	293.806,00	12.985,00	119.581,00	9.742,89	54.315,02	174.225,00		
							9.992,89	54.923,91			65.265,98		
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	56.100,00	1,00		
							10.400,00	56.100,00			49.900,00		
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	10.054,00	1,00		
							2.288,00	10.054,00			13.946,00		
0000603 3390.30 99 13110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00	15.390,00	4.092,50	4.092,50	0,00	0,00	11.297,50		
							0,00	0,00			4.092,50		
0000604 3390.36 99 13110000	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		
0000605 3390.39 99 13110000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	59,45	59,45	59,45	59,45	20.940,55		
							59,45	59,45			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	0,00	1.388,00	19.612,00		
							0,00	1.388,00			0,00		
Total da Ação:	224.000,00	8.002,00	0,00	0,00	34.610,00	197.392,00	4.151,95	135.539,95	12.747,45	67.601,45	61.852,05		
							12.747,45	67.601,45			67.938,50		



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 21:28:26)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	540,00	51.600,00	16.530,00	44.290,00	5.513,00
										14.730,00	44.290,00			7.310,00
0000611	3390.48	99	10010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	48,72	88.338,68	18.900,00	68.441,24	106.661,32
										18.900,00	68.441,24			19.897,44
Total da Ação:				220.000,00	37.113,00	0,00	0,00	5.000,00	252.113,00	588,72	139.938,68	35.430,00	112.731,24	112.174,32
										33.630,00	112.731,24			27.207,44
Total da Unidade:				2.309.000,00	750.171,00	0,00	0,00	410.805,00	2.648.366,00	222.135,39	1.815.112,55	150.668,29	781.606,02	833.253,45
										144.799,35	794.506,32			1.033.506,53



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

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

Departamento de Contabilidade

Junho 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	565.800,00	8.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,92		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	574.600,92	0,00	0,00	0,00	565.800,00	8.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,92		
							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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000617 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		
0000618 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:	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		
10 301 1002 2193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BÁSICAS DE SAÚDE INC AMBULÂNCIA												
0000619 4490.52 99 12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	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	0,00	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	150.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	178.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		
							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 21:28:26)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	17.594,79	64.588,82	0,55	
							17.594,79	64.588,82			5.052,18	
Total da Ação:	91.230,55	28.411,00	0,00	0,00	50.000,00	69.641,55	0,00	69.641,00	17.594,79	64.588,82	0,55	
							17.594,79	64.588,82			5.052,18	



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 21:28:26)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	39.007,62	180.081,27	1,00
										36.007,62	180.081,27			79.918,73
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	30.535,88	170.671,09	1,00
										30.535,88	170.671,09			168.328,91
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	52.964,05	224.558,00	1,00
										52.964,05	224.558,00			325.442,00
0000625	3190.16	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000626	3190.92	99	12110000	5.000,00	158.756,00	0,00	0,00	0,00	163.756,00	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	35.882,18	173.309,75	10.000,00
										35.882,18	184.029,56			241.690,25
0000629	3390.14	99	12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	370,00	0,00	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	5.690,00	135.435,71	18.919,40	77.654,79	6.220,29
										710,85	77.654,79			57.780,92
0000631	3390.31	99	12110000	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
0000632	3390.32	99	12110000	10.000,00	157.597,00	0,00	0,00	0,00	167.597,00	154.384,60	167.189,80	793,20	4.453,20	407,20
										1.790,60	8.083,80			162.736,60
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	10.522,00	21.447,80	850,00	10.925,80	43.552,20
										2.462,00	12.537,80			10.522,00
0000636	3390.39	99	12110000	900.000,00	285.434,00	0,00	0,00	200.000,00	985.434,00	102.129,43	984.120,56	121.748,76	664.704,67	1.313,44
										113.005,99	670.588,67			319.415,89
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.463.000,00	2.038.526,00	0,00	0,00	320.069,00	3.181.457,00	272.726,03	3.049.049,14	300.701,09	1.683.213,84	132.407,86
										273.359,17	1.705.060,25			1.365.835,30



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 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	229.792,12	1,00	
							42.510,47	229.792,12			180.207,88	
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	28.254,87	138.045,77	1,24	
							28.254,87	138.045,77			92.954,23	
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	75.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	
							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	9.696,62	19.391,44	210,28	
							430,00	19.391,44			16.905,28	
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	6.600,00	7.800,00	
							1.100,00	6.600,00			6.600,00	
0000649 3390.39 99 12140000	31.500,00	127.541,00	0,00	0,00	0,00	159.041,00	(10.472,00)	148.568,00	27.879,22	107.464,57	10.473,00	
							29.247,25	108.832,60			41.103,43	
Total da Ação:	496.314,00	485.993,00	0,00	0,00	88.427,00	893.880,00	(10.472,00)	849.064,72	109.441,18	502.057,79	44.815,28	
							101.542,59	503.425,82			347.006,93	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	14.083,34	77.312,70	0,00		
							14.083,34	77.312,70			67.687,30		
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	11.756,86	55.514,64	0,60		
							11.756,86	55.514,64			104.951,76		
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	36.306,36	175.904,62	1,00		
							36.306,36	175.904,62			221.095,38		
0000656 3390.30 99 12140000	136.500,00	67.330,00	0,00	0,00	0,00	203.830,00	57.341,00	203.828,63	18.970,21	108.677,37	1,37		
							18.970,21	108.677,37			95.151,26		
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	15.000,00	1,00		
							7.500,00	15.000,00			75.000,00		
Total da Ação:	468.287,36	770.549,00	0,00	0,00	100.000,00	1.138.836,36	57.341,00	1.011.295,03	88.616,77	435.629,33	127.541,33		
							88.616,77	435.629,33			575.665,70		
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 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	340.270,00	0,00	0,00	0,00	341.320,00	93.750,00	341.318,80	38.506,90	105.523,82	1,20		
							38.506,90	105.523,82			235.794,98		
0000672 3390.33 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		
0000673 3390.36 99 12140000	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		
0000674 3390.39 99 12140000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	1.563,67	0,00	1.563,67	14.436,33		
							0,00	1.563,67			0,00		
Total da Ação:	32.550,00	340.270,00	0,00	0,00	15.000,00	357.820,00	93.750,00	342.882,47	38.506,90	107.087,49	14.937,53		
							38.506,90	107.087,49			235.794,98		



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 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.402.386,00	0,00	0,00	0,00	2.032.386,00	24.480,00	2.032.385,00	185.634,81	995.024,74	1,00
								185.634,81	995.024,74			1.037.360,26
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	85.435,66	527.369,32	1,00
								85.435,66	527.369,32			647.630,68
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	24.155,00	0,00	0,00	200.000,00	370.155,00	59.353,00	370.153,99	25.643,38	151.409,48	1,01
								12.470,27	152.247,48			218.744,51
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	49.238,00	0,00	0,00	0,00	231.938,00	(32.760,00)	189.926,99	21.559,54	114.691,70	42.011,01
								18.035,61	125.077,08			75.235,29
0000685	4490.52 99 12110000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	1.750,00	16.499,00	0,00	14.749,00	88.501,00
								1.750,00	16.499,00			1.750,00
Total da Ação:		3.028.292,87	2.020.780,00	0,00	0,00	973.069,00	4.076.003,87	52.823,00	3.783.964,98	318.273,39	1.803.244,24	292.038,89
								303.326,35	1.816.217,62			1.980.720,74



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 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	
							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	580,00	4.045,12	0,00	3.465,12	14.506,62	
							0,00	3.465,12			580,00	
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	10.000,00	85.853,74	580,00	10.545,12	0,00	3.465,12	75.308,62	
							0,00	3.465,12			7.080,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:27)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00		
							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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 305 1001 2215	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS												
0000709 3190.04 99 12110000	34.650,00	0,00	0,00	0,00	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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
							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	71.333,00	377.688,97	1,00	
							71.333,00	377.688,97			272.311,03	
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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000724 3190.94 99 12140000	105.000,00	913,00	0,00	0,00	100.000,00	5.913,00	1.265,83	5.911,66	1.265,83	5.528,29	1,34	
							1.265,83	5.528,29			383,37	
0000725 3191.13 99 12110000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	142.645,00	76.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.805,00	
							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	139.039,00	0,00	0,00	297.645,00	786.919,00	1.265,83	655.911,66	72.598,83	383.217,26	131.007,34	
							72.598,83	383.217,26			272.694,40	



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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10	301	1001	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB										
0000730	3190.04	99	12110000	112.560,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,06
										0,00	0,00			0,00
0000729	3190.04	99	12140000	61.903,18	134.000,00	0,00	0,00	0,00	195.903,18	0,00	195.000,00	14.983,95	91.264,27	903,18
										14.983,95	91.264,27			103.735,73
0000731	3190.11	99	12140000	148.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148.831,82	0,00	86.000,00	4.564,98	27.940,40	62.831,82
										4.564,98	27.940,40			58.059,60
0000732	3190.13	99	12110000	32.550,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
										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	0,00	1.366,66	16.000,00
										0,00	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	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
										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	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				489.195,06	134.000,00	0,00	0,00	180.000,00	443.195,06	0,00	286.000,00	19.548,93	120.571,33	157.195,06
										19.548,93	120.571,33			165.428,67
10	302	1002	2231	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO										
0000739	3390.48	99	12110000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	31.679,00	52.321,00	0,00	22.760,00	1.008,00	5.997,60	29.561,00
										1.377,60	6.401,00			16.762,40
Total da Ação:				84.000,00	0,00	0,00	0,00	31.679,00	52.321,00	0,00	22.760,00	1.008,00	5.997,60	29.561,00
										1.377,60	6.401,00			16.762,40
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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00			0,00
0000744	3390.36	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
0000745	3390.39	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:				15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
										0,00	0,00			0,00
0000748	3390.39	99	12110000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000749	3390.48	99	12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	42.500,00	2.800,00	15.750,00	2.450,00	12.950,00	26.750,00
										2.450,00	12.950,00			2.800,00
Total da Ação:				75.600,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.600,00	2.800,00	15.750,00	2.450,00	12.950,00	34.850,00
										2.450,00	12.950,00			2.800,00
10	303	1001	2252	FARMÁCIA BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS										
0000750	3390.32	99	12110000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	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
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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	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
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	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	0,00	13.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	8.662.747,50	5.965.570,00	0,00	0,00	3.150.768,00	11.477.549,50	470.813,86	10.108.169,12	968.739,88	5.129.837,82	1.369.380,38	
							918.921,93	5.166.429,04				4.978.331,30



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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS													
09 122 0901 1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0000755 4490.51 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
09 122 0901 1061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
0000756 4490.52 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.400,00		
							0,00	3.200,00			0,00		
Total da Ação:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.400,00		
							0,00	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	276.276,64	1.645.756,75	0,00		
							276.276,64	1.645.756,75			1.894.843,25		
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	172.609,15	0,00		
							28.417,40	172.609,15			79.390,85		
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	304.694,04	1.818.365,90	0,00		
							304.694,04	1.818.365,90			1.974.234,10		



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 21:28:28)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS													
09 271 0901 2228	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA												
0000759 3190.04 99 14100000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000760 3190.11 99 14100000	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000761 3190.13 99 14100000	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000762 3190.94 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000763 3191.13 99 14100000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000764 3390.14 99 14100000	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000765 3390.30 99 14100000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.792,40	0,00	1.792,40	61.207,60		
							0,00	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	30.500,00	700,00		
							5.300,00	30.500,00			31.800,00		
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	4.524,60	33.529,98	18.183,62		
							4.524,60	33.529,98			11.286,40		
0000770 3390.92 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00	0,00	108.908,78	9.824,60	65.822,38	281.691,22		
							9.824,60	65.822,38			43.086,40		
28 846 1000 7002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
0000771 3190.91 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		
28 846 1000 9234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
0000772 3390.93 99 14100000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		
							0,00	0,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:28:29)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2021 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS														
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
0000773	9990.99	99	14100000	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Ação:	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.380,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Unidade:	4.668.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.300,00	0,00	3.904.708,78	314.518,64	1.887.388,28	763.591,22
										314.518,64	1.887.388,28			2.017.320,50
			Total da Geral:	48.159.300,00	13.026.048,40	0,00	0,00	13.026.048,40	48.159.300,00	1.449.805,02	39.545.756,12	3.624.916,57	19.066.929,68	8.613.543,88
										3.653.958,29	19.658.285,38			20.478.826,44

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 21:29:16)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	871.072,13	4.946.123,56	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	863.579,63	4.938.631,06
000002 TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	0,00	0,00	TRAFERÊNCIA DUODECIMAL - CÂMARA	136.942,97	821.655,18
000002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	107.492,50	543.492,50	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	100.000,00	536.000,00
000003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	626.636,66	3.580.975,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00
000004 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE	626.636,66	3.580.975,88
000005 TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	136.942,97	821.655,18	TRANSFERENCIA RECEBIDA DUODECIMO-CMM	0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	871.072,13	4.946.123,56	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	863.579,63	4.938.631,06

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 21:28:46)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	36.004,67	161.275,45	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 21:28:46)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	5.040,00	0,00	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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	18.557,40	62.746,02	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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1.363,00	0,00	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	IMPRESSORA	1	1.388,00	1.388,00
230	449052	449052	30/04/2021	1.388,00	1.388,00	0,00	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 21:28:47)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	1	3.200,00	
							Tombamento Nº 1		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 21:28:44)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	18.557,40	
					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	18.557,40	
					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 21:28:51)

Departamento de Contabilidade

Junho 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 21:29:12

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
0	Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	1.490.073,84	707.696,33	633.386,02	1.564.384,15
001	BANCO DO BRASIL	1.490.073,84	5.541.795,37	5.721.350,64	1.564.384,15
0	Conta Movimento/Corrente	1.490.073,84	707.696,33	633.386,02	1.564.384,15
1	11037 X BB FUNDEB	1.490.073,84	707.696,33	633.386,02	1.564.384,15
3	Recursos de Convênios - Outros	53.246,95	85,63	0,00	53.332,58
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.246,95	5.541.795,37	5.721.350,64	53.332,58
0	Conta Movimento/Corrente	53.246,95	85,63	0,00	53.332,58
44	672023 2 CONTA ÚNICA	53.246,95	85,63		53.332,58
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	595.740,81	3.169.130,63	3.386.659,46	378.211,98
001	BANCO DO BRASIL	151.111,06	5.541.795,37	5.721.350,64	149.064,47
0	Conta Movimento/Corrente	151.111,06	2.432.780,08	2.434.826,67	149.064,47
18	3080 5 BB DIVERSOS	2.796,83	57.165,74	59.361,29	601,28
19	3090 2 BB - FPM	83.405,40	1.535.614,35	1.533.437,45	85.582,30
20	3091 0 BB - MOVIMENTO	12.767,06	780.014,39	778.240,61	14.540,84
21	3096 1 FUNDO ESPECIAL	30.565,07	32.371,37	31.625,63	31.310,81
32	8090 X BB IPVA	4.659,70	23.977,47	27.500,12	1.137,05
35	9163 4 BB FEX-COMP EXP	5,25	0,01		5,26
2	11249 6 BB SIMP NACIONAL	238,45	2.433,87	2.381,28	291,04
4	12390 0 BB FPM APOIO	40,57	0,07		40,64
9	14679 X A. F. M.	0,61			0,61
12	14892 X BB - CONCURSO	9,03	0,02		9,05
45	17757 1 CAUÇÃO	1.132,93	2,29		1.135,22
22	30110 8 BB LEILÃO	929,14	1,47		930,61
23	40650 3 FEM MULHER	12.227,97	19,27		12.247,24
33	85084 5 BB INCRA (ITR)	8,70	50,06	10,40	48,36
17	283141 4 BB - ICMS	2.324,35	1.129,70	2.269,89	1.184,16
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444.629,75	5.541.795,37	5.721.350,64	229.147,51
0	Conta Movimento/Corrente	444.629,75	736.350,55	951.832,79	229.147,51
38	15 7 CEF TRIBUTOS	5.951,54	6.066,70	457,27	11.560,97
39	37 8 CEF IPVA	9.684,70	7.398,42	14.300,71	2.782,41
40	337 7 CEF ICMS	428.993,51	722.885,43	937.074,81	214.804,13
7	Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	317.267,27	499,99	0,00	317.767,26
001	BANCO DO BRASIL	317.267,27	5.541.795,37	5.721.350,64	317.767,26
0	Conta Movimento/Corrente	317.267,27	499,99	0,00	317.767,26
6	12857 0 BB OUT. FNDE	16.789,68	26,46		16.816,14
7	13832 0 BB EQUIP. FNDE	282.647,32	445,42		283.092,74
8	14111 9 PM - PEJA	169,78	0,27		170,05
11	14830 X PAC - CRECHE	3.710,61	5,85		3.716,46
13	16309 0 BRASIL CARINHOSO	3.930,40	6,20		3.936,60
14	16578 6 BB PROG BR ALFA	10.019,48	15,79		10.035,27
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	11,16	0,00	0,00	11,16
001	BANCO DO BRASIL	11,16	5.541.795,37	5.721.350,64	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
9	Impostos e Transferências MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.541.795,37	5.721.350,64	0,00
0	Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
81	17861 6 MDE	0,00			0,00
11	Outros	6.902,43	38.182,70	44.509,93	575,20
001	BANCO DO BRASIL	6.902,43	5.541.795,37	5.721.350,64	575,20
0	Conta Movimento/Corrente	6.902,43	38.182,70	44.509,93	575,20
15	16831 9 BB - CIP	6.874,22	38.182,66	44.509,93	546,95
16	17638 9 LEI A BLANC -	28,21	0,04		28,25
12	Recursos Salário Educação	39.085,65	18.589,95	5.785,05	51.890,55
001	BANCO DO BRASIL	39.085,65	5.541.795,37	5.721.350,64	51.890,55
0	Conta Movimento/Corrente	39.085,65	18.589,95	5.785,05	51.890,55
34	9132 4 SAL EDUCAÇÃO	39.085,65	18.589,95	5.785,05	51.890,55
13	Transferências da CIDE	30,78	0,05	0,00	30,83
001	BANCO DO BRASIL	30,78	5.541.795,37	5.721.350,64	30,83
0	Conta Movimento/Corrente	30,78	0,05	0,00	30,83
37	9539 7 BB CIDE	30,78	0,05		30,83
16	Recursos Transferidos pelo FNDE - PDDE	2,04	0,00	0,00	2,04
001	BANCO DO BRASIL	2,04	5.541.795,37	5.721.350,64	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	92.061,91	16.277,16	15.880,00	92.459,07
001	BANCO DO BRASIL	92.061,91	5.541.795,37	5.721.350,64	92.459,07
0	Conta Movimento/Corrente	92.061,91	16.277,16	15.880,00	92.459,07
3	12310 2 BB PANE 2	92.061,91	16.277,16	15.880,00	92.459,07

**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 21:29:12)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
18	Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	139.041,84	191,71	28.482,78	110.750,77
001	BANCO DO BRASIL	139.041,84	5.541.795,37	5.721.350,64	110.750,77
	0-Conta Movimento/Corrente	139.041,84	191,71	28.482,78	110.750,77
36	9366 1 BB-FNDE-PNATE	139.041,84	191,71	28.482,78	110.750,77
19	Recursos de Convênios - Educação	72.350,17	114,01	0,00	72.464,18
001	BANCO DO BRASIL	72.350,17	5.541.795,37	5.721.350,64	72.464,18
	0-Conta Movimento/Corrente	72.350,17	114,01	0,00	72.464,18
31	7491 8 BB PROG CAM ESC	41.274,38	65,04		41.339,42
5	12839 2 BB AQUIS ONIBUS	19.807,73	31,21		19.838,94
10	14824 5 ESC. MACHADINHOS	11.268,06	17,76		11.285,82
79	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	471.502,86	758,08	0,00	472.260,94
001	BANCO DO BRASIL	5.031,72	5.541.795,37	5.721.350,64	5.039,63
	0-Conta Movimento/Corrente	5.031,72	7,91	0,00	5.039,63
24	40900 6 FEM - RECAP. ASF	973,28	1,53		974,81
26	50120 4 PRAÇA MACHADINHO	1.758,78	2,77		1.761,55
27	50140 0 FEM DRENAGEM/15	1.829,18	2,88		1.832,06
28	50150 6 PAVIMENTAÇÃO	270,41	0,42		270,83
29	50160 3 URB CALÇADA LARA	200,07	0,31		200,38
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	466.471,14	5.541.795,37	5.721.350,64	467.221,31
	0-Conta Movimento/Corrente	466.471,14	750,17	0,00	467.221,31
42	647235 2 CAMPO FUTEBOL	256.157,81	411,95		256.569,76
43	647252 2 ASFALTO CENTRO	210.313,33	338,22		210.651,55



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	42.816,74	136.942,97	172.594,82	7.164,89
001	BANCO DO BRASIL	42.816,74	5.541.795,37	5.721.350,64	7.164,89
	0-Conta Movimento/Corrente	42.816,74	136.942,97	172.594,82	7.164,89
1	3139 9 CONTA MOVIMENTO E CONTA 6.368-1 FOPAG	42.816,74	136.942,97	172.594,82	7.164,89



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
	0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 BANCO DO BRASIL	0,00	5.541.795,37	5.721.350,64	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	525.606,19	267.619,40	349.266,54	443.959,05
	001 BANCO DO BRASIL	525.606,19	5.541.795,37	5.721.350,64	443.959,05
	0-Conta Movimento/Corrente	525.606,19	267.619,40	349.266,54	443.959,05
12	2682 4 BB - HOSPITAL	9,51			9,51
2	10493 0 BB HOSPITAL	9.247,22	14,58		9.261,80
3	11058 2 VIG. SANITÁRIA	2.346,48	173,87		2.520,35
4	12070 7 BB - BLATB	30.463,81	12.904,21		43.368,02
5	12848 1 R HOSPITAL	19.188,30	30,23		19.218,53
6	13120 2 BB- BLMAC	46.725,97	7.966,11	15.000,00	39.692,08
8	14864 4 AL. NUT. - VAN	16.807,16	26,49		16.833,65
9	16728 2 FMS CUSTEIO SUS	117.697,45	246.057,75	334.266,54	29.488,66
10	16735 5 FMS INVEST SUS	283.120,29	446,16		283.566,45
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	28.655,47	626.689,46	624.461,72	30.883,21
	001 BANCO DO BRASIL	28.655,47	5.541.795,37	5.721.350,64	30.883,21
	0-Conta Movimento/Corrente	28.655,47	626.689,46	624.461,72	30.883,21
7	13525 9 BB - FMS	25.668,01	40,44		25.708,45
13	30100 0 FMS SAÚDE	2.987,46	626.649,02	624.461,72	5.174,76
	11-Outros	70.161,74	110,56	0,00	70.272,30
	001 BANCO DO BRASIL	70.161,74	5.541.795,37	5.721.350,64	70.272,30
	0-Conta Movimento/Corrente	70.161,74	110,56	0,00	70.272,30
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	70.161,74	110,56		70.272,30
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	8,77	0,01	0,00	8,78
	001 BANCO DO BRASIL	8,77	5.541.795,37	5.721.350,64	8,78
	0-Conta Movimento/Corrente	8,77	0,01	0,00	8,78
14	30300 3 FMS CONVÊNIO	8,77	0,01		8,78



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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
5	Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	1.276,58	100.010,73	97.886,99	3.400,32
001	BANCO DO BRASIL	1.276,58	5.541.795,37	5.721.350,64	3.400,32
0	Conta Movimento/Corrente	1.276,58	100.010,73	97.886,99	3.400,32
3	14699 4 FMAS ASSISTÊNCIA	1.276,58	100.010,73	97.886,99	3.400,32
8	Recursos Transferidos pelo FNAS	130.412,22	33.540,09	32.559,16	131.393,15
001	BANCO DO BRASIL	130.412,22	5.541.795,37	5.721.350,64	131.393,15
0	Conta Movimento/Corrente	130.412,22	33.540,09	32.559,16	131.393,15
14	7402 0 BB FMAS	97,98			97,98
2	14599 8 FMAS - FEAS	2,77	7.501,69	2.311,00	5.193,46
4	16038 5 FMAS - BPC	1.533,59	2,42		1.536,01
5	16039 3 FMAS - CPBF	14.105,17	16,67	8.459,11	5.662,73
6	16040 7 FMAS - IGD SUAS	2.253,23	3,55		2.256,78
7	16041 5 FMAS - PETI	32.620,78	13.888,34	17.966,00	28.543,12
8	16348 1 PAEF - FMAS	79.774,52	123,88	3.823,05	76.075,35
17	17817 9 CRAS - PAIF	0,00	12.003,51		12.003,51
1	130319 8 C.M.D.D.C.A	0,89			0,89
13	202020 3 FUNDO M A SOCIAL	23,29	0,03		23,32
11	Outros	15.001,97	15.036,93	0,00	30.038,90
001	BANCO DO BRASIL	15.001,97	5.541.795,37	5.721.350,64	30.038,90
0	Conta Movimento/Corrente	15.001,97	15.036,93	0,00	30.038,90
16	17802 0 CREAS - ESTADO	15.001,97	15.036,93		30.038,90
30	Transferências de Convênios - Assistência Social	29.584,32	40,57	6.111,67	23.513,22
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.584,32	5.541.795,37	5.721.350,64	23.513,22
0	Conta Movimento/Corrente	29.584,32	40,57	6.111,67	23.513,22
15	357 1 FDS CEF	29.584,32	40,57	6.111,67	23.513,22
31	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	41.134,64	14.363,72	12.688,00	42.810,36
001	BANCO DO BRASIL	41.134,64	5.541.795,37	5.721.350,64	42.810,36
0	Conta Movimento/Corrente	41.134,64	14.363,72	12.688,00	42.810,36
9	16482 8 CRIANÇA FELIZ	31.653,99	14.348,78	12.688,00	33.314,77
10	17419 0 COVIDAÇO	2.408,90	3,79		2.412,69
11	17420 3 COVIDEPI	6.764,19	10,66		6.774,85
12	17447 5 ESTR3	307,56	0,49		308,05

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

Secretaria de Finanças (Publicado por MARIA BERNADETE C SILVA - Matrícula Data 01/08/2021 21:29:13)

Departamento de Contabilidade

Junho 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	12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76
42	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	8.036.068,68	395.914,69	311.078,50	8.120.904,87
001	Banco do Brasil	8.036.068,68	5.541.795,37	5.721.350,64	8.120.904,87
	0-Conta Movimento/Corrente	8.036.068,68	395.914,69	311.078,50	8.120.904,87
1	11041 8 R P PREV MUN MACHADOS	8.036.068,68	395.914,69	311.078,50	8.120.904,87
Total Geral		12.198.045,03	5.541.795,37	5.721.350,64	12.018.489,76

JUAREZ RODRIGUES
FERNANDES
Prefeito