



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.520.196,76	13.939.452,46	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.122.442,73	10.550.823,95
1100.00.00.00	Receita Tributária	59.874,48	330.014,51	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.090,11	6.605.505,57
1110.00.00.00	IMPOSTOS	57.367,13	310.735,41	3190.00	Aplicações Diretas	1.101.090,11	6.298.725,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	30.701,66	200.012,34	3190.01	Aposentadorias e Reformas	6.867,81	41.206,86
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.701,66	200.012,34	3190.03	Pensões	954,00	5.724,00
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	30.701,66	200.012,34	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	269.354,82	1.370.995,84
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	26.665,47	110.723,07	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.602,83	4.398.597,09
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.415,90	18.881,61	3190.13	Obrigações Patronais	86.310,65	482.201,25
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.322,94	17.157,31	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	0,00	306.780,53
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.092,96	1.724,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	306.780,53
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	21.249,57	91.841,46	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.352,62	3.945.318,38
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.249,57	91.841,46	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	10.020,00
1120.00.00.00	Taxas	2.507,35	19.279,10	3350.41	Contribuições	1.310,00	7.748,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.507,35	19.279,10	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	2.272,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	2.507,35	19.279,10	3390.00	Aplicações Diretas	1.020.042,62	3.935.298,38
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.507,35	19.279,10	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	70.571,83	94.691,66	3390.14	Diárias - Civil	2.220,00	6.670,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.571,83	94.691,66	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.200,00	103.600,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.571,83	94.691,66	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	4.105,50	16.422,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.996,13	32.029,38	3390.30	Material de Consumo	332.843,68	1.033.821,46
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	5.996,13	32.029,38	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.296,60	1.296,60
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.996,13	32.029,38	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	24.000,00
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	406,28	1.220,19	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	284.875,42	1.133.812,34
1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.211,16	19.593,16	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.565,98	1.188.194,54
1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.089,69	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.114,46	4.827,51	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.570,61	117.511,09
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	1.264,23	4.298,83	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.367,00	29.754,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	Vinculados Fundo de Saude						
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.383.754,32	13.480.676,91	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.584,23	120.739,98
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.586.331,61	8.453.448,98	3390.93	Indenizações e Restituições	4.413,60	151.076,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.586.331,61	8.453.448,98	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.162,64	389.697,04
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	979.389,53	5.820.724,48	4400.00	INVESTIMENTOS	137.356,04	199.263,02
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	979.389,53	5.820.552,26	4490.00	Aplicações Diretas	137.356,04	199.263,02
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	172,22	4490.51	Obras e Instalações	135.856,04	154.490,42
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.550,22	74.492,19	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	44.772,60
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	13.550,22	74.492,19	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.806,60	190.434,02
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	512.609,98	1.942.727,39	4690.00	Aplicações Diretas	27.806,60	167.761,95
	□SUS □Repasse Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO	303.734,67	572.408,02	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.806,60	167.761,95
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	24.225,00	121.125,00	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	24.336,00	146.218,80	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	33.390,00	166.950,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	100.000,00				
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	20.200,00	101.000,00				
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	13.125,00	78.750,00				
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÍNIMA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	60.725,11	371.393,16				
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	5.144,22	40.014,76				
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.729,98	23.649,90				
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	3.000,00	21.000,00				
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	200.217,75				
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	28.008,75	269.777,55				
	□FNAS						
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	0,00	45.000,00				
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	5.158,75	26.324,76				
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	9.000,00	162.710,79				
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	13.850,00	35.742,00				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	52.627,34	344.852,63				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.05.11.00	Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE				
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.547,26	131.091,67		
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	11.240,00		
	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO				
	DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	19.886,80	79.547,20		
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	14.193,28	54.407,58		
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P				
1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	68.566,18		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/>	145,79	874,74		
	L.C. Nº 87/96				
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ?	145,79	874,74		
	DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	141.843,23	881.400,83		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	141.843,23	881.400,83		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	130.438,23	869.995,83		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	122.372,29	814.742,54		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.065,94	43.995,45		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	11.257,84		
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	11.405,00	11.405,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	11.405,00	11.405,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	655.579,48	4.145.827,10		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	655.579,48	4.145.827,10		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	655.579,48	4.145.827,10		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	621.182,47	3.877.725,39		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	34.397,01	268.101,71		
	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.040,00		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	0,00	2.040,00		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	2.040,00		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	23.805,20	658.785,20		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
2400.00.00.00	Transferências de Capital	23.805,20	658.785,20		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.805,20	658.785,20		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.805,20	658.785,20		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	23.805,20	658.785,20		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	634.980,00		
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	23.805,20	23.805,20		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	221.994,66	1.335.872,22		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	221.994,66	1.335.872,22		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	195.907,02	1.164.319,66		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	195.907,02	1.164.319,66		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	195.877,87	1.164.144,76		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	195.877,87	1.164.110,32		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	34,44		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. N° 87/96	29,15	174,90		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	29,15	174,90		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.087,64	171.552,56		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.087,64	171.552,56		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	26.087,64	171.552,56		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	24.474,45	162.948,41		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	1.613,19	8.604,15		
Total do Movimento Orçamentário:		2.322.007,30	13.262.365,44	2.287.605,37	10.940.520,99

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	146.845,87	904.772,67	Contas Extra-Orçamentárias	101.275,76	1.185.153,70
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	31.648,48	0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	466,70	142.809,63
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,00	31.648,48	Receita/Despesa a Regularizar	466,70	142.809,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		146.845,87	904.772,67	Contas Extra-Orçamentárias		101.275,76	1.185.153,70
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	241.237,83
000004	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	0,00	50.940,83	
000006	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	44.279,86	
000007	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	0,00	138.763,26	
000008	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	0,00	2.896,18	
000010	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	0,00	4.357,70	
6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		36.782,23	169.319,65	6-Consignações □INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		31.179,72	160.177,59
000001	INSS	36.782,23	169.319,65	INSS	31.179,72	160.177,59	
7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		53.694,74	339.601,35	7-Consignações □Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	262.561,06
000005	RPPS - AB PREV.	53.694,74	339.601,35	RPPS - AB PREV.	0,00	262.561,06	
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		404,94	22.061,29	10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.943,24	20.107,37
000021	Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	19.823,65	Auxilio Doença - AB Prev.	8.325,36	18.274,67	
000039	SINDACS	212,94	1.277,64	SINDACS	425,88	1.064,70	
000049	SINDCONAM	192,00	960,00	SINDCONAM	192,00	768,00	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		932,45	5.334,10	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		604,50	3.623,14
000017	Pensão Alimentícia	932,45	5.334,10	Pensão Alimentícia	604,50	3.623,14	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		52.347,57	302.314,77	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		51.004,69	311.087,52
000027	Banco Gerador Consig	177,01	708,04	Banco Gerador Consig	177,01	1.062,06	
000031	Banco Bradesco Consig.	51.689,59	298.720,91	Banco Bradesco Consig.	50.346,71	307.501,11	
000035	Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.885,82	Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.524,35	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)		348,81	19.935,37	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)		3.741,78	22.509,51
000009	Salario Família - INSS	348,81	2.861,82	Salario Família - INSS	253,68	1.292,43	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev	0,00	17.073,55	Salario Família - RPPS - AB Prev	3.488,10	21.217,08	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		2.335,13	14.557,66	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes)		5.335,13	21.040,05
000040	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	4.322,37	Salario Maternidade - AB Prev	0,00	5.200,00	
000044	Salario Maternidade - INSS	2.335,13	10.235,29	Salario Maternidade - INSS	5.335,13	15.840,05	
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		60.394,67	362.368,02
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		60.394,67	362.368,02
000002	DUODÉCIMO	0,00	0,00	DUODÉCIMO	60.394,67	362.368,02	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	146.845,87	904.772,67		161.670,43	1.547.521,72
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta 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	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(5.102,28)	(4.155,38)		339.191,58	339.191,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(5.102,28)	(4.155,38)				339.191,58	339.191,58
Brasil			(5.239,50)	(4.292,60)	Brasil			(6.564,65)	(6.564,65)
000196	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	5282 5	FNDE - Programa PNAE	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.508,00)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(5.131,15)	(5.131,15)	
000102	5372 4	DIVERSOS	0,00	0,00	5372 4	DIVERSOS	(702,00)	(702,00)	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	
000104	5884 4	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	5884 4	FNDE - Programa PDDE	0,00	0,00	
000192	7389 4	ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	7389 4	ICMS - ESTADUAL	0,00	0,00	
000105	7392 4	IPVA ESTADO	0,00	0,00	7392 4	IPVA ESTADO	0,00	0,00	
000106	8861 7	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8861 7	QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8952 4	PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB	0,00	0,00	
000111	10787 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	10787 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- MERENDA	0,00	0,00	11955 5	FNDE- MERENDA	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	11963 6	FNS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	
000140	11965 2	FNS PAB FIXO	0,00	0,00	11965 2	FNS PAB FIXO	0,00	0,00	
000141	11970 9	FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	11970 9	FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	11972 5	FNS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	
000113	12248 3	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	12248 3	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000114	12529 6	CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	12529 6	CONTA FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	
000115	13352 3	CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00	0,00	13352 3	CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR.	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	13471 6	FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE	0,00	0,00	
000116	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	14001 5	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS	0,00	0,00	14068 6	FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS	0,00	0,00	
000118	14388 4	FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	14388 4	FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA	0,00	0,00	
000147	15461 4	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE	0,00	0,00	15461 4	FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO	0,00	0,00	15463 6	FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	15941 7	FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		(5.102,28)	(4.155,38)			339.191,58	339.191,58
Brasil		(5.239,50)	(4.292,60)	Brasil		(6.564,65)	(6.564,65)
000150	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS	(731,50)	(1.152,25)	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS		(731,50)	(731,50)
000151	16424 0 FNS CAPS	0,00	0,00	16424 0 FNS CAPS		0,00	0,00
000153	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB		0,00	0,00
000254	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA	0,00	0,00	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA		0,00	0,00
000123	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR	0,00	0,00	16748 0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR		0,00	0,00
000154	16824 6 FNS QUALIFAR	0,00	0,00	16824 6 FNS QUALIFAR		0,00	0,00
000155	16945 5 FNS SINVAN	0,00	0,00	16945 5 FNS SINVAN		0,00	0,00
000170	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17312 6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
000126	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO	0,00	0,00	17332 0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO		0,00	0,00
000173	17377 0 FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	17377 0 FNAS BPC ESCOLA		0,00	0,00
000174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	0,00	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD		0,00	0,00
000175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	0,00	17383 5 FNAS G-SUAS		0,00	0,00
000176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	0,00	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica		0,00	0,00
000252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz		0,00	0,00
000019	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00	0,00	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR		0,00	0,00
000002	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS		0,00	0,00
000021	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS		0,00	0,00
000023	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	18638 4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação		0,00	0,00
000194	66318 2 FNS - CONVENENTE	0,00	0,00	66318 2 FNS - CONVENENTE		0,00	0,00
000101	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL	0,00	0,00	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.		0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.		334.357,71	334.357,71
000182	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00	0,00	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA		145.014,94	145.014,94
000016	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00	0,00	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013		0,00	0,00
000184	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00	0,00	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE		189.342,77	189.342,77
Bradesco S.A.		0,00	0,00	Bradesco S.A.		11.261,30	11.261,30
000028	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual		11.261,30	11.261,30
HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22	HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo		137,22	137,22
000131	512 1 IPI-EXP ESTADUAL	137,22	137,22	512 1 IPI-EXP ESTADUAL		137,22	137,22
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.392.251,55	1.437.302,75			2.076.256,15	2.076.256,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:33)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.392.251,55	1.437.302,75			2.076.256,15	2.076.256,15
Brasil		1.855.073,27	783.020,77	Brasil		1.990.716,01	1.990.716,01
000291	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)	1.078,38	1.067,99	5282 5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO)		1.080,33	1.080,33
000255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)	305.497,87	7.888,98	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICAÇÃO)		271.661,36	271.661,36
000258	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)	95.116,72	250,07	5372 4 DIVERSOS (APLICAÇÃO)		189.608,85	189.608,85
000259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)	627,76	485,71	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO)		628,90	628,90
000260	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)	19.007,03	14.529,17	5884 X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO)		19.041,53	19.041,53
000290	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)	37.083,25	1.006,80	7389 X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO)		4.272,14	4.272,14
000261	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	2.321,94	1.840,09	7392 X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO)		1.029,15	1.029,15
000262	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	61.868,19	15.511,12	8861 7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)		63.263,65	63.263,65
000297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)	690,12	683,47	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO)		691,37	691,37
000263	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	23.431,52	4.314,25	8952 4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		17.063,87	17.063,87
000264	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)	5.034,81	401,16	9022 0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO)		1.269,13	1.269,13
000265	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)	576.994,10	2.816,42	10580 5 FUNDEB (APLICAÇÃO)		622.626,97	622.626,97
000266	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	3.677,31	4,63	10787 5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)		3.185,70	3.185,70
000267	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)	2.060,92	782,13	11955 5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO)		2.042,95	2.042,95
000276	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)	2.082,44	6.709,52	11963 6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO)		2.086,22	2.086,22
000277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00	28.696,16	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000278	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	0,00	1.446,27	11970 9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000279	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)	271,88	1.158,76	11972 5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO)		272,37	272,37
000268	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	157,78	156,26	12248 3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)		158,07	158,07
000269	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)	13.041,69	1.454,73	12529 6 Fundo Especial (APLICAÇÃO)		26.485,95	26.485,95
000014	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)	744,76	737,59	13352 3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO)		746,11	746,11
000280	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)	69,90	69,23	13471 6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO)		70,03	70,03
000270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00	5.538,71	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)		0,00	0,00
000008	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	45.251,08	44.815,23	14001 5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		45.333,22	45.333,22
000007	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)	3.409,86	3.377,02	14067 8 FNS BLINV (APLICAÇÃO)		3.416,05	3.416,05
000006	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)	3.618,86	3.584,00	14068 6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO)		3.625,43	3.625,43
000271	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)	683,03	676,45	14388 X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO)		684,27	684,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.392.251,55	1.437.302,75			2.076.256,15	2.076.256,15
Brasil		1.855.073,27	783.020,77	Brasil		1.990.716,01	1.990.716,01
000272	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)	10.152,62	10.054,83	14451 7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO)		10.171,05	10.171,05
000005	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)	2.330,22	2.307,77	15461 5 FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO)		2.334,45	2.334,45
000004	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)	9.543,47	9.451,54	15463 6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO)		9.560,79	9.560,79
000273	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)	21.400,54	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO)		21.439,38	21.439,38
000281	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)	48,62	48,16	15941 7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO)		48,71	48,71
000003	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)	11.864,29	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO)		11.885,83	11.885,83
000282	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)	698,15	1.242,97	16238 8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO)		12.052,12	12.052,12
000010	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)	33,97	33,64	16424 0 FNS CAPS (APLICAÇÃO)		34,03	34,03
000009	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)	3.306,47	3.274,62	16573 5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO)		3.312,47	3.312,47
000293	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)	300.804,46	379.362,51	16744 4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO)		208.468,02	208.468,02
000274	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)	11.299,65	11.968,86	16748 0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO)		9.128,59	9.128,59
000283	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.513,21	2.489,00	16824 6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO)		2.517,77	2.517,77
000011	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)	430,21	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO)		430,99	430,99
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)	15.299,49	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO)		15.327,26	15.327,26
000275	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)	25.764,54	25.516,38	17332 0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO)		25.811,31	25.811,31
000012	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	787,61	780,02	17377 0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)		789,04	789,04
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)	11.968,17	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO)		11.009,31	11.009,31
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)	14.941,19	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO)		14.968,31	14.968,31
000287	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	140.903,73	69.961,31	17388 6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)		111.210,61	111.210,61
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)	18.511,81	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO)		26.381,47	26.381,47
000020	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO)		563,23	563,23
000256	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)	46.394,43	0,00	18453 5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO)		210.552,86	210.552,86
000013	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)	126,00	124,79	66318 2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO)		126,23	126,23
000257	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)	2.129,22	1.534,76	283141 4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO)		2.248,56	2.248,56



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:34)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	2.392.251,55	1.437.302,75		2.076.256,15	2.076.256,15
Caixa Econômica Federal.	537.178,28	654.281,98	Caixa Econômica Federal.	85.540,14	85.540,14
000294 141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000296 647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00	0,00
000288 647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	144.478,20	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000295 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	204.058,11	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO)	85.540,14	85.540,14
000289 647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	188.641,97	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	705.516,13	0,00		696.795,04	696.795,04
Brasil	705.516,13	0,00	Brasil	696.795,04	696.795,04
000022 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	636.925,72	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	638.081,82	638.081,82
000025 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	68.590,41	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	58.713,22	58.713,22
Total do Saldo Disponível:	3.092.665,40	1.433.147,37		3.112.242,77	3.112.242,77
Total Geral:	5.561.518,57	15.600.285,48		5.561.518,57	15.600.285,48

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				54.003,52			48.924,58	6.558,94	
2559	30/04/2018	12 361 3010 2033 3390.3630 001			21/06/2018	01	840,00	0,00	
					CN 298 n 873321 C/C 1(5369-4)				
2979	22/05/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001			05/06/2018	01	640,00	0,00	
					DB OP 3718 C/C 105 (7392-X)				
3330	07/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3.537 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,35, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.237,95	07/06/2018	01	1.237,95	0,00	
					DB OP 3781 C/C 1 (5369-4)				
3438	08/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZÉ, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10.000,49	08/06/2018	01	10.000,49	0,00	
					DB OP 3833 C/C 1 (5369-4)				
3471	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NOS DIAS 13/062018 A 14/06/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO TECNICO DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	180,00	13/06/2018	01	180,00	0,00	
					DB OP 4149 C/C 192 (7389-X)				
3472	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, A NUTRICIONISTA, THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ, NOS DIAS 13/062018 A 14/06/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,	160,00	13/06/2018	01	160,00	0,00	
					DB OP 4150 C/C 192 (7389-X)				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					54.003,52		48.924,58	6.558,94
3473	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	PARA ENCONTRO TECNICO DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	13/06/2018	01 DB OP 4151 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00
3474	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	13/06/2018	01 DB OP 4152 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00
3475	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	13/06/2018	01 DB OP 4153 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00
3476	12/06/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES,	80,00	13/06/2018	01 DB OP 4154 C/C 192 (7389-X)	80,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				54.003,52			48.924,58	6.558,94
3528	19/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3007	001 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS, MASSA DE MODELAR, PAPEIS TIPO CARTOLINA, REABASTECEDOR DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, REGUA DE ESCRITORIO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE PRESSÃO, PERFURADOR DE PAPEL, PASTA ARQUIVO, REABASTECEDOR DE PINCEL, COLA INCOLOR, BORRACHAS E FITAS ADESIVAS DUPLA FACE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS (ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E ESCOLAS DA ZONA RURAL). CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	2.283,50	19/06/2018	01	2.283,50	0,00
							DB OP 4202 C/C 192 (7389-X)	
3550	19/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3953	001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE SINAL TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	117,69	20/06/2018	01	117,69	0,00
							DB OP 4233 C/C 1 (5369-4)	
3554	19/06/2018	12 361 3010 2033 3190.1399	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	601,02	19/06/2018	01	601,02	0,00
							DB OP 4214 C/C 1 (5369-4)	
3578	20/06/2018	12 361 3010 2033 3191.1399	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.516,46				2.516,46
3585	20/06/2018	12 361 3010 2033 3191.1399	001 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE	457,54				457,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				54.003,52			48.924,58	6.558,94
3595	20/06/2018	12 361 3010 2033 3390.39 61 001	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH MP 2500, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS NO REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, ROLO DE CARGA, ROLO DE TRANSPARENCIA, ACOPLADOR, KIT DE ENGRENAGEM E ROLO ALIMENTADOR DE PAPEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	875,00	27/06/2018	01 DB OP 4470 C/C 1 (5369-4)	875,00	0,00
3703	25/06/2018	12 361 3010 2033 3190.04 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A JUNHO DE 2018	3.862,00	25/06/2018	01 DB OP 4326 C/C 1 (5369-4)	3.862,00	0,00
3704	25/06/2018	12 361 3010 2033 3190.11 96 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018	24.821,29	25/06/2018	01 DB OP 4350 C/C 1 (5369-4)	24.821,29	0,00
3726	25/06/2018	12 361 3010 2033 3190.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	601,02				601,02
3741	25/06/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.524,86				2.524,86
3742	25/06/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	459,06				459,06



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:47)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					54.003,52		48.924,58	6.558,94
3769	25/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3949 001	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica a predios pertencentes a educação (Creche Mãe IAIA, Escolas Bom Jesus, Isaias Pereira, Izidro Herculano, Joana Batista, Joaquim Minervino, entre outras), conforme documentação anexa	945,64	25/06/2018	01 DB OP 4338 C/C 192 (7389-X)	945,64	0,00
3848	26/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 70,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.890,00	28/06/2018	01 DB OP 4512 C/C 192 (7389-X)	1.890,00	0,00
3944	27/06/2018	12 361 3010 2033 3390.3632 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00	27/06/2018	01 DB OP 4496 C/C 1 (5369-4)	150,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
2-Fundeb Magistério				465.620,22			365.112,71	100.507,51	
3552	19/06/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	20.418,22	19/06/2018	01 DB OP 4210 C/C 110 (10580-5)	20.418,22	0,00	
3574	20/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	38.916,30				38.916,30	
3576	20/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.201,32				6.201,32	
3581	20/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.075,69				7.075,69	
3583	20/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.127,51				1.127,51	
3677	25/06/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO	3.018,74	25/06/2018	01 DB OP 4294 C/C 110 (10580-5)	3.018,74	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
2-Fundeb Magistério				465.620,22			365.112,71	100.507,51	
3678	25/06/2018	12 361 3010 2034 3190.0499 018	DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	5.524,52	25/06/2018	01 DB OP 4295 C/C 110 (10580-5)	5.524,52	0,00	
3679	25/06/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	1.841,51	25/06/2018	01 DB OP 4296 C/C 110 (10580-5)	1.841,51	0,00	
3684	25/06/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	179.247,82	25/06/2018	01 DB OP 4314 C/C 110 (10580-5)	179.247,82	0,00	
3685	25/06/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	9.045,89	25/06/2018	01 DB OP 4298 C/C 110 (10580-5)	9.045,89	0,00	
3686	25/06/2018	12 361 3010 2031 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	65.158,62	25/06/2018	01 DB OP 4316 C/C 110 (10580-5)	65.158,62	0,00	
3687	25/06/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	34.675,72	25/06/2018	01 DB OP 4299 C/C 110 (10580-5)	34.675,72	0,00	
3688	25/06/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	2.485,51	25/06/2018	01 DB OP 4300 C/C 110 (10580-5)	2.485,51	0,00	
3689	25/06/2018	12 365 3010 2036 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	11.343,68	25/06/2018	01 DB OP 4301 C/C 110 (10580-5)	11.343,68	0,00	
3690	25/06/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA	32.352,48	25/06/2018	01	32.352,48	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
2-Fundeb Magistério				465.620,22			365.112,71	100.507,51
			FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.		DB OP 4302 C/C 110 (10580-5)			
3721	25/06/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.556,03				19.556,03
3733	25/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20.041,01				20.041,01
3734	25/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.643,82				3.643,82
3737	25/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.338,78				3.338,78
3738	25/06/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018,	607,05				607,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
2-Fundeb Magistério					465.620,22			365.112,71	100.507,51

CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89	
2999	24/05/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/06/2018	01	75,00	0,00	
					DB OP 3789 C/C 110 (10580-5)				
3000	24/05/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/06/2018	01	555,00	0,00	
					DB OP 3788 C/C 110 (10580-5)				
3001	24/05/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019			07/06/2018	01	120,00	0,00	
					DB OP 3790 C/C 110 (10580-5)				
3191	30/05/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			07/06/2018	01	1.040,40	0,00	
					DB OP 3791 C/C 110 (10580-5)				
3256	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	230,24	07/06/2018	01	230,24	0,00	
					DB OP 3761 C/C 110 (10580-5)				
3257	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL GUALTERINA ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS) E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	07/06/2018	01	550,00	0,00	
					DB OP 3767 C/C 110 (10580-5)				
3260	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	07/06/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 3762 C/C 110 (10580-5)				
3261	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	07/06/2018	01	0,00	10,50	
					DB OP 3763 C/C 110 (10580-5)				
					08/06/2018	02	199,50		
					DB OP 3828 C/C 110 (10580-5)				
3262	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	500,00	07/06/2018	01	500,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41		220.635,92	32.495,89
			TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
3263	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO NA EMEIF DEILFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO MURITIBA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	07/06/2018	01	500,00	0,00
							DB OP 3765 C/C 110 (10580-5)	
3264	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SÍTIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SÍTIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SÍTIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.198,00	07/06/2018	01	1.198,00	0,00
							DB OP 3766 C/C 110 (10580-5)	
3265	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, ALÉM DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, PARA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	07/06/2018	01	700,00	0,00
							DB OP 3769 C/C 110 (10580-5)	
3267	06/06/2018	12 361 3010 2032 4490.5264 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (três) FOGÕES INDUSTRIAIS CEMAF 02 BOCAS, DESTINADOAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SÍTIO QUERIDO), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SÍTIO SANTA MARIA) E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO	1.500,00	07/06/2018	01	1.500,00	0,00
							DB OP 3756 C/C 110 (10580-5)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89	
3282	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	LAGOINHA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (SERVIÇO DE RETIFICA), NO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190, DE PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.472,37	07/06/2018	01 DB OP 3752 C/C 110 (10580-5)	4.472,37	0,00	
3283	06/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190, DE PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.346,63	07/06/2018	01 DB OP 3751 C/C 110 (10580-5)	3.346,63	0,00	
3290	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SÍTIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMA OZINHO, RIBEIRO E PANEIS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00	08/06/2018	01 DB OP 3809 C/C 110 (10580-5)	2.363,00	0,00	
3291	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	08/06/2018	01 DB OP 3823 C/C 110 (10580-5)	1.097,72	0,00	
3292	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.868,00	08/06/2018	01 DB OP 3810 C/C 110 (10580-5)	1.868,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89
3293	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZE SÍTIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SÍTIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	08/06/2018	01 DB OP 3811 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00
3294	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00	08/06/2018	01 DB OP 3812 C/C 110 (10580-5)	1.266,00	0,00
3296	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	08/06/2018	01 DB OP 3813 C/C 110 (10580-5)	1.600,00	0,00
3297	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	3.260,00	08/06/2018	01	3.260,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41		220.635,92	32.495,89
			DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 3814 C/C 110 (10580-5)			
3298	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	08/06/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 3815 C/C 110 (10580-5)			
3299	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SÍTIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40	08/06/2018	01	1.139,40	0,00
					DB OP 3816 C/C 110 (10580-5)			
3300	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SÍTIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SÍTIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00	08/06/2018	01	1.814,00	0,00
					DB OP 3808 C/C 110 (10580-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89	
3301	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	08/06/2018	01 DB OP 3817 C/C 110 (10580-5)	1.519,20	0,00	
3302	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	08/06/2018	01 DB OP 3818 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00	
3303	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00	08/06/2018	01 DB OP 3826 C/C 110 (10580-5)	900,00	0,00	
3304	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	08/06/2018	01 DB OP 3819 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89	
3305	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	08/06/2018	01 DB OP 3820 C/C 110 (10580-5)	1.223,80	0,00	
3306	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUIJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	08/06/2018	01 DB OP 3827 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00	
3307	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	08/06/2018	01 DB OP 3821 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	
3308	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERÍODO DE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME	1.477,00	08/06/2018	01 DB OP 3822 C/C 110 (10580-5)	1.477,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89	
3309	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	08/06/2018	01 DB OP 3824 C/C 110 (10580-5)	1.519,20	0,00	
3312	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	08/06/2018	01 DB OP 3825 C/C 110 (10580-5)	1.055,00	0,00	
3319	07/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	07/06/2018	01 DB OP 3768 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00	
3422	08/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3961 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE REMOÇÃO (REBOQUE), DA VAN IVECO, PLACA QFU 1776, DA CIDADE DE PATOS - PB A ÁGUA BRANCA - PB, VAN LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	08/06/2018	01 DB OP 3845 C/C 110 (10580-5)	800,00	0,00	
3443	08/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (CIDADE), ESCOLA MARIA	6.868,00	08/06/2018	01 DB OP 3846 C/C 110 (10580-5)	6.868,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41		220.635,92	32.495,89
3477	12/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOMJESUS), ESCOLA JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA) E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	14/06/2018	01	1.500,00	0,00
					DB OP 4171 C/C 110 (10580-5)			
3478	12/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.321,00	13/06/2018	01	2.321,00	0,00
					DB OP 4141 C/C 110 (10580-5)			
3479	12/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.012,80	13/06/2018	01	1.012,80	0,00
					DB OP 4140 C/C 110 (10580-5)			
3491	13/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA), DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OFA 0587, LOTADO	80,00	13/06/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 4163 C/C 110 (10580-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89
3492	13/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (KIT BUCHA SC 1243 ST E REPARO MYR 7147), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	81,00	13/06/2018	01 DB OP 4162 C/C 110 (10580-5)	81,00	0,00
3499	13/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS OFX 1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	510,00	13/06/2018	01 DB OP 4161 C/C 110 (10580-5)	510,00	0,00
3509	15/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3625 019	EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	15/06/2018	01 DB OP 4186 C/C 110 (10580-5)	400,00	0,00
3513	15/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00	15/06/2018	01 DB OP 4178 C/C 110 (10580-5)	560,00	0,00
3553	19/06/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS	12.770,49	19/06/2018	01	12.770,49	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41		220.635,92	32.495,89
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.		DB OP 4212 C/C 110 (10580-5)			
3562	19/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.675,53	20/06/2018	01	1.675,53	0,00
					DB OP 4228 C/C 110 (10580-5)			
3575	20/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.734,03				7.734,03
3577	20/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	220,37				220,37
3582	20/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.406,19				1.406,19
3584	20/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	40,07				40,07



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas				251.341,41			220.635,92	32.495,89
3612	20/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, USADOS NAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MAE IAIA E NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	360,45				360,45
3680	25/06/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	77.027,94	25/06/2018	01 DB OP 4303 C/C 110 (10580-5)	77.027,94	0,00
3681	25/06/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	2.003,40	25/06/2018	01 DB OP 4305 C/C 110 (10580-5)	2.003,40	0,00
3682	25/06/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	45.039,00	25/06/2018	01 DB OP 4297 C/C 110 (10580-5)	45.039,00	0,00
3683	25/06/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	22.513,00	25/06/2018	01 DB OP 4307 C/C 110 (10580-5)	22.513,00	0,00
3722	25/06/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	12.246,15				12.246,15
3735	25/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA	7.765,40				7.765,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41		220.635,92	32.495,89
3736	25/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.411,89				1.411,89
3739	25/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	220,37				220,37
3740	25/06/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIÁRIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07
3765	25/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	391,50	25/06/2018	01	391,50	0,00
3816	26/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3632 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
3984	29/06/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM	1.040,40				1.040,40



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
3-Fundeb Outras Despesas					251.341,41			220.635,92	32.495,89

ANEXO.



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:48)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				206.657,48			198.247,37	32.428,54	
2848	16/05/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			11/06/2018	01	16.992,23	0,00	
					DB OP 3992 C/C 112 (11955-5)				
3018	24/05/2018	12 365 3010 2042 3390.3019 015			07/06/2018	01	239,70	0,00	
					DB OP 3784 C/C 123 (16748-0)				
3019	24/05/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004			07/06/2018	01	1.795,00	0,00	
					DB OP 3786 C/C 106 (8861-7)				
3020	24/05/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004			07/06/2018	01	3.194,00	0,00	
					DB OP 3787 C/C 106 (8861-7)				
3021	24/05/2018	12 361 3010 2025 3390.3007 015			07/06/2018	01	897,50	0,00	
					DB OP 3785 C/C 254 (16744-4)				
3083	28/05/2018	12 365 3010 2042 3390.3019 015			07/06/2018	01	900,00	0,00	
					DB OP 3783 C/C 123 (16748-0)				
3317	07/06/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARIMBOS, CERTIFICADOS, CRACHÁS PAPEL, ENVELOPES TIMBRADOS, ADESIVOS BOTONS DIVEROS, FOLDERS DIVERSOS E PANFLETOS DIVERSOS COUCHÊS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.785,00	07/06/2018	01	3.785,00	0,00	
					DB OP 3760 C/C 106 (8861-7)				
3433	08/06/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MANOEL VICENTE LEITE, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	8.489,10	14/06/2018	01	8.489,10	0,00	
					DB OP 4170 C/C 106 (8861-7)				
3434	08/06/2018	12 365 3010 2042 3390.3019 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.048,95	08/06/2018	01	1.048,95	0,00	
					DB OP 3844 C/C 123 (16748-0)				
3502	13/06/2018	12 368 3010 2029 3390.3961 053	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE	65.000,00	14/06/2018	01	50.000,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				206.657,48			198.247,37	32.428,54	
3527	19/06/2018	12 361 3010 2025 3390.3007 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALCOOL, BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS E COLAS), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.959,50	19/06/2018	01	2.000,00	0,00	
							15.000,00		
							1.959,50		
3543	19/06/2018	12 368 3010 2029 3390.3961 053	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PARA QUALIFICAR GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MEMBROS DO FORUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL, NA IMPLEMENTAÇÃO DAS DNCS PARA EDUCAÇÃO DAS RELACOES ETNICO-RACIAIS E ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO Nº 125/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23.500,00	21/06/2018	01	23.500,00	0,00	
3555	19/06/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 05/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	4.321,80	19/06/2018	01	4.321,80	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				206.657,48			198.247,37	32.428,54	
3563	19/06/2018	12 368 3010 2027 3390.3001 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA GGF 4180, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICROONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	20.615,44	20/06/2018	01 DB OP 4232 C/C 108 (8952-4)	20.615,44	0,00	
3613	20/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	311,68	25/06/2018	01 DB OP 4291 C/C 112 (11955-5)	311,68	0,00	
3614	20/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJO MULATINHO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	235,50	25/06/2018	01 DB OP 4267 C/C 112 (11955-5)	235,50	0,00	
3618	21/06/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	321,30	25/06/2018	01 DB OP 4268 C/C 112 (11955-5)	321,30	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3619	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	479,59	25/06/2018	01 DB OP 4269 C/C 112 (11955-5)	479,59	0,00
3620	21/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	420,09	25/06/2018	01 DB OP 4290 C/C 112 (11955-5)	420,09	0,00
3621	21/06/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	396,36	25/06/2018	01 DB OP 4270 C/C 112 (11955-5)	396,36	0,00
3622	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.050,00	25/06/2018	01 DB OP 4271 C/C 112 (11955-5)	1.050,00	0,00
3623	21/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	450,00	25/06/2018	01	450,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48			198.247,37	32.428,54
3624	21/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018	355,74	25/06/2018	01	355,74	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.						
3625	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	573,17	25/06/2018	01	573,17	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.						
3633	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.603,29	25/06/2018	01	1.603,29	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.						
3634	21/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI,	455,00	25/06/2018	01	455,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI,						



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				206.657,48			198.247,37	32.428,54
3635	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	545,05	25/06/2018	01	545,05	0,00
					DB OP 4292 C/C 112 (11955-5)			
3636	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.136,06	25/06/2018	01	1.136,06	0,00
					DB OP 4287 C/C 112 (11955-5)			
3637	21/06/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	315,00	25/06/2018	01	315,00	0,00
					DB OP 4288 C/C 112 (11955-5)			
3638	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO),	182,90	25/06/2018	01	182,90	0,00
					DB OP 4289 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3639	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	580,62	25/06/2018	01 DB OP 4277 C/C 112 (11955-5)	580,62	0,00
3640	21/06/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	366,42	25/06/2018	01 DB OP 4278 C/C 112 (11955-5)	366,42	0,00
3641	21/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	330,00	25/06/2018	01 DB OP 4279 C/C 112 (11955-5)	330,00	0,00
3672	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	536,37	25/06/2018	01 DB OP 4280 C/C 112 (11955-5)	536,37	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3673	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	601,61	25/06/2018	01 DB OP 4281 C/C 112 (11955-5)	601,61	0,00
3674	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	256,02	25/06/2018	01 DB OP 4282 C/C 112 (11955-5)	256,02	0,00
3675	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	312,29	25/06/2018	01 DB OP 4283 C/C 112 (11955-5)	312,29	0,00
3676	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS	524,60	25/06/2018	01 DB OP 4284 C/C 112 (11955-5)	524,60	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3727	25/06/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 06/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	4.321,80				4.321,80
3744	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	434,97	25/06/2018	01 DB OP 4285 C/C 112 (11955-5)	434,97	0,00
3745	25/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	155,52	25/06/2018	01 DB OP 4286 C/C 112 (11955-5)	155,52	0,00
3749	25/06/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.	20.580,00	25/06/2018	01 DB OP 4266 C/C 254 (16744-4)	20.580,00	0,00
3750	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/06/2018	01 DB OP 4466 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
3751	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS	750,00	27/06/2018	01 DB OP 4463 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3752	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	28/06/2018	01 DB OP 4549 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
3753	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	27/06/2018	01 DB OP 4464 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
3754	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	27/06/2018	01 DB OP 4454 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	0,00
3755	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	27/06/2018	01 DB OP 4462 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	0,00
3756	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO	800,00	27/06/2018	01 DB OP 4461 C/C 23 (18638-4)	800,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3757	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	27/06/2018	01	800,00	0,00
					DB OP 4453 C/C 23 (18638-4)			
3758	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	27/06/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 4460 C/C 23 (18638-4)			
3759	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	27/06/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 4452 C/C 23 (18638-4)			
3760	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO	400,00	27/06/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 4459 C/C 23 (18638-4)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					206.657,48		198.247,37	32.428,54
3761	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	27/06/2018	01 DB OP 4458 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00
3762	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	27/06/2018	01 DB OP 4457 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00
3763	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	27/06/2018	01 DB OP 4456 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00
3764	25/06/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZAÇÃO", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00	27/06/2018	01 DB OP 4455 C/C 23 (18638-4)	150,00	0,00
3938	27/06/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.577,23				2.577,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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
5-Outros Recursos Vinculados a Educação						206.657,48			198.247,37	32.428,54
3939	27/06/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			17.271,57			17.271,57	
3940	27/06/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.719,47			1.719,47	
3941	27/06/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			1.143,40			1.143,40	
3942	27/06/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			5.395,07			5.395,07	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3331	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3908 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3332	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3909 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3333	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3910 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3334	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3911 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3335	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3912 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3336	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3913 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3337	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3915 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3338	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANTÃO ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3914 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3339	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3916 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3340	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3917 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3341	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3918 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3342	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3919 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3343	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3920 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3344	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3921 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3345	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3922 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3346	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3923 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:49)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3347	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3924 C/C 192 (7389-X)			
3348	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 3925 C/C 192 (7389-X)			
3349	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3926 C/C 192 (7389-X)			
3350	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3927 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00
3351	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3988 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
3352	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3928 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
3353	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3929 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
3354	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018,	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3930 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3355	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3931 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3356	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MARÇAL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3932 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3357	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3933 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3358	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3934 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3359	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3935 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3360	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3936 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3361	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3937 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3362	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3938 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)						21.200,00			21.200,00	0,00
3363	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3939 C/C 192 (7389-X)			
3364	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3989 C/C 192 (7389-X)			
3365	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3940 C/C 192 (7389-X)			
3366	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3941 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3367	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3942 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3368	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3943 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3369	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3944 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3370	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3946 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00			21.200,00	0,00
3371	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3945 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3372	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3947 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3373	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3948 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3374	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018,	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3949 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3375	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3950 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3376	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3951 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3377	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3952 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3378	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3953 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3379	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00	
						DB OP 3954 C/C 192 (7389-X)			
3380	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3955 C/C 192 (7389-X)			
3381	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3956 C/C 192 (7389-X)			
3382	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 3957 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00		21.200,00	0,00
3383	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3959 C/C 192 (7389-X)	
3384	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 3958 C/C 192 (7389-X)	
3385	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3960 C/C 192 (7389-X)	
3386	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3961 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00
3387	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3962 C/C 192 (7389-X)	
3388	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3963 C/C 192 (7389-X)	
3389	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 3964 C/C 192 (7389-X)	
3390	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL,	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3965 C/C 192 (7389-X)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3391	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3966 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3392	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3967 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
3393	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01 DB OP 3968 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
3394	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	08/06/2018	01 DB OP 3969 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00		21.200,00	0,00
3399	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
					CN 273 n 873314 C/C 1(5369-4)			
3400	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 3974 C/C 192 (7389-X)			
3401	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 3975 C/C 192 (7389-X)			
3402	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS,	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 3976 C/C 192 (7389-X)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
3403	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 3977 C/C 192 (7389-X)				
3404	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 3978 C/C 192 (7389-X)				
3405	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 3979 C/C 192 (7389-X)				
3406	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00		21.200,00	0,00
			DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
							DB OP 3980 C/C 192 (7389-X)	
3407	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 3981 C/C 192 (7389-X)	
3408	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00
							DB OP 3982 C/C 192 (7389-X)	
3409	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00
							DB OP 3983 C/C 192 (7389-X)	
3410	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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		
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	0,00	
			DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO:JOAQUIM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				DB OP 3985 C/C 192 (7389-X)		
3411	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	08/06/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 3987 C/C 192 (7389-X)		
3412	07/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	08/06/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 3984 C/C 192 (7389-X)		
3470	12/06/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/06/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 4044 C/C 192 (7389-X)		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:50)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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	
				Total Geral:			854.120,58	171.990,88

(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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.261,30
	Saldo conforme Contabilidade	11.261,30
196	5282-5 FNDE - Programa PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
291	5282-5 FNDE - Programa PNAE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.080,33
	Saldo conforme Contabilidade	1.080,33
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (APLICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	271.661,36
	Saldo conforme Contabilidade	271.661,36

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:59)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				5.036,65
22/01/2018	873142	GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA		270,00
26/01/2018	873116	NEIDE DE FREITAS MONTEIRO		646,00
16/04/2018	873227	GENEROSA DA CONCEIÇÃO		100,00
27/04/2018	873230	JOSELITO GALDINO DA SILVA		251,75
10/05/2018	873240	JOACIR TEOTONIO		237,50
15/06/2018	873322	MAURICIA FERREIRA DE SOUSA PEREIRA		159,00
21/06/2018	873180	JOSE FELEX DA SILVA		1.117,20
21/06/2018	873321	JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL		798,00
26/06/2018	852381	JOSE IJAUCO DA SILVA		351,50
28/06/2018	873339	JOSELINO CAETANO NETO		304,00
29/06/2018	873333	MARIA GILVANETE DA SILVA NETO		39,00
29/06/2018	873334	MATEUS MIROM		73,00
29/06/2018	873340	JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL		689,70
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(5.131,15)
102	5372-4	DIVERSOS Brasil		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				702,00
29/06/2018	852379	MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA		55,00
29/06/2018	852380	JEANE PEREIRA DE SOUSA		77,00
29/06/2018	852382	DANIEL CLEMENTINO BATISTA SILVA		570,00
			Saldo conforme Contabilidade	(702,00)
258	5372-4	DIVERSOS (APLICAÇÃO) Brasil		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	189.608,85
			Saldo conforme Contabilidade	189.608,85
259	5373-2	Imposto Territorial Rural - ITR (APLICAÇÃO) Brasil		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	628,90
			Saldo conforme Contabilidade	628,90



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
103	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	5884-X FNDE - Programa PDDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
260	5884-X FNDE - Programa PDDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.041,53
	Saldo conforme Contabilidade	19.041,53
290	7389-X ICMS - ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.272,14
	Saldo conforme Contabilidade	4.272,14
192	7389-X ICMS - ESTADUAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
261	7392-X IPVA ESTADUAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.029,15
	Saldo conforme Contabilidade	1.029,15



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
105	7392-X IPVA ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
106	8861-7 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 FNDE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	63.263,65
	Saldo conforme Contabilidade	63.263,65
18	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	691,37
	Saldo conforme Contabilidade	691,37
263	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	17.063,87
	Saldo conforme Contabilidade	17.063,87



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
108	8952-4 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
109	9022-0 Contribuição CIDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
264	9022-0 Contribuição CIDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.269,13
	Saldo conforme Contabilidade	1.269,13
265	10580-5 FUNDEB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	622.626,97
	Saldo conforme Contabilidade	622.626,97
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
111	10787-5 SIMPLES NACIONAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
266	10787-5 SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.185,70
	Saldo conforme Contabilidade	3.185,70
267	11955-5 FNDE- MERENDA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.042,95
	Saldo conforme Contabilidade	2.042,95
112	11955-5 FNDE- MERENDA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
139	11963-6 FNS FARMACIA BASICA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
276	11963-6 FNS FARMACIA BASICA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.086,22
	Saldo conforme Contabilidade	2.086,22
277	11965-2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
140	11965-2 FNS PAB FIXO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
141	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
278	11970-9 FNS MAC (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
279	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	272,37
	Saldo conforme Contabilidade	272,37
142	11972-5 FNS VIGILANCIA EM SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
268	12248-3 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	158,07
	Saldo conforme Contabilidade	158,07



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
113	12248-3 BRASIL ALFABETIZADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 CONTA FUNDO ESPECIAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
269	12529-6 Fundo Especial (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.485,95
	Saldo conforme Contabilidade	26.485,95
115	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
14	13352-3 CONVENIO PRONAC AQUIS. DE INSTR. (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	746,11
	Saldo conforme Contabilidade	746,11
144	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
280	13471-6 FNS INCENTIVO ACADEMIA SAUDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70,03
	Saldo conforme Contabilidade	70,03
270	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
116	13963-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
117	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	14001-5 PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.333,22
	Saldo conforme Contabilidade	45.333,22
7	14067-8 FNS BLINV (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.416,05
	Saldo conforme Contabilidade	3.416,05



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
134	14067-8 FNS BLINV Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
6	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.625,43
	Saldo conforme Contabilidade	3.625,43
146	14068-6 FNS REFORMA AMPL. USB BOM JESUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
271	14388-X FNDE -TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	684,27
	Saldo conforme Contabilidade	684,27
118	14388-X FNDE - TD - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
119	14451-7 FNDE - PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
272	14451-7 FNDE PEJA - PROG APOIO SIST ENSINO EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.171,05
	Saldo conforme Contabilidade	10.171,05
147	15461-X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
5	15461-X FNS CONSTRUÇÃO UBS SEDE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.334,45
	Saldo conforme Contabilidade	2.334,45
4	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.560,79
	Saldo conforme Contabilidade	9.560,79
148	15463-6 FNS CONSTRUÇÃO UBS VILA DELMIRO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
273	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.439,38
	Saldo conforme Contabilidade	21.439,38

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
120	15569-1 FNDE - I.E. MOB/EQUI. PROINFANCIA Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
149	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
281	15941-7 FNS FUS EDUCAÇÃO PERMANENTE (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	48,71		
	Saldo conforme Contabilidade	48,71		
121	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
	Saldo conforme Contabilidade	0,00		
3	15947-6 FNDE - PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS (APLICAÇÃO) Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.885,83		
	Saldo conforme Contabilidade	11.885,83		
150	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% FMS Brasil			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				731,50
19/12/2017	850718	CHEQUE EM TRANSITO		731,50
			Saldo conforme Contabilidade	(731,50)



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
282	16238-8 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE 15% F(APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	12.052,12
	Saldo conforme Contabilidade	12.052,12
151	16424-0 FNS CAPS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,03
	Saldo conforme Contabilidade	34,03
9	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.312,47
	Saldo conforme Contabilidade	3.312,47
153	16573-5 FNS EQUIPAMENTOS USB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
254	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
293	16744-4 FNDE - PROGRAMA EJA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	208.468,02
	Saldo conforme Contabilidade	208.468,02
274	16748-0 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.128,59
	Saldo conforme Contabilidade	9.128,59
123	16748-0 FNDE - CONTA BRASIL CARINHOSOS - APOIO A CR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
154	16824-6 FNS QUALIFAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
283	16824-6 FNS QUALIFAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.517,77
	Saldo conforme Contabilidade	2.517,77
155	16945-5 FNS SINVAN Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
11	16945-5 FNS SINVAN - (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	430,99
	Saldo conforme Contabilidade	430,99
170	17312-6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.327,26
	Saldo conforme Contabilidade	15.327,26
275	17332-0 FEAS - PROT. SOC. BASICA ESTADO (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.811,31
	Saldo conforme Contabilidade	25.811,31
126	17332-0 FEAS PROT. SOCIAL BASICA - ESTADO Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	17377-0 FNAS BPC ESCOLA (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	789,04
	Saldo conforme Contabilidade	789,04



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
173	17377-0 FNAS BPC ESCOLA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
174	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
285	17380-0 FNAS GBF/FNAS/IGD (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.009,31
	Saldo conforme Contabilidade	11.009,31
286	17383-5 FNAS G-SUAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.968,31
	Saldo conforme Contabilidade	14.968,31
175	17383-5 FNAS G-SUAS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
176	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
287	17388-6 FNAS BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	111.210,61
	Saldo conforme Contabilidade	111.210,61
252	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.381,47
	Saldo conforme Contabilidade	26.381,47
19	18441-1 PM AGUA BRANCA PAR Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
20	18441-1 PM AGUA BRANCA PAR (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	563,23
	Saldo conforme Contabilidade	563,23
256	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	210.552,86
	Saldo conforme Contabilidade	210.552,86



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	18453-5 FMS CUSTEIO - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
21	18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
22	18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	638.081,82
	Saldo conforme Contabilidade	638.081,82
23	18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58.713,22
	Saldo conforme Contabilidade	58.713,22
194	66318-2 FNS - CONVENENTE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
13	66318-2 FNS - CONVENENTE (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	126,23
	Saldo conforme Contabilidade	126,23
101	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
257	283141-4 ICMS/DESON FEDERAL (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.248,56
	Saldo conforme Contabilidade	2.248,56
294	141023-3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	145.014,94
	Saldo conforme Contabilidade	145.014,94

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:00)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
16	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (APLICAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	85.540,14
	Saldo conforme Contabilidade	85.540,14
289	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
184	647717-1 PAVIMENTAÇÃO SEDE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	189.342,77
	Saldo conforme Contabilidade	189.342,77
131	512-1 IPI-EXP ESTADUAL HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	3.112.242,77



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:54)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	656.693,94	4.151.475,25	1-Despesas Orçamentárias	585.748,63	3.581.427,67
101-Receitas Orçamentárias	656.693,94	4.151.475,25	101-Despesas Orçamentárias	585.748,63	3.581.427,67
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	820,64	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	365.112,71	2.343.609,77
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.114,46	4.827,51	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	220.635,92	1.237.817,90
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	621.182,47	3.877.725,39	2-Recolhimentos	41.060,25	383.200,57
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	268.101,71	202-Extra-Orçamentárias	41.060,25	383.200,57
2-Retensões	79.791,41	523.755,88	1-INSS	12.252,42	58.473,14
201-Orçamentárias	9.823,66	82.266,26	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	761,04	5.017,92
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.548,11	79.186,81	17-Pensão Alimentícia	169,84	1.019,04
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	275,55	3.079,45	21-Auxilio Doença - AB Prev.	2.533,40	4.583,47
202-Extra-Orçamentárias	69.967,75	441.489,62	31-Banco Bradesco Consig.	22.527,45	141.780,75
1-INSS	12.347,27	59.187,95	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.524,35
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	4.241,52	44-Salario Maternidade - INSS	2.335,13	10.340,05
17-Pensão Alimentícia	169,84	1.019,04	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56
21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	11.362,65	5-RPPS - AB PREV.	0,00	157.656,74
31-Banco Bradesco Consig.	23.174,04	140.295,15	9-Salario Familia - INSS	0,00	158,55
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	2.885,82	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
44-Salario Maternidade - INSS	2.335,13	8.854,16	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	31.365,37	211.532,55	4-Transferências	1.166.582,73	6.774.654,28
9-Salario Familia - INSS	95,13	464,22	401-Transferências	1.166.582,73	6.774.654,28
4-Transferências	1.102.539,13	6.702.211,68	102-DIVERSOS	64.043,60	72.442,60
401-Transferências	1.102.539,13	6.702.211,68	110-FUNDEB	529.010,36	3.044.024,64
110-FUNDEB	573.528,77	3.658.187,04	265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	573.528,77	3.658.187,04
265-FUNDEB (APLICAÇÃO)	529.010,36	3.044.024,64	6-Saldo Atual	622.626,97	622.626,97
5-Saldo Anterior	576.994,10	2.816,42	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	622.626,97	622.626,97
502-Contas Correntes	576.994,10	2.816,42			
Totais	2.416.018,58	11.380.259,23		2.416.018,58	11.380.259,23



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:54)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

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

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO										
0000012 4490.52 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE										
0000013 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000014 3190.11 99 000	234.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.080,00	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76	42.304,24
							32.964,96	191.775,76			0,00
0000015 3190.13 99 000	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
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	28.712,00
							0,00	2.172,00			6.516,00
0000019 3390.14 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	840,00	840,00	840,00	12.360,00
							0,00	840,00			0,00
0000020 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.296,60	1.296,60	1.296,60	3.703,40
							0,00	1.296,60			0,00
0000024 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.39 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	148.417,95
							0,00	5.582,05			0,00
0000026 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	531.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.130,00	32.964,96	208.182,41	35.101,56	201.666,41	322.947,59
							32.964,96	201.666,41			6.516,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 3002 2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM										
0000027 3350.41 99 000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	7.748,00	502,00
							1.310,00	7.748,00			7.150,00
Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	7.748,00	502,00
							1.310,00	7.748,00			7.150,00
04 122 3002 2005	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS										
0000028 3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							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
Total da Unidade:	649.530,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	599.530,00	32.964,96	223.080,41	36.411,56	209.414,41	376.449,59
							34.274,96	209.414,41			13.666,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:38)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
28 841 3006 0001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS										
0000031 4690.71 99 000	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.806,60	167.761,95	1.971,46
							27.806,60	167.761,95			165.248,59
Total da Ação:	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.806,60	167.761,95	1.971,46
							27.806,60	167.761,95			165.248,59
28 841 3006 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
0000032 4691.71 99 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	131.327,93
							0,00	22.672,07			0,00
Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	131.327,93
							0,00	22.672,07			0,00
28 841 3006 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS										
0000033 4690.71 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA										
0000034 4690.71 99 000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 3006 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CAGEPA										
0000035 4690.71 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 843 3006 0006	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
0000036 3290.21 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 122 3003 2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
0000037 3190.01 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86	158.793,14
							6.867,81	41.206,86			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	94.276,00
							954,00	5.724,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	477,00	477,00	477,00	477,00	9.973,00
							477,00	477,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	18.614,02	112.654,22	18.614,02	112.654,22	151.345,78
							18.614,02	112.654,22			0,00
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.083,75	0,00	21.083,75	8.916,25
							0,00	21.083,75			0,00
0000042 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	480,00	80,00	480,00	8.100,00
							0,00	480,00			0,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	43.722,00	0,00	0,00	0,00	67.922,00	21.506,01	51.187,87	21.487,59	50.212,87	16.734,13
							21.506,01	51.187,87			975,00
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	66.001,00	3.000,00	42.000,00	6.000,00	24.000,00	24.001,00
							6.000,00	27.000,00			18.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	35.314,00	0,00	0,00	0,00	46.314,00	4.093,00	46.313,00	14.793,00	45.613,00	1,00
							4.093,00	46.313,00			700,00
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	43.083,23	228.501,73	51.691,76	197.056,45	68.498,27
							45.408,08	202.338,61			31.445,28
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	64.531,00	0,00	0,00	0,00	71.131,00	9.029,79	66.983,29	9.029,79	66.983,29	4.147,71
							9.029,79	66.983,29			0,00
0000049 3390.93 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000050 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	1.523,00
							0,00	3.977,00			0,00
Total da Ação:	1.014.330,00	159.568,00	0,00	0,00	0,00	1.173.898,00	107.624,86	620.588,72	129.994,97	569.468,44	553.309,28
							112.949,71	579.425,60			51.120,28

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
04 123 3005 2007	MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE										
0000051 3190.04 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 000	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	17.492,14	98.945,29	17.492,14	98.945,29	19.854,71
							17.492,14	98.945,29			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	141.810,00	0,00	0,00	0,00	156.810,00	33.736,12	156.809,15	16.127,41	139.200,44	0,85
							33.736,12	156.809,15			17.608,71
0000054 3190.16 99 000	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
0000055 3191.13 99 000	5.000,00	65.521,00	0,00	0,00	0,00	70.521,00	19.792,63	70.520,13	0,00	50.727,50	0,87
							19.246,94	69.974,44			19.792,63
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.320,00
							0,00	180,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	209,00	1.541,30	209,00	1.541,30	22.658,70
							209,00	1.541,30			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.36 99 000	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.39 99 000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	12.872,48	80.137,48	17.872,48	68.537,48	40.862,52
							12.872,48	80.037,48			11.600,00
0000061 3390.92 99 000	1.000,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00	0,00	9.816,63	0,00	9.816,63	1.448,37
							0,00	9.816,63			0,00
0000062 3390.93 99 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000063 4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	736.000,00	217.596,00	0,00	0,00	100.000,00	853.596,00	84.102,37	417.949,98	51.701,03	368.948,64	435.646,02
							83.556,68	417.304,29			49.001,34
09 271 3003 2008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS										
0000064 3190.13 99 000	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.890,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3003 2009	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	62.492,00	0,00	0,00	0,00	183.492,00	6.640,09	182.541,38	16.570,61	117.511,09	950,62
							16.570,61	119.184,93			65.030,29
Total da Ação:	121.000,00	62.492,00	0,00	0,00	0,00	183.492,00	6.640,09	182.541,38	16.570,61	117.511,09	950,62
							16.570,61	119.184,93			65.030,29



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
09 272 3003 2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA											
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	227.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.880,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	297.880,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	227.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.880,00	
							0,00	0,00			0,00	
02 062 3002 2011	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO											
0000067 3330.41 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
04 122 3004 2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS											
0000068 3190.91 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000069 3390.91 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	3.050.300,00	474.638,00	0,00	0,00	300.000,00	3.224.938,00	198.367,32	1.576.762,69	226.073,21	1.246.362,19	1.648.175,31	
							240.883,60	1.306.348,84			330.400,50	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE												
18 544 3007 1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS												
0000070	4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		530.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
								0,00	0,00			0,00
18 544 3015 1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E CACIMBAS												
0000072	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
								0,00	0,00			0,00
18 544 3007 1005 IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL												
0000074	4490.51 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000075	4490.51 99 052	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
								0,00	0,00			0,00
20 608 3007 1006 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PSICULTURA E APICULTURA												
0000076	4490.51 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 3007 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
0000078	4490.52 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
								0,00	0,00			0,00
20 692 3011 1008 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO												
0000079	4490.51 99 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE											
20 544 3007 1009	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais										
0000080 3390.93 99 052	1.000,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 4490.51 99 000	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
0000082 4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	88.144,00	261.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.856,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	381.000,00	13.001,00	0,00	0,00	88.144,00	305.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.857,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC										
0000083 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000084 3190.11 99 000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72	41.381,28
							10.861,66	84.018,72			0,00
0000085 3190.13 99 000	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
0000086 3191.13 99 000	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
0000087 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	51.596,00	289.404,00	5.980,00	11.347,00	5.980,00	11.347,00	278.057,00
							5.980,00	11.347,00			0,00
0000089 3390.36 99 000	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	13.753,00	107.218,00	18.253,00	81.768,00	30.282,00
							13.753,00	82.918,00			25.450,00
0000090 3390.39 99 000	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	928,62	121.555,03	835,31	121.426,41	197.444,97
							928,62	121.555,03			128,62
0000091 3390.92 99 000	1.000,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	955,10
							0,00	9.064,90			0,00
0000092 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	970.350,00	9.020,00	0,00	0,00	51.596,00	927.774,00	31.523,28	333.203,65	35.929,97	307.625,03	594.570,35
							31.523,28	308.903,65			25.578,62

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE											
18 541 3007 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL										
0000093 3390.30 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000094 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 4490.52 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
							0,00	0,00			0,00
20 608 3007 2015	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES										
0000097 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.32 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.36 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000100 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000101 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3007 2016	CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS										
0000102 3390.36 99 000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE											
20 606 3007 2017	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS										
0000103 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 3390.39 99 000	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
							0,00	0,00			0,00
20 331 3007 2018	Contribuição com o Seguro Safra										
0000107 3390.27 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.633,00	4.105,50	16.422,00	55.367,00
							0,00	24.633,00			8.211,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.633,00	4.105,50	16.422,00	55.367,00
							0,00	24.633,00			8.211,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	22.021,00	0,00	0,00	349.740,00	2.440.131,00	31.523,28	357.836,65	40.035,47	324.047,03	2.082.294,35
							31.523,28	333.536,65			33.789,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
28 847 3006 0007	AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS										
0000108 4690.71 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 847 3006 0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB										
0000109 4690.71 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1010	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES P/ ENSINO FUNDAM										
0000110 4490.51 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	306.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.127,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	357.500,00	0,00	0,00	0,00	23.873,00	333.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.627,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ESN. FUNDAMENTAL - MDE										
0000112 3390.39 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000114 4490.52 99 015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 1013	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS - FNDE										
0000115 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12 368 3010 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
0000116	4490.51 99 001	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
								0,00	0,00				0,00
12 368 3010 1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE													
0000117	4490.61 99 001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 368 3010 1016 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
0000118	4490.51 99 001	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
								0,00	0,00				0,00
12 368 3010 1017 IMPLANTAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL EM ESCOLAS - MDE													
0000119	4490.51 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000120	4490.52 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
								0,00	0,00				0,00
10 368 3010 1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR													
0000121	4490.52 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00				0,00
0000122	4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	236.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
								0,00	0,00				0,00
12 368 3010 1019 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
0000123	4490.52 99 001	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
								0,00	0,00				0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:39)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3010 1020	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
0000124 4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	192.078,00	357.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.922,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	292.078,00	587.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.922,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1021	MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE										
0000126 4490.51 99 001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
0000127 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000128 4490.52 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 1023	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE										
0000129 4490.51 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 1024	CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO										
0000131 4490.51 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2019	MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000132 3390.30 99 015	104.830,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	119.830,00	26.885,31	108.354,34	26.605,97	83.908,77	11.475,66
							26.885,31	108.354,34			24.445,57
Total da Ação:	104.830,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	119.830,00	26.885,31	108.354,34	26.605,97	83.908,77	11.475,66
							26.885,31	108.354,34			24.445,57



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 306 3009 2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE											
0000133 3390.30 99 015	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.229,29	11.845,01	366,42	8.982,14	21.154,99	
							3.229,29	11.845,01			2.862,87	
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.229,29	11.845,01	366,42	8.982,14	21.154,99	
							3.229,29	11.845,01			2.862,87	
12 306 3009 2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE											
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 306 3009 2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE											
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	7.311,40	28.315,68	1.916,33	17.685,77	9.689,32	
							7.311,40	28.315,68			10.629,91	
Total da Ação:	38.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00	7.311,40	28.315,68	1.916,33	17.685,77	9.689,32	
							7.311,40	28.315,68			10.629,91	
12 306 3009 2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE											
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	3.609,89	10.609,29	1.032,66	8.032,06	12.930,71	
							3.609,89	10.609,29			2.577,23	
Total da Ação:	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	3.609,89	10.609,29	1.032,66	8.032,06	12.930,71	
							3.609,89	10.609,29			2.577,23	
12 361 3010 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE											
0000137 3390.30 99 004	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	12.274,10	67.393,35	17.263,10	67.393,35	37.106,65	
							12.274,10	67.393,35			0,00	
0000138 3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000139 3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	5.658,20	0,00	5.658,20	52.641,80	
							0,00	5.658,20			0,00	
0000140 4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	19.338,00	
							0,00	2.662,00			0,00	
Total da Ação:	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	12.274,10	75.713,55	17.263,10	75.713,55	190.486,45	
							12.274,10	75.713,55			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND												
0000141	3190.04 99 015	29.480,00	51.341,00	0,00	0,00	0,00	80.821,00	20.580,00	80.820,00	20.580,00	80.820,00	1,00
								20.580,00	80.820,00			0,00
0000142	3190.11 99 015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000143	3190.13 99 015	6.486,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	20.958,00	8.643,60	20.957,20	4.321,80	16.635,40	0,80
								8.643,60	20.957,20			4.321,80
0000144	3191.13 99 015	5.000,00	0,00	0,00	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	3390.14 99 015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000146	3390.30 99 015	17.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00	3.959,50	10.926,32	4.857,00	10.926,32	6.347,68
								3.959,50	10.926,32			0,00
0000147	3390.36 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
								0,00	0,00			0,00
0000148	3390.39 99 015	5.500,00	59.531,00	0,00	0,00	0,00	65.031,00	0,00	30,00	0,00	30,00	65.001,00
								0,00	30,00			0,00
Total da Ação:		83.640,00	125.344,00	0,00	0,00	0,00	208.984,00	33.183,10	112.733,52	29.758,80	108.411,72	96.250,48
								33.183,10	112.733,52			4.321,80
12 368 3010 2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE												
0000149	3390.30 99 015	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
								0,00	0,00			0,00
0000150	3390.36 99 015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2027 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE												
0000151	3390.30 99 015	3.000,00	21.382,00	0,00	0,00	0,00	24.382,00	20.615,44	24.381,44	20.615,44	24.381,44	0,56
								20.615,44	24.381,44			0,00
0000152	3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		157.000,00	21.382,00	0,00	0,00	0,00	178.382,00	20.615,44	24.381,44	20.615,44	24.381,44	154.000,56
								20.615,44	24.381,44			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 368 3010 2028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
0000153	3190.04 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000154	3190.11 99 015	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000155	3390.30 99 015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000156	3390.36 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
								10.000,00	10.000,00			0,00
0000157	3390.39 99 015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	39.775,00
								0,00	15.225,00			0,00
Total da Ação:	240.200,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150.200,00	10.000,00	25.225,00	10.000,00	25.225,00	124.975,00	0,00
								10.000,00	25.225,00			0,00
12 368 3010 2029 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
0000158	3390.36 99 053	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
0000159	3390.39 99 053	63.800,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	41.501,00
								88.500,00	88.500,00			0,00
Total da Ação:	70.400,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	136.601,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	48.101,00	0,00
								88.500,00	88.500,00			0,00
12 368 3010 2030 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS												
0000160	3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	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	3390.36 99 001	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000162	3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	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:	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	0,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	65.158,62	312.883,64	65.158,62	312.883,64	171.116,36
								65.158,62	312.883,64			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	222.969,43	1.469.381,97	222.969,43	1.469.381,97	2.220.618,03
								222.969,43	1.469.381,97			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	116.562,00	39.974,25	115.698,78	20.418,22	96.142,75	863,22
								39.974,25	115.698,78			19.556,03
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	80.951,48	219.525,69	0,00	138.574,21	223.774,31
								80.951,48	219.525,69			80.951,48
Total da Ação:	4.723.780,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.862,00	409.053,78	2.117.490,08	308.546,27	2.016.982,57	2.616.371,92
								409.053,78	2.117.490,08			100.507,51
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	45.039,00	217.655,94	45.039,00	217.655,94	29.844,06
								45.039,00	217.655,94			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	101.544,34	568.682,38	101.544,34	568.682,38	571.246,62
								101.544,34	568.682,38			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	25.016,64	69.465,14	12.770,49	57.218,99	524,86
								25.016,64	69.465,14			12.246,15
0000170	3190.16 99 019	5.000,00	0,00	0,00	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	3191.13 99 019	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	18.838,39	66.586,64	0,00	47.748,25	112.163,36
								18.838,39	66.586,64			18.838,39
0000172	3390.14 99 019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.30 99 019	684.451,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	639.661,00	12.331,61	41.077,05	12.721,16	40.716,60	598.583,95
								12.331,61	41.077,05			360,45
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	4.258,00	107.167,86	4.247,50	105.557,36	327.832,14
								4.258,00	105.567,86			1.610,50
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	42.813,43	200.789,15	42.813,43	197.238,38	349.210,85
								42.813,43	200.789,15			3.550,77
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	19.000,00
								1.500,00	3.000,00			0,00
Total da Ação:	3.322.080,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00	3.292.830,00	251.341,41	1.274.424,16	220.635,92	1.237.817,90	2.018.405,84
								251.341,41	1.272.824,16			36.606,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 3010 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE												
0000177	3190.04 99 001	13.200,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	3.862,00	16.847,00	3.862,00	16.847,00	1,00
								3.862,00	16.847,00			0,00
0000178	3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	24.821,29	145.333,53	24.821,29	145.333,53	305.666,47
								24.821,29	145.333,53			0,00
0000179	3190.13 99 001	2.904,00	843,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	1.202,04	3.201,87	601,02	2.600,85	545,13
								1.202,04	3.201,87			601,02
0000180	3190.16 99 001	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
0000181	3191.13 99 001	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	5.957,92	20.817,11	0,00	14.859,19	37.812,89
								5.957,92	20.817,11			5.957,92
0000182	3390.14 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	660,00	4.060,00	1.300,00	3.740,00	6.940,00
								660,00	4.060,00			320,00
0000183	3390.18 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000184	3390.30 99 001	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	15.411,94	83.880,32	15.411,94	83.880,32	279.119,68
								15.411,94	83.880,32			0,00
0000185	3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000186	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000187	3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	150,00	13.430,30	990,00	13.430,30	96.569,70
								150,00	13.430,30			0,00
0000188	3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	1.938,33	10.442,84	1.938,33	10.442,84	154.557,16
								1.938,33	10.442,84			0,00
0000189	3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00	29,99	0,00	29,99	3.351,01
								0,00	29,99			0,00
0000190	3390.93 99 001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000191	4490.52 99 001	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.511.234,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	1.515.806,00	54.003,52	298.042,96	48.924,58	291.164,02	1.217.763,04
								54.003,52	298.042,96			6.878,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 3010 2037 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE												
0000207	3390.30 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	96,91	0,00	96,91	32.903,09
								0,00	96,91			0,00
0000208	3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000209	3390.36 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000210	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000211	3390.92 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00	0,00			0,00
0000212	4490.52 99 001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	661,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	661,00	98.339,00	0,00	96,91	0,00	96,91	98.242,09
								0,00	96,91			0,00
12 365 3010 2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE												
0000213	3390.30 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
0000214	3390.36 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	4490.52 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
								0,00	0,00			0,00
12 364 3010 2039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO												
0000217	3390.18 99 000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	21.200,00	104.000,00	21.200,00	103.600,00	39.000,00
								21.200,00	104.000,00			400,00
	Total da Ação:	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	21.200,00	104.000,00	21.200,00	103.600,00	39.000,00
								21.200,00	104.000,00			400,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3010 2040	COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE										
0000218 3390.30 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.36 99 001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.39 99 001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 368 3010 2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE										
0000221 3190.04 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3190.11 99 001	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 3190.13 99 001	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
							0,00	0,00			0,00
0000224 3191.13 99 001	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00
							0,00	0,00			0,00
0000225 3390.30 99 001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.36 99 001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.39 99 001	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	130.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.152,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 3010 2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE												
0000228	3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000229	3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000230	3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
								0,00	0,00			0,00
0000231	3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000232	3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	1.048,95	2.972,78	2.188,65	2.972,78	19.379,22
								1.048,95	2.972,78			0,00
0000233	3390.36 99 015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000234	3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		80.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00	1.048,95	2.972,78	2.188,65	2.972,78	77.287,22
								1.048,95	2.972,78			0,00
12 361 3010 2043 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO												
0000235	3390.30 99 053	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000236	3390.36 99 053	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
0000237	3390.93 99 053	1.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	11.442,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	5.946,65
								0,00	5.495,35			0,00
Total da Ação:		50.000,00	10.442,00	0,00	0,00	0,00	60.442,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	54.946,65
								0,00	5.495,35			0,00
Total da Unidade:		14.741.592,00	286.567,00	0,00	0,00	551.402,00	14.476.757,00	998.822,63	4.614.827,27	854.120,58	4.425.597,18	9.861.929,73
								998.822,63	4.613.227,27			189.230,09



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 SECRETARIA DE SAÚDE													
10 122 3002 2044	Manter o Conselho Municipal de Saúde												
0000238 3390.14 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000239 3390.36 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000240 3390.39 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000241 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Unidade:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:40)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
28 301 3006 0009 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS												
0000242	4690.71 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total da Ação:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
28 301 3006 0010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB												
0000243	4690.71 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total da Ação:		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
10 301 3013 1025 ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS												
0000244	4490.51 99 002	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
0000245	4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Total da Ação:		313.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
10 301 3013 1026 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS												
0000246	4490.51 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Ação:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10 301 3013 1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE												
0000247	4490.51 99 002	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Total da Ação:		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
10 301 3013 1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS												
0000248	4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Total da Ação:		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 1029	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS										
0000249 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	753,00	0,00	753,00	4.247,00
							0,00	753,00			0,00
0000250 4490.52 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	753,00	0,00	753,00	224.247,00
							0,00	753,00			0,00
10 301 3013 1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS										
0000251 3390.39 99 002	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
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1031	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS										
0000253 4490.52 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.52 99 051	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1032	AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS										
0000255 4490.61 99 002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS										
0000256 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 4490.51 99 002	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1034	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS										
0000258 4490.51 99 002	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 305 3013 1035	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS										
0000259 4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.51 99 051	176.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	184.800,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3014 1036	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS										
0000261 4490.51 99 002	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000262 4490.52 99 051	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1037	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS										
0000263 4490.51 99 002	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 051	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.52 99 002	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:	238.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 3013 1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA										
0000266 4490.52 99 051	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3013 1067	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000642 4490.52 99 051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2045	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS											
0000267 3190.04 99 014	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000268 3190.11 99 014	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000269 3190.13 99 014	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000270 3191.13 99 014	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000271 3390.30 99 014	212.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.696,00	13.505,60	88.499,12	35.409,83	83.105,04	124.196,88	
							13.505,60	88.499,12			5.394,08	
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	10.018,00	65.038,00	7.843,00	54.495,00	3.162,00	
							10.018,00	64.513,00			10.543,00	
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	940,00	28.819,89	452,00	27.879,89	21.780,11	
							940,00	28.819,89			940,00	
0000274 3390.46 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	
							0,00	6.000,00			0,00	
0000275 4490.52 99 014	11.000,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00	0,00	13.540,60	0,00	5.850,60	1,40	
							0,00	13.540,60			7.690,00	
Total da Ação:	443.300,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	445.842,00	24.463,60	201.897,61	43.704,83	177.330,53	243.944,39	
							24.463,60	201.372,61			24.567,08	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS											
0000276 3190.04 99 002	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	
0000277 3190.04 99 014	79.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,00	8.062,00	48.372,00	8.062,00	48.372,00	31.158,00	
							8.062,00	48.372,00			0,00	
0000278 3190.11 99 002	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	
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.943,26	67.076,23	11.943,26	67.076,23	42.923,77	
							11.943,26	67.076,23			0,00	
0000280 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3190.13 99 014	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000282 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3191.13 99 014	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	265.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.770,00	20.005,26	115.448,23	20.005,26	115.448,23	150.321,77	
							20.005,26	115.448,23			0,00	
10 301 3013 2047	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS											
0000284 3190.04 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	6.192,00	1.100,00	6.192,00	13.808,00	
							1.100,00	6.192,00			0,00	
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	33.776,43	202.456,63	33.776,43	202.456,63	107.543,37	
							33.776,43	202.456,63			0,00	
0000286 3190.13 99 014	5.000,00	0,00	0,00	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 3191.13 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	34.876,43	208.648,63	34.876,43	208.648,63	146.351,37	
							34.876,43	208.648,63			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS											
0000288 3190.04 99 002	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	
0000289 3190.04 99 014	208.921,00	82.942,00	0,00	0,00	0,00	291.863,00	49.636,00	291.862,00	49.636,00	290.908,00	1,00	
							49.636,00	291.862,00			954,00	
0000290 3190.11 99 002	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	
0000291 3190.11 99 014	167.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.893,00	4.188,11	27.270,27	4.188,11	27.270,27	140.622,73	
							4.188,11	27.270,27			0,00	
0000292 3190.13 99 002	5.000,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	27.901,00	0,00	14.171,40	0,00	14.171,40	13.729,60	
							0,00	14.171,40			0,00	
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	23.191,00	0,00	0,00	0,00	66.751,00	27.619,41	66.376,87	13.996,29	52.753,75	374,13	
							27.619,41	66.376,87			13.623,12	
0000294 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000295 3191.13 99 014	21.826,00	10.362,00	0,00	0,00	0,00	32.188,00	9.381,23	32.186,68	0,00	20.349,86	1,32	
							9.381,23	32.186,68			11.836,82	
Total da Ação:	487.200,00	139.396,00	0,00	0,00	0,00	626.596,00	90.824,75	431.867,22	67.820,40	405.453,28	194.728,78	
							90.824,75	431.867,22			26.413,94	
10 301 3013 2049	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS											
0000296 3190.04 99 002	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	
0000297 3190.04 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.800,00	43.800,00	7.800,00	43.800,00	22.200,00	
							7.800,00	43.800,00			0,00	
0000298 3190.11 99 002	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	
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	3.850,00	18.850,00	3.850,00	18.850,00	50.450,00	
							3.850,00	18.850,00			0,00	
0000300 3190.13 99 002	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	
0000301 3190.13 99 014	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000302 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3191.13 99 014	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	11.650,00	62.650,00	11.650,00	62.650,00	140.750,00	
							11.650,00	62.650,00			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 3013 2050	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S											
0000304 3190.04 99 014	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000305 3190.11 99 014	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000306 3190.13 99 014	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000307 3191.13 99 014	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000308 3390.30 99 014	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000309 3390.31 99 014	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	
0000310 3390.36 99 014	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000311 3390.39 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,00	
							0,00	0,00			0,00	
10 301 3013 2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S											
0000312 3390.30 99 014	53.900,00	93.712,00	0,00	0,00	0,00	147.612,00	21.230,05	144.908,75	41.608,46	117.406,90	2.703,25	
							21.230,05	144.908,75			27.501,85	
Total da Ação:	53.900,00	93.712,00	0,00	0,00	0,00	147.612,00	21.230,05	144.908,75	41.608,46	117.406,90	2.703,25	
							21.230,05	144.908,75			27.501,85	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2052	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS										
0000313 3190.04 99 014	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.11 99 014	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3190.13 99 014	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	3.094,86
							0,00	14.329,14			0,00
0000316 3191.13 99 014	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
							0,00	0,00			0,00
0000317 3390.30 99 014	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
							0,00	0,00			0,00
0000318 3390.36 99 014	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000319 3390.39 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	14.329,14	0,00	14.329,14	122.070,86
							0,00	14.329,14			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3013 2053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
0000320 3190.04 99 002	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	17.682,00	92.855,00	17.682,00	82.217,00	134.845,00
							17.682,00	92.855,00			10.638,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.600,00	91.154,06	546.577,06	91.154,06	454.989,37	329.022,94
							91.154,06	546.577,06			91.587,69
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	57.384,00	21.054,60	57.383,02	10.327,80	46.656,22	0,98
							21.054,60	57.383,02			10.726,80
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	13.881,73	40.874,54	0,00	26.953,70	55.441,46
							13.881,73	40.874,54			13.920,84
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	5.170,00
							0,00	1.430,00			0,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	35.852,63	81.564,94	39.441,03	81.284,94	248.435,06
							35.852,63	81.564,94			280,00
0000326 3390.32 99 002	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000327 3390.36 99 002	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	29.902,00	186.763,00	28.727,00	157.857,00	11.237,00
							29.902,00	186.763,00			28.906,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	7.895,78	105.266,99	8.451,54	96.365,12	66.333,01
							8.468,08	102.269,99			8.901,87
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	34.846,00	2.554,44	34.845,17	2.554,44	34.845,17	0,83
							2.554,44	34.845,17			0,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.413,60	14.373,60	4.413,60	14.373,60	1.626,40
							4.413,60	14.373,60			0,00
Total da Ação:	1.974.610,00	41.636,00	0,00	0,00	0,00	2.016.246,00	224.390,84	1.161.933,32	202.751,47	996.972,12	854.312,68
							224.963,14	1.158.936,32			164.961,20
10 301 3013 2054	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS										
0000331 3390.30 99 002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:41)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 3013 2055	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU)											
0000332 3190.04 99 002	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	
0000334 3190.04 99 014	28.875,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	43.633,00	7.062,00	43.632,00	7.062,00	43.632,00	1,00	
							7.062,00	43.632,00			0,00	
0000335 3190.11 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000337 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.397,18	66.424,29	11.397,18	66.424,29	43.575,71	
							11.397,18	66.424,29			0,00	
0000338 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000340 3190.13 99 014	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000341 3191.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3191.13 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000344 3390.30 99 002	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	
0000346 3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000347 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 99 014	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000350 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3390.39 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000353 4490.52 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000354 4490.52 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	216.800,00	14.758,00	0,00	0,00	0,00	231.558,00	18.459,18	110.056,29	18.459,18	110.056,29	121.501,71	
							18.459,18	110.056,29			0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2056	TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S												
0000355 3190.04 99 002	20.000,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00	38.251,00	6.550,00	38.250,00	6.550,00	29.650,00			1,00
							6.550,00	38.250,00					8.600,00
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.499,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00			195.949,00
							0,00	7.550,00					0,00
0000357 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	5.800,00			4.200,00
							2.900,00	5.800,00					0,00
0000358 3190.11 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			66.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000359 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3190.13 99 014	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.276,00	14.319,13	1.680,00	12.723,13			34.080,87
							3.276,00	14.319,13					1.596,00
0000361 3191.13 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	571,00	0,00	0,00	0,00	7.831,00	2.163,75	7.829,58	0,00	5.099,32			1,42
							2.163,75	7.263,07					2.730,26
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	448,39	6.388,39	448,39	6.388,39			23.611,61
							448,39	6.388,39					0,00
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	157.942,00	0,00	0,00	0,00	183.242,00	35.706,87	182.161,12	29.033,83	118.114,27			1.080,88
							35.706,87	182.161,12					64.046,85
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.001,00
							0,00	0,00					0,00
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	178.542,00	0,00	0,00	0,00	195.042,00	58.054,00	191.241,50	59.413,00	190.001,50			3.800,50
							58.054,00	191.241,50					1.240,00
0000367 3390.39 99 002	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
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	132.041,00	0,00	0,00	0,00	173.841,00	16.818,00	110.019,70	10.275,00	98.288,70			63.821,30
							16.818,00	110.019,70					11.731,00
Total da Ação:	501.759,00	488.348,00	0,00	0,00	0,00	990.107,00	125.917,01	563.559,42	110.300,22	473.615,31			426.547,58
							125.917,01	562.992,91					89.944,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 304 3013 2057	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS												
0000369 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3190.11 99 014	10.450,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	21.909,00	3.816,00	20.034,00	3.816,00	20.034,00	1.875,00		
							3.816,00	20.034,00			0,00		
0000371 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000372 3191.13 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000373 3390.30 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000374 3390.30 99 014	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000375 3390.36 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000376 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	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 3390.39 99 014	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	26.201,00	11.459,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00	3.816,00	20.034,00	3.816,00	20.034,00	17.626,00		
							3.816,00	20.034,00			0,00		

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 305 3013 2058	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS										
0000378 3190.04 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 3190.04 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000380 3190.11 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	3.646,00
							0,00	1.354,00			0,00
0000381 3190.11 99 014	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	6.505,12	37.818,86	6.505,12	36.464,86	12.077,14
							6.505,12	37.818,86			1.354,00
0000382 3190.13 99 002	1.000,00	406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	603,76	0,00	603,76	802,24
							0,00	603,76			0,00
0000383 3190.13 99 014	726,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	1.602,72	3.616,77	801,36	2.815,41	801,23
							1.602,72	3.616,77			801,36
0000384 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3191.13 99 014	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	1.376,42	3.844,92	0,00	2.468,50	2.458,08
							1.376,42	3.844,92			1.376,42
0000386 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	639,00	639,00	0,00	0,00	4.361,00
							639,00	639,00			639,00
0000387 3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	960,00	0,00	960,00	3.440,00
							0,00	960,00			0,00
0000388 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	4.760,00
							240,00	240,00			240,00
0000389 3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	240,00	390,00	240,00	390,00	985,00
							240,00	390,00			0,00
0000390 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000391 3390.39 99 014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.200,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	97.298,00	10.603,26	49.467,31	7.546,48	45.056,53	47.830,69
							10.603,26	49.467,31			4.410,78
10 301 3004 2059	CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP										
0000392 3390.47 99 002	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2060	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA - RECAN PO 0008)												
0000393 3390.36 99 014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
0000394 3390.39 99 014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD												
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1,00	0,00	0,00
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.039,86	5.065,74	1.039,86	5.065,74	7.034,26	0,00	0,00
0000397 3190.13 99 014	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
0000398 3191.13 99 014	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
0000399 3390.30 99 014	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
Total da Ação:	39.600,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	42.401,00	2.239,86	12.265,74	2.239,86	12.265,74	30.135,26	0,00	0,00
10 302 3013 2062	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)												
0000402 3390.30 99 014	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
0000403 3390.32 99 014	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
0000404 3390.36 99 014	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
0000405 3390.39 99 014	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 302 3013 2063	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)												
0000406 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000407 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.800,00	10.400,00	2.800,00	10.400,00	2.800,00	10.400,00	2.800,00
							2.800,00	10.400,00					0,00
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	4.053,15	20.152,45	4.053,15	20.152,45	4.053,15	20.152,45	19.447,55
							4.053,15	20.152,45					0,00
0000410 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000411 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
							0,00	0,00					0,00
0000412 3191.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000413 3191.13 99 014	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
							0,00	0,00					0,00
0000414 3390.30 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000415 3390.30 99 014	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.948,00
							0,00	0,00					0,00
0000416 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000417 3390.36 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00					0,00
0000418 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	4.750,00
							0,00	250,00					0,00
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	6.853,15	30.802,45	6.853,15	30.802,45	6.853,15	30.802,45	118.197,55
							6.853,15	30.802,45					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 361 3013 2064	PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-											
0000420 3190.04 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000421 3190.04 99 014	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
0000422 3190.13 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000423 3190.13 99 014	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00
0000424 3390.30 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000425 3390.30 99 014	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00
0000426 3390.36 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0000427 3390.36 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Total da Ação:	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
Total da Unidade:	7.284.640,00	798.750,00	0,00	0,00	280.000,00	7.803.390,00	595.329,39	3.128.621,11	571.631,74	2.790.822,15	4.674.768,89	337.798,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO													
04 695 3003 2065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO												
0000428 3190.04 99 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	
0000429 3190.11 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
0000430 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0000431 3191.13 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0000432 3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0000433 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
0000434 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
0000435 3390.39 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
Total da Ação:	100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.550,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO												
08 244 3014 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
0000436	3190.04 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
								0,00	0,00			0,00
0000437	3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36	81.574,64
								14.934,28	90.025,36			0,00
0000438	3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
								0,00	100,00			0,00
0000439	3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.900,00
								400,00	400,00			400,00
0000440	3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.352,46	0,00	2.352,46	19.647,54
								0,00	2.352,46			0,00
0000441	3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000442	3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	12.940,00
								0,00	1.360,00			0,00
0000443	3390.92 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00	0,00			0,00
0000444	3390.93 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00	0,00			0,00
0000445	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	267.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.740,00	15.334,28	94.237,82	14.934,28	93.837,82	173.502,18
								15.334,28	94.237,82			400,00
08 244 3014 2095 Manter o Projeto "Meu Futuro"												
0000636	3390.30 99 000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	17.100,00
								0,00	2.900,00			0,00
0000637	3390.31 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000638	3390.33 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000639	3390.36 99 000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	25.200,00
								0,00	4.800,00			0,00
0000640	3390.39 99 000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000641	4490.52 99 000		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	82.300,00
								0,00	7.700,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO											
Total da Unidade:	368.290,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	458.290,00	15.334,28 15.334,28	101.937,82 101.937,82	14.934,28	101.537,82	356.352,18 400,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 244 3014 1039 ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA												
0000446	4490.51 99 029	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000447	4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1040 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS												
0000448	4490.51 99 000	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 3014 1041 CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
0000449	4490.51 99 029	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70	79.221,30
								0,00	118.778,70			0,00
Total da Ação:		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70	79.221,30
								0,00	118.778,70			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:42)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0000450 3190.04 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
							0,00	0,00			0,00
0000451 3190.11 99 000	171.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000452 3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000453 3191.13 99 000	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
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.004,70	34.060,15	4.004,70	34.060,15	9.939,85
							4.004,70	34.060,15			0,00
0000456 3390.35 99 000	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
0000457 3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000458 3390.39 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16.300,00
							0,00	200,00			0,00
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	314.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	264.950,00	4.004,70	34.260,15	4.004,70	34.260,15	230.689,85
							4.004,70	34.260,15			0,00
08 243 3014 2068	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS										
0000460 3190.04 99 029	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 029	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00	14.178,01	44.979,65	13.719,29	43.080,03	39.390,35
							14.178,01	44.979,65			1.899,62
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.008,00	9.541,00	4.908,00	9.541,00	70.627,00
							2.008,00	9.541,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	16.186,01	54.520,65	18.627,29	52.621,03	202.879,35
							16.186,01	54.520,65			1.899,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 243 3014 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
0000468 3190.04 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0000469 3190.11 99 000	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
0000470 3190.13 99 000	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
0000471 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0000472 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.810,00	0,00
0000473 3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
0000474 4490.52 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Total da Ação:	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	190,00	0,00	190,00	120.110,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
08 244 3014 2070	PISO BÁSICO FIXO - PSB												
0000475 3190.04 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000476 3190.04 99 029	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
							0,00	0,00					0,00
0000477 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000478 3190.11 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000479 3190.13 99 029	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,00
							0,00	0,00					0,00
0000480 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000481 3390.30 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00					0,00
0000482 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000483 3390.36 99 029	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
							0,00	0,00					0,00
0000484 3390.39 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000485 3390.39 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	19,40	3.221,60	174,60	735,70	174,60	735,70	3.378,40
							174,60	735,70					2.485,90
0000486 4490.52 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00					0,00
Total da Ação:	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	19,40	3.221,60	174,60	735,70	174,60	735,70	150.578,40
							174,60	735,70					2.485,90
08 244 3014 2071	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF												
0000487 3390.30 99 029	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	617,89	5.260,92	617,89	5.260,92	617,89	5.260,92	18.939,08
							617,89	5.260,92					0,00
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	5.308,00	32.068,00	4.908,00	31.668,00	4.908,00	31.668,00	3.132,00
							5.308,00	32.068,00					400,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	576,17	6.240,46	607,95	1.107,20	607,95	1.107,20	4.759,54
							576,17	6.240,46					5.133,26
Total da Ação:	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	6.502,06	43.569,38	6.133,84	38.036,12	6.133,84	38.036,12	26.830,62
							6.502,06	43.569,38					5.533,26

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 3014 2072	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS										
0000490 3390.30 99 029	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	650,00	1.194,65	650,00	1.194,65	12.005,35
							650,00	1.194,65			0,00
0000491 3390.36 99 029	6.600,00	117.287,00	0,00	0,00	0,00	123.887,00	19.680,00	113.426,00	19.680,00	112.472,00	10.461,00
							19.680,00	113.426,00			954,00
0000492 3390.39 99 029	2.200,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.997,00
							0,00	1.996,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	119.080,00	0,00	0,00	0,00	141.080,00	20.330,00	116.616,65	20.330,00	115.662,65	24.463,35
							20.330,00	116.616,65			954,00
08 244 3014 2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3014 2074	BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0000497 3390.08 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.600,00
							0,00	2.400,00			0,00
0000498 3390.32 99 000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00	30.394,00	5.051,00	29.844,00	5.367,00	29.754,00	550,00
							5.051,00	29.844,00			90,00
Total da Ação:	103.550,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00	122.394,00	5.051,00	32.244,00	5.367,00	32.154,00	90.150,00
							5.051,00	32.244,00			90,00
08 244 3014 2075	PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS										
0000501 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.36 99 029	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.39 99 029	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 244 3014 2076 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO														
0000504	3190.04 99 000	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00
								0,00	0,00					0,00
0000505	3190.13 99 000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
								0,00	0,00					0,00
0000506	3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000507	3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
								0,00	0,00					0,00
0000508	3390.39 99 000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
								0,00	0,00					0,00
0000509	4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,00
								0,00	0,00					0,00
08 244 3014 2077 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS														
0000510	3390.14 99 029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00					0,00
0000511	3390.30 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00					0,00
0000512	3390.36 99 029	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
								0,00	0,00					0,00
0000513	3390.39 99 029	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
								0,00	0,00					0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
08 243 3014 2078	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000514 3190.04 99 000	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	
0000516 3190.11 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000518 3190.13 99 000	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	
0000520 3390.14 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000521 3390.30 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000525 3390.39 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000528 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	1.618.889,00	146.704,00	0,00	0,00	50.000,00	1.715.593,00	52.093,17	403.401,13	173.416,13	392.438,35	1.312.191,87	
							52.248,37	400.915,23			10.962,78	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
15 451 3015 1042	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
0000529 4490.51 99 000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 3015 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000530 4490.52 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	9.270,00
							0,00	1.730,00			0,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	9.270,00
							0,00	1.730,00			0,00
15 451 3015 1044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
0000531 4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	236.467,00	203.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.533,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	236.467,00	403.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.533,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1045	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL										
0000533 4490.61 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
0000534 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
0000535 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
17 512 3015 1048	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA - ZONA URBANA										
0000536 4490.51 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3015 1049	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS										
0000538 4490.51 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3015 1050	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA										
0000540 4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1051	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO										
0000542 4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1052	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM										
0000544 4490.51 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 4490.51 99 052	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
17 511 3007 1053	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS										
0000546 4490.51 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.51 99 052	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3015 1054	Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Município de Água Branca PB										
0000548 3390.93 99 052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.077,34	35.711,72	17.077,34	35.711,72	64.288,28
							17.077,34	35.711,72			0,00
0000550 4490.51 99 052	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	853.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	803.000,00	17.077,34	35.711,72	17.077,34	35.711,72	767.288,28
							17.077,34	35.711,72			0,00
15 452 3015 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	29.915,00	0,00	0,00	0,00	71.715,00	13.224,00	71.714,00	13.224,00	71.714,00	1,00
							13.224,00	71.714,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	62.705,56	373.866,87	62.705,56	373.866,87	386.783,13
							62.705,56	373.866,87			0,00
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	5.266,26	5.266,26	5.266,26	5.266,26	0,74
							5.266,26	5.266,26			0,00
0000555 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.754,67	94.998,30	26.519,53	86.763,16	15.001,70
							34.754,67	94.998,30			8.235,14
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	31.913,00	156.553,00	41.127,00	148.248,00	19.447,00
							31.913,00	156.553,00			8.305,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	87.099,00	0,00	0,00	0,00	175.099,00	47.155,92	166.453,51	51.355,92	166.203,51	8.645,49
							47.155,92	166.203,51			250,00
Total da Ação:	1.189.750,00	117.281,00	0,00	0,00	0,00	1.307.031,00	195.019,41	868.851,94	200.198,27	852.061,80	438.179,06
							195.019,41	868.601,94			16.790,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA												
15 452 3015 2080 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS												
0000560	3390.30 99 000	16.500,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	19.384,00	8.187,37	11.195,91	8.187,37	11.195,91	8.188,09
								8.187,37	11.195,91			0,00
0000561	3390.36 99 000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	17.341,00
								0,00	2.459,00			0,00
0000562	3390.39 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	42.900,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	45.784,00	8.187,37	13.654,91	8.187,37	13.654,91	32.129,09
								8.187,37	13.654,91			0,00
18 541 3015 2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
0000563	3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.36 99 000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	32.209,42	99.802,68	40.641,42	97.567,68	32.197,32
								32.209,42	99.802,68			2.235,00
0000565	3390.39 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	32.209,42	99.802,68	40.641,42	97.567,68	57.497,32
								32.209,42	99.802,68			2.235,00
17 512 3015 2082 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
0000566	3390.30 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.36 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	12.880,00
								0,00	9.120,00			0,00
0000568	3390.39 99 000	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	95.380,00
								0,00	9.120,00			0,00
	Total da Unidade:	4.537.050,00	120.165,00	0,00	0,00	366.467,00	4.290.748,00	252.493,54	1.028.871,25	266.104,40	1.009.846,11	3.261.876,75
								252.493,54	1.028.621,25			19.025,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
13 392 3011 1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO												
0000569	4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
27 812 3006 1056 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS												
0000570	4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000571	4490.51 99 052	770.000,00	0,00	0,00	0,00	16.264,00	753.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.736,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	920.000,00	0,00	0,00	0,00	66.264,00	853.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.736,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 3012 1057 MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL												
0000572	4490.52 99 000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
								0,00	0,00			0,00
27 812 3012 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO												
0000573	4490.52 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 3011 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS												
0000574	4490.52 99 000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
								0,00	0,00			0,00
13 812 3012 1060 Construção de Campo de Futebol												
0000575	3390.93 99 052	1.000,00	131.099,00	0,00	0,00	0,00	132.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	891,58
								0,00	131.207,42			0,00
0000576	4490.51 99 000	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
0000577	4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	301.000,00	131.099,00	0,00	0,00	50.000,00	382.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	250.891,58
								0,00	131.207,42			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3011 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL										
0000578 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.31 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.800,00
							0,00	1.000,00			0,00
0000581 3390.39 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.950,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164.950,00
							0,00	1.000,00			0,00
13 392 3011 2084	MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS										
0000582 3390.30 99 000	22.000,00	7.609,00	0,00	0,00	0,00	29.609,00	1.920,00	17.849,10	1.920,00	17.849,10	11.759,90
							1.920,00	17.849,10			0,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	661,00	0,00	0,00	0,00	39.161,00	35.960,00	39.160,00	21.045,00	24.245,00	1,00
							35.960,00	39.160,00			14.915,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	339.810,00	355.210,00	54.400,00	69.800,00	29.790,00
							339.810,00	355.210,00			285.410,00
Total da Ação:	445.500,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	453.770,00	377.690,00	412.219,10	77.365,00	111.894,10	41.550,90
							377.690,00	412.219,10			300.325,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER													
13 392 3011 2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER												
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.254,00	13.574,00	2.254,00	13.574,00	2.926,00		
							2.254,00	13.574,00			0,00		
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	9.997,64	60.332,46	9.997,64	60.332,46	155.707,54		
							9.997,64	60.332,46			0,00		
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	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 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	628,10	5.317,95	628,10	5.317,95	182,05		
							628,10	5.317,95			0,00		
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.670,00	1.050,00	1.670,00	7.130,00		
							0,00	1.670,00			0,00		
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	15.523,00	108,98	13.630,31	139,46	13.630,31	1.892,69		
							108,98	13.630,31			0,00		
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	275.540,00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	285.563,00	12.988,72	94.524,72	14.069,20	94.524,72	191.038,28		
							12.988,72	94.524,72			0,00		
27 812 3012 2086	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL												
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000596 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.32 99 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000598 3390.36 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.39 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		
							0,00	0,00			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:43)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
27	812	3012	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO										
0000600	3390.30	99	000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
										0,00	0,00			0,00
0000601	3390.31	99	000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
										0,00	0,00			0,00
0000602	3390.36	99	000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000603	3390.39	99	000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	2.551.810,00			149.392,00	0,00	0,00	166.264,00	2.534.938,00	390.678,72	638.951,24	92.434,20	338.626,24	1.895.986,76	300.325,00
									390.678,72	638.951,24				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3007 1061 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS												
0000604	4490.51 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
								0,00	0,00			0,00
26 782 3016 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES												
0000605	4490.52 99 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	43.200,00
								0,00	26.800,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	43.200,00
								0,00	26.800,00			0,00
26 782 3016 2088 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO												
0000606	3390.30 99 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000607	3390.36 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000608	3390.39 99 000	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00
								0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES												
26 782 3016 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES												
0000609	3190.04 99 000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
								0,00	0,00			0,00
0000610	3190.11 99 000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75	27.881,25
								6.376,10	38.118,75			0,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	13.791,04
								0,00	508,96			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	9.715,00
								0,00	1.285,00			0,00
0000616	3390.39 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	440,00	0,00	440,00	8.360,00
								0,00	440,00			0,00
0000617	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	130.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.340,00	6.376,10	40.352,71	6.376,10	40.352,71	89.987,29
								6.376,10	40.352,71			0,00
	Total da Unidade:	528.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.260,00	6.376,10	67.152,71	6.376,10	67.152,71	461.107,29
								6.376,10	67.152,71			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:15:44)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 999 3999 9902	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
0000618 9999.9999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Ação:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00
Total da Geral:	38.770.187,00	1.998.237,00	90.000,00	0,00	2.113.873,00	38.744.551,00	2.573.983,39	12.141.442,28	2.281.537,67	10.905.844,19	26.603.108,72	1.235.598,09
							2.618.537,17	11.824.638,02				

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.200 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	551.930,00	551.930,00	32.964,96	223.080,41	34.274,96	209.414,41	36.411,56	209.414,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	285.530,00	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76
3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	274.530,00	274.530,00	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.080,00	234.080,00	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76	32.964,96	191.775,76
3190.13 Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.400,00	266.400,00	0,00	31.304,65	1.310,00	17.638,65	3.446,60	17.638,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	1.310,00	9.920,00	1.310,00	9.920,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	7.748,00	1.310,00	7.748,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	209.600,00	209.600,00	0,00	7.718,65	0,00	7.718,65	2.136,60	7.718,65
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00
3390.30 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	1.296,60	1.296,60
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00	154.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.00 Transferências a Consórcios Públicos (26)(I)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	94.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	94.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	649.530,00	599.530,00	32.964,96	223.080,41	34.274,96	209.414,41	36.411,56	209.414,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.295.100,00	2.564.756,00	198.367,32	1.217.103,08	213.077,00	1.111.937,82	198.266,61	1.051.951,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.315.551,00	97.933,72	507.420,40	97.388,03	506.874,71	60.532,38	470.019,06
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.017.150,00	78.141,09	436.900,27	78.141,09	436.900,27	60.532,38	419.291,56
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86	6.867,81	41.206,86
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	12.650,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	382.800,00	36.106,16	211.599,51	36.106,16	211.599,51	36.106,16	211.599,51
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	296.700,00	33.736,12	177.892,90	33.736,12	177.892,90	16.127,41	160.284,19
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	302.880,00	298.401,00	19.792,63	70.520,13	19.246,94	69.974,44	0,00	50.727,50
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	298.401,00	19.792,63	70.520,13	19.246,94	69.974,44	0,00	50.727,50
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.380,00	1.243.705,00	100.433,60	709.682,68	115.688,97	605.063,11	137.734,23	581.932,11
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.41 Contribuições	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	1.104.780,00	1.237.105,00	100.433,60	709.682,68	115.688,97	605.063,11	137.734,23	581.932,11
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	0,00	660,00	0,00	660,00	80,00	660,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	92.122,00	21.715,01	52.729,17	21.715,01	52.729,17	21.696,59	51.754,17
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	216.001,00	3.000,00	42.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	24.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	98.014,00	4.093,00	46.313,00	4.093,00	46.313,00	14.793,00	45.613,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	418.000,00	55.955,71	308.639,21	58.280,56	282.376,09	69.564,24	265.593,93
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	183.492,00	6.640,09	182.541,38	16.570,61	119.184,93	16.570,61	117.511,09
3390.91 Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.600,00	82.396,00	9.029,79	76.799,92	9.029,79	76.799,92	9.029,79	76.799,92
3390.93 Indenizações e Restituições	222.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	755.200,00	660.182,00	0,00	359.659,61	27.806,60	194.411,02	27.806,60	194.411,02
4400.00 INVESTIMENTOS	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4490.00 Aplicações Diretas	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	12.100,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743.100,00	648.082,00	0,00	355.682,61	27.806,60	190.434,02	27.806,60	190.434,02
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	494.082,00	0,00	333.010,54	27.806,60	167.761,95	27.806,60	167.761,95
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	494.082,00	0,00	333.010,54	27.806,60	167.761,95	27.806,60	167.761,95



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	154.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.224.938,00	198.367,32	1.576.762,69	240.883,60	1.306.348,84	226.073,21	1.246.362,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.189.950,00	1.160.375,00	31.523,28	357.836,65	31.523,28	333.536,65	40.035,47	324.047,03
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	160.850,00	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	145.850,00	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.400,00	125.400,00	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72	10.861,66	84.018,72
3190.13 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.100,00	999.525,00	20.661,62	273.817,93	20.661,62	249.517,93	29.173,81	240.028,31
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	999.525,00	20.661,62	273.817,93	20.661,62	249.517,93	29.173,81	240.028,31
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	80.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	4.105,50	16.422,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	308.104,00	5.980,00	11.347,00	5.980,00	11.347,00	5.980,00	11.347,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.200,00	244.200,00	13.753,00	107.218,00	13.753,00	82.918,00	18.253,00	81.768,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	328.900,00	928,62	121.555,03	928,62	121.555,03	835,31	121.426,41
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.020,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.577.900,00	1.279.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	1.279.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	1.279.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	1.119.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	2.440.131,00	31.523,28	357.836,65	31.523,28	333.536,65	40.035,47	324.047,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	12.306.692,00	12.458.469,00	997.322,63	4.609.165,27	997.322,63	4.607.565,27	852.620,58	4.419.935,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.291.802,00	721.125,44	3.654.484,09	721.125,44	3.654.484,09	578.652,65	3.512.011,30
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.528.941,00	615.377,65	3.347.554,65	615.377,65	3.347.554,65	578.652,65	3.310.829,65
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.285.200,00	151.507,82	715.309,84	151.507,82	715.309,84	151.507,82	715.309,84
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.898.033,00	389.033,30	2.422.921,82	389.033,30	2.422.921,82	389.033,30	2.422.921,82
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	330.708,00	74.836,53	209.322,99	74.836,53	209.322,99	38.111,53	172.597,99
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	762.861,00	762.861,00	105.747,79	306.929,44	105.747,79	306.929,44	0,00	201.181,65
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	105.747,79	306.929,44	105.747,79	306.929,44	0,00	201.181,65
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	4.166.667,00	276.197,19	954.681,18	276.197,19	953.081,18	273.967,93	907.923,88
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	4.166.667,00	276.197,19	954.681,18	276.197,19	953.081,18	273.967,93	907.923,88
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	17.000,00	660,00	4.060,00	660,00	4.060,00	1.300,00	3.740,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	343.000,00	21.200,00	104.000,00	21.200,00	104.000,00	21.200,00	103.600,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.555.812,00	106.677,43	389.852,49	106.677,43	389.852,49	102.978,67	348.976,46
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.098.700,00	1.098.700,00	14.408,00	130.598,16	14.408,00	128.998,16	15.237,50	128.987,66
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.085.632,00	133.251,76	320.645,19	133.251,76	320.645,19	133.251,76	317.094,42
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	6.681,00	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99
3390.93 Indenizações e Restituições	17.500,00	27.942,00	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35	0,00	5.495,35
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.434.900,00	2.018.288,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	1.963.288,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	1.963.288,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	1.372.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	568.639,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00	1.500,00	5.662,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	14.741.592,00	14.476.757,00	998.822,63	4.614.827,27	998.822,63	4.613.227,27	854.120,58	4.425.597,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.600 SECRETARIA DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	5.498.640,00	6.294.848,00	595.329,39	3.114.327,51	595.901,69	3.110.239,00	571.631,74	2.784.218,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	3.948.205,00	356.871,03	1.864.528,34	356.871,03	1.863.961,83	303.320,62	1.694.783,03
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	3.698.794,00	330.067,90	1.779.792,62	330.067,90	1.779.792,62	303.320,62	1.639.911,65
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.331.077,00	101.892,00	590.113,00	101.892,00	590.113,00	101.892,00	569.921,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.037.048,00	174.623,17	1.018.879,53	174.623,17	1.018.879,53	174.623,17	925.937,84
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	330.669,00	53.552,73	170.800,09	53.552,73	170.800,09	26.805,45	144.052,81
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	249.411,00	26.803,13	84.735,72	26.803,13	84.169,21	0,00	54.871,38
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	249.411,00	26.803,13	84.735,72	26.803,13	84.169,21	0,00	54.871,38
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	2.346.643,00	238.458,36	1.249.799,17	239.030,66	1.246.277,17	268.311,12	1.089.435,52
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	2.346.643,00	238.458,36	1.249.799,17	239.030,66	1.246.277,17	268.311,12	1.089.435,52
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.079.757,00	107.382,54	505.121,32	107.382,54	505.121,32	145.941,54	407.259,54
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.606,00	581.149,00	98.454,00	443.672,50	98.454,00	443.147,50	96.223,00	402.743,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	533.491,00	25.653,78	244.356,58	26.226,08	241.359,58	19.178,54	222.783,71
3390.46 Auxílio-Alimentação	6.600,00	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	34.846,00	2.554,44	34.845,17	2.554,44	34.845,17	2.554,44	34.845,17
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	16.000,00	4.413,60	14.373,60	4.413,60	14.373,60	4.413,60	14.373,60
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.587.542,00	0,00	14.293,60	0,00	14.293,60	0,00	6.603,60
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.545.742,00	0,00	14.293,60	0,00	14.293,60	0,00	6.603,60
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.545.742,00	0,00	14.293,60	0,00	14.293,60	0,00	6.603,60
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	803.842,00	0,00	14.293,60	0,00	14.293,60	0,00	6.603,60
4490.61 Aquisição de Imóveis	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.363.640,00	7.882.390,00	595.329,39	3.128.621,11	595.901,69	3.124.532,60	571.631,74	2.790.822,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.700 SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	361.690,00	426.690,00	15.334,28	101.937,82	15.334,28	101.937,82	14.934,28	101.537,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	263.890,00	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	261.890,00	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.600,00	241.600,00	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36	14.934,28	90.025,36
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	162.800,00	400,00	11.912,46	400,00	11.912,46	0,00	11.512,46
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3350.43 Subvenções Sociais	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390.00 Aplicações Diretas	75.800,00	140.800,00	400,00	11.812,46	400,00	11.812,46	0,00	11.412,46
3390.14 Diárias - Civil	4.300,00	4.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	27.500,00	47.500,00	0,00	5.252,46	0,00	5.252,46	0,00	5.252,46
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.600,00	47.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00	24.800,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	368.290,00	458.290,00	15.334,28	101.937,82	15.334,28	101.937,82	14.934,28	101.537,82



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.291.489,00	1.405.049,00	58.302,67	320.334,33	58.516,07	317.013,33	60.705,13	308.336,45
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.904,00	524.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	564.904,00	514.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	248.872,00	248.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.600,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	67.432,00	67.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.585,00	880.145,00	58.302,67	320.334,33	58.516,07	317.013,33	60.705,13	308.336,45
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	880.145,00	58.302,67	320.334,33	58.516,07	317.013,33	60.705,13	308.336,45
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.14 Diárias - Civil	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	241.952,00	19.450,60	89.496,37	19.450,60	89.496,37	18.991,88	87.596,75
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.620,00	371.161,00	33.205,50	185.859,50	33.205,50	185.859,50	35.505,50	184.305,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	108.438,00	595,57	12.734,46	808,97	9.413,46	840,75	4.280,20
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	30.394,00	5.051,00	29.844,00	5.051,00	29.844,00	5.367,00	29.754,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	427.180,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70
4490.51 Obras e Instalações	352.000,00	360.780,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	118.778,70	118.778,70
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.709.889,00	1.832.229,00	58.302,67	439.113,03	58.516,07	435.792,03	179.483,83	427.115,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.497.450,00	1.617.615,00	235.416,20	991.429,53	235.416,20	991.179,53	249.027,06	972.404,39
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	842.632,00	81.195,82	450.847,13	81.195,82	450.847,13	81.195,82	450.847,13
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	837.632,00	81.195,82	450.847,13	81.195,82	450.847,13	81.195,82	450.847,13
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	71.715,00	13.224,00	71.714,00	13.224,00	71.714,00	13.224,00	71.714,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	62.705,56	373.866,87	62.705,56	373.866,87	62.705,56	373.866,87
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.267,00	5.266,26	5.266,26	5.266,26	5.266,26	5.266,26	5.266,26
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.000,00	774.983,00	154.220,38	540.582,40	154.220,38	540.332,40	167.831,24	521.557,26
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	774.983,00	154.220,38	540.582,40	154.220,38	540.332,40	167.831,24	521.557,26
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	153.584,00	42.942,04	106.194,21	42.942,04	106.194,21	34.706,90	97.959,07
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	349.800,00	64.122,42	267.934,68	64.122,42	267.934,68	81.768,42	257.394,68
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	265.299,00	47.155,92	166.453,51	47.155,92	166.203,51	51.355,92	166.203,51
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.039.600,00	2.673.133,00	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	2.673.133,00	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	2.673.133,00	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72	17.077,34	37.441,72
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.640.133,00	17.077,34	35.711,72	17.077,34	35.711,72	17.077,34	35.711,72
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.537.050,00	4.290.748,00	252.493,54	1.028.871,25	252.493,54	1.028.621,25	266.104,40	1.009.846,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:14)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	927.810,00	1.077.202,00	390.678,72	638.951,24	390.678,72	638.951,24	92.434,20	338.626,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	242.540,00	12.251,64	73.906,46	12.251,64	73.906,46	12.251,64	73.906,46
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	237.540,00	12.251,64	73.906,46	12.251,64	73.906,46	12.251,64	73.906,46
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	16.500,00	2.254,00	13.574,00	2.254,00	13.574,00	2.254,00	13.574,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	9.997,64	60.332,46	9.997,64	60.332,46	9.997,64	60.332,46
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.270,00	834.662,00	378.427,08	565.044,78	378.427,08	565.044,78	80.182,56	264.719,78
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	834.662,00	378.427,08	565.044,78	378.427,08	565.044,78	80.182,56	264.719,78
3390.14 Diárias - Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	35.970,00	43.579,00	2.548,10	23.167,05	2.548,10	23.167,05	2.548,10	23.167,05
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	63.361,00	35.960,00	41.830,00	35.960,00	41.830,00	23.095,00	26.915,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	582.423,00	339.918,98	368.840,31	339.918,98	368.840,31	54.539,46	83.430,31
3390.93 Indenizações e Restituições	1.000,00	132.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.457.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.470.000,00	1.303.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.551.810,00	2.534.938,00	390.678,72	638.951,24	390.678,72	638.951,24	92.434,20	338.626,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:15)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	341.660,00	341.660,00	6.376,10	40.352,71	6.376,10	40.352,71	6.376,10	40.352,71
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	87.440,00	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	82.440,00	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	66.000,00	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75	6.376,10	38.118,75
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.220,00	254.220,00	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96	0,00	2.233,96
3390.14 Diárias - Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	18.700,00	18.700,00	0,00	508,96	0,00	508,96	0,00	508,96
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.000,00	161.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.320,00	72.320,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	186.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
4490.51 Obras e Instalações	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	76.600,00	76.600,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
Total da Unidade:	528.260,00	528.260,00	6.376,10	67.152,71	6.376,10	67.152,71	6.376,10	67.152,71

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:15)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
21.200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9000.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	658.976,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.940.187,00	38.940.187,00	2.580.192,89	12.177.154,18	2.624.804,87	11.859.514,82	2.287.605,37	10.940.520,99	

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	146.845,87	904.772,67	101.275,76	1.185.153,70	312.708,43
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	2.683,94	66.141,51	9.543,61	186.359,19	120.217,68
0-Despesas Pendentes (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	0,00	31.648,48	466,70	142.809,63	111.161,15
000048 Receita/Despesa a Regularizar	0,00	0,00	31.648,48	466,70	142.809,63	111.161,15
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	348,81	19.935,37	3.741,78	22.509,51	2.574,14
000009 Salario Familia - INSS	0,00	348,81	2.861,82	253,68	1.292,43	(1.569,39)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	0,00	0,00	17.073,55	3.488,10	21.217,08	4.143,53
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	2.335,13	14.557,66	5.335,13	21.040,05	6.482,39
000040 Salario Maternidade - AB Prev	0,00	0,00	4.322,37	0,00	5.200,00	877,63
000044 Salario Maternidade - INSS	0,00	2.335,13	10.235,29	5.335,13	15.840,05	5.604,76
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	144.161,93	838.631,16	91.732,15	998.794,51	192.490,75
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2017	348.494,65	0,00	0,00	0,00	241.237,83	111.416,27
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017	97.757,25	0,00	0,00	0,00	50.940,83	46.816,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017	164.696,79	0,00	0,00	0,00	138.763,26	30.092,98
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	(4.159,45)	
Total		0,00	0,00	0,00	134.603,81	
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017	4.466,91	0,00	0,00	0,00	4.357,70	109,21
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	36.782,23	169.319,65	31.179,72	160.177,59	9.142,06
000001 INSS	0,00	36.782,23	169.319,65	31.179,72	160.177,59	9.142,06
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	53.694,74	339.601,35	0,00	262.561,06	77.040,29
000005 RPPS - AB PREV.	0,00	53.694,74	339.601,35	0,00	262.561,06	77.040,29
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	404,94	22.061,29	8.943,24	20.107,37	1.953,92
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	0,00	19.823,65	8.325,36	18.274,67	1.548,98
000039 SINDACS	0,00	212,94	1.277,64	425,88	1.064,70	212,94
000049 SINDCONAM	0,00	192,00	960,00	192,00	768,00	192,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	0,00	932,45	5.334,10	604,50	3.623,14	1.710,96



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	348.494,65	146.845,87	904.772,67	101.275,76	1.185.153,70	312.708,43
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	(4.159,45)	
Total		146.845,87	904.772,67	101.275,76	1.180.994,25	
Contas Credoras (Passivo)	348.494,65	144.161,93	838.631,16	91.732,15	998.794,51	192.490,75
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	(4.159,45)	
Total		144.161,93	838.631,16	91.732,15	994.635,06	
24-Contribuições e Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consign)	0,00	932,45	5.334,10	604,50	3.623,14	1.710,96
000017 Pensão Alimentícia	0,00	932,45	5.334,10	604,50	3.623,14	1.710,96
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	52.347,57	302.314,77	51.004,69	311.087,52	(8.772,75)
000027 Banco Gerador Consig	0,00	177,01	708,04	177,01	1.062,06	(354,02)
000031 Banco Bradesco Consig.	0,00	51.689,59	298.720,91	50.346,71	307.501,11	(8.780,20)
000035 Banco do Brasil - Consig.	0,00	480,97	2.885,82	480,97	2.524,35	361,47
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	362.368,02	358.208,57
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	362.368,02	362.368,02
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	362.368,02	362.368,02
000002 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	60.394,67	362.368,02	362.368,02
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.159,45)
Não Financeiro		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
Total		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.159,45)
Não Financeiro		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
Total		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
000011 Cancelamento de Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.159,45)
Não Financeiro		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
Total		0,00	(4.159,45)	0,00	0,00	
Total Geral	348.494,65	146.845,87	904.772,67	161.670,43	1.547.521,72	670.917,00
Não Financeiro		0,00	(4.159,45)	0,00	(4.159,45)	
Total		146.845,87	900.613,22	161.670,43	1.543.362,27	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:08)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receita Correntes	35.412.531,00	2.520.196,76	13.939.452,46	0,00	21.473.078,54
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	59.874,48	330.014,51	0,00	206.235,49
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	57.367,13	310.735,41	0,00	155.664,59
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	30.701,66	200.012,34	0,00	32.087,66
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	30.701,66	200.012,34	0,00	32.087,66
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	30.701,66	200.012,34	0,00	32.087,66
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	15.705,53	135.712,84	0,00	3.547,16
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	6.544,02	56.547,47	0,00	1.477,53
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	3.926,32	33.927,90	0,00	887,10
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	26.665,47	110.723,07	0,00	123.576,93
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	5.415,90	18.881,61	0,00	17.418,39
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	4.322,94	17.157,31	0,00	15.842,69
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	2.809,07	13.103,45	0,00	6.696,55
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	1.170,45	5.459,76	0,00	2.790,24
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	702,28	3.275,90	0,00	1.674,10
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE	3.300,00	1.092,96	1.724,30	0,00	1.575,70
000	Recursos Ordinários 60%	1.980,00	0,00	1.034,58	0,00	945,42
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	825,00	0,00	431,07	0,00	393,93
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	495,00	0,00	258,65	0,00	236,35
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	198.000,00	21.249,57	91.841,46	0,00	106.158,54
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	21.249,57	91.841,46	0,00	106.158,54
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	7.032,99	62.137,68	0,00	56.662,32
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	2.930,74	25.892,47	0,00	23.607,53
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	1.757,94	15.532,98	0,00	14.167,02
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	2.507,35	19.279,10	0,00	49.470,90
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
0005 1121.01.11.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
0006 1121.01.11.01	INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	11.000,00	2.507,35	19.279,10	8.279,10	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	2.507,35	19.279,10	8.279,10	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	11.000,00	2.507,35	19.279,10	8.279,10	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.882,02	23.161,12	12.161,12	0,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1138.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0008 1138.99.11.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	11.000,00	70.571,83	94.691,66	83.691,66	0,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço	11.000,00	70.571,83	94.691,66	83.691,66	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
de Iluminação Pública							
0010	1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	70.571,83	94.691,66	83.691,66	0,00
	000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	0,00	94.691,66	83.691,66	0,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.580,00	5.996,13	32.029,38	0,00	204.550,62
	1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	1310.01.00.00	Receita de Aluguéis	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00	ALUGUÉIS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	232.400,00	5.996,13	32.029,38	0,00	200.370,62
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	232.400,00	5.996,13	32.029,38	0,00	200.370,62
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.600,00	406,28	1.220,19	0,00	38.379,81
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 100%	39.600,00	169,35	1.389,54	0,00	38.210,46
0014	1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.800,00	3.211,16	19.593,16	10.793,16	0,00
	000	Recursos Ordinários 100%	8.800,00	1.565,50	21.158,66	12.358,66	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 0%	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
0015	1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.000,00	0,00	2.089,69	0,00	118.910,31
	000	Recursos Ordinários 100%	121.000,00	228,92	2.318,61	0,00	118.681,39
0016	1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	5.000,00	1.114,46	4.827,51	0,00	172,49
	018	Transferência do FUNDEB (magistério) 60%	3.000,00	492,38	3.388,88	388,88	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras) 40%	2.000,00	328,26	2.259,27	259,27	0,00
0017	1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	55.000,00	1.264,23	4.298,83	0,00	50.701,17
	000	Recursos Ordinários 100%	55.000,00	1.266,37	5.565,20	0,00	49.434,80
0019	1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1500.00.00.00	Receita Industrial	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0021	1500.00.11.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários 100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
	1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0023	1610.02.11.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.315.201,00	2.383.754,32	13.480.676,91	0,00	20.834.524,09
	1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	21.032.841,00	1.586.331,61	8.453.448,98	0,00	12.579.392,02
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	1.586.331,61	8.453.448,98	0,00	12.579.392,02

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	979.389,53	5.820.724,48	0,00	7.029.825,52
0025 1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	979.389,53	5.820.552,26	0,00	6.179.447,74
000	Recursos Ordinários 54,62%	6.555.405,00	616.230,84	3.795.416,48	0,00	2.759.988,52
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.834.671,00	266.484,30	1.641.298,74	0,00	1.193.372,26
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.609.924,00	245.499,51	1.512.051,69	0,00	1.097.872,31
0026 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios □1% Cota entregue no mês de	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
000	Recursos Ordinários 60%	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0027 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
000	Recursos Ordinários 60%	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0028 1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	0,00	172,22	0,00	377,78
000	Recursos Ordinários 60%	330,00	13,17	116,50	0,00	213,50
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	138,00	5,51	48,72	0,00	89,28
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	82,00	3,27	28,95	0,00	53,05
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	13.550,22	74.492,19	0,00	19.007,81
0029 1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	13.550,22	74.492,19	0,00	19.007,81
000	Recursos Ordinários 100%	93.500,00	16.298,89	90.791,08	0,00	2.708,92
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	512.609,98	1.942.727,39	0,00	1.080.302,61
0030 1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	303.734,67	572.408,02	129.108,02	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	443.300,00	23.734,67	596.142,69	152.842,69	0,00
0031 1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	121.125,00	0,00	99.645,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	220.770,00	24.225,00	145.350,00	0,00	75.420,00
0032 1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	146.218,80	0,00	228.781,20
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	375.000,00	24.336,00	170.554,80	0,00	204.445,20
0033 1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	166.950,00	0,00	275.250,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	442.200,00	33.390,00	200.340,00	0,00	241.860,00
0034 1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	100.000,00	0,00	58.400,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	158.400,00	20.000,00	120.000,00	0,00	38.400,00
0035 1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAO-SM)	237.600,00	20.200,00	101.000,00	0,00	136.600,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	237.600,00	20.200,00	121.200,00	0,00	116.400,00
0036 1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	78.750,00	0,00	95.050,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	91.875,00	0,00	81.925,00
0037 1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	60.725,11	371.393,16	0,00	53.866,84
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	60.725,11	432.118,27	6.858,27	0,00
0038 1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
0039 1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	13.200,00	5.144,22	40.014,76	26.814,76	0,00
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	8.446,87	48.461,63	35.261,63	0,00
0040 1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	4.729,98	23.649,90	0,00	30.250,10
014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	4.729,98	28.379,88	0,00	25.520,12

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0041	1718.03.11.12	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
0042	1718.03.11.13	CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0043	1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	39.600,00	3.000,00	21.000,00	0,00	18.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	3.000,00	24.000,00	0,00	15.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (OUALIFAR)	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
0045	1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	0,00	200.217,75	63.817,75	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	861.175,00	28.008,75	269.777,55	0,00	591.397,45
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	0,00	45.000,00	0,00	73.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	0,00	45.000,00	0,00	73.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	5.158,75	26.324,76	0,00	44.075,24
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	5.146,66	31.471,42	0,00	38.928,58
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	257.400,00	9.000,00	162.710,79	0,00	94.689,21
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	0,00	162.710,79	0,00	94.689,21
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	13.850,00	35.742,00	0,00	34.258,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz	70.000,00	0,00	35.742,00	0,00	34.258,00
0051	1718.04.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	2.024.243,00	52.627,34	344.852,63	0,00	1.679.390,37
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	18.547,26	131.091,67	0,00	135.108,33
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	266.200,00	19.542,54	150.634,21	0,00	115.565,79
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	14.300,00	0,00	11.240,00	0,00	3.060,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	14.300,00	0,00	11.240,00	0,00	3.060,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	104.830,00	19.886,80	79.547,20	0,00	25.282,80
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	19.886,80	99.434,00	0,00	5.396,00
0055	1718.05.31.01	ESCOLAR - PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	38.005,00	0,00	0,00	0,00	38.005,00
0056	1718.05.31.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	23.540,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00
0057	1718.05.31.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
0058	1718.05.31.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0059	1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	157.000,00	14.193,28	54.407,58	0,00	102.592,42
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	14.193,28	68.600,86	0,00	88.399,14
0060	1718.05.91.00	TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE BRASIL ALFABETIZADO - PBA	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	83.640,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00
0061	1718.05.91.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos		
Fonte de Recursos								
100%								
0062	1718.05.91.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00
10001	1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	0,00	68.566,18	68.566,18	0,00	
	015	Transferência de Recursos do FNDE	100%	0,00	68.566,18	68.566,18	0,00	
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □ L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	874,74	0,00	1.468,26	
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	874,74	0,00	1.468,26	
	000	Recursos Ordinários	100%	2.343,00	145,79	1.020,53	0,00	1.322,47
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
0064	1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
	052	Transferência de Convênios □ Outros □ Federal	100%	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	
0065	1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
	1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.282.160,00	141.843,23	881.400,83	0,00	3.400.759,17	
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	141.843,23	881.400,83	0,00	3.400.759,17	
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	130.438,23	869.995,83	0,00	3.091.764,17	
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	122.372,29	814.742,54	0,00	1.165.257,46	
	000	Recursos Ordinários	60%	1.188.000,00	73.889,99	562.735,50	0,00	625.264,50
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	495.000,00	30.787,50	234.473,12	0,00	260.526,88
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	297.000,00	18.472,50	140.683,91	0,00	156.316,09
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	8.065,94	43.995,45	0,00	35.204,55	
	000	Recursos Ordinários	60%	47.520,00	4.926,92	31.324,12	0,00	16.195,88
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	19.800,00	2.052,88	13.051,69	0,00	6.748,31
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	11.880,00	1.231,75	7.831,19	0,00	4.048,81
0068	1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
0069	1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	30.800,00	0,00	11.257,84	0,00	19.542,16	
	000	Recursos Ordinários	100%	30.800,00	5.744,64	11.242,63	0,00	19.557,37
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	3.455,91	3.455,91	0,00
	019	Transferência do FUNDEB (outras)	0%	0,00	0,00	2.303,94	2.303,94	0,00
0070	1728.01.51.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □ Repasse Fundo a Fundo	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
0071	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -SAMU - Estado	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
	006	SAMU - Estado	100%	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.400,00	11.405,00	11.405,00	0,00	208.995,00	
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	11.405,00	11.405,00	0,00	108.995,00	
	053	Transferência de Convênios □ Educação □ Municipal/Outros	100%	120.400,00	0,00	11.405,00	0,00	108.995,00
0073	1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos							
Estados							
055	Transferência de Convênios - Outros - Municipal	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0074	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
007	FEAS - Estado	100%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.200,00	655.579,48	4.145.827,10	0,00	4.854.372,90
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.000.200,00	655.579,48	4.145.827,10	0,00	4.854.372,90
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □ FUNDEB		9.000.200,00	655.579,48	4.145.827,10	0,00	4.854.372,90
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	621.182,47	3.877.725,39	0,00	4.218.274,61
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	4.857.600,00	356.353,40	2.682.988,64	0,00	2.174.611,36
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	3.238.400,00	237.568,91	1.788.659,06	0,00	1.449.740,94
0076	1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	268.101,71	0,00	636.098,29
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	90,96%	822.520,00	31.287,52	275.152,83	0,00	547.367,17
019	Transferência do FUNDEB (outras)	9,03%	81.680,00	3.109,49	27.345,89	0,00	54.334,11
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.000,00	0,00	2.040,00	0,00	272.960,00
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1922.00.00.00	Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
0077	1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
000	Recursos Ordinários	100%	41.800,00	0,00	2.040,00	0,00	39.760,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
1990.99.00.00	Outras Receitas		233.200,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
0078	1990.99.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079	1990.99.11.01	OUTRAS RECEITAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital		7.065.163,00	23.805,20	658.785,20	0,00	6.406.377,80
2200.00.00.00	Alienação de Bens		381.663,00	0,00	0,00	0,00	381.663,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
0080	2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
000	Recursos Ordinários	100%	205.663,00	0,00	0,00	0,00	205.663,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0081	2220.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
000	Recursos Ordinários	100%	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.792.500,00	23.805,20	658.785,20	0,00	5.133.714,80
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.792.500,00	23.805,20	658.785,20	0,00	5.133.714,80
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.792.500,00	23.805,20	658.785,20	0,00	5.133.714,80
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.792.500,00	23.805,20	658.785,20	0,00	5.133.714,80
0082	2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.518.000,00	0,00	634.980,00	0,00	883.020,00
051	Transferência de Convênios □ Saúde □ Federal	100%	1.518.000,00	0,00	634.980,00	0,00	883.020,00
0083	2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00	23.805,20	23.805,20	0,00	306.194,80
050	Transferência de Convênios □ Educação □ Federal	100%	330.000,00	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0084	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
	052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> 100% Outros <input type="checkbox"/> Federal	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00
0085	2418.10.91.00	Outras Transferências Convênios União	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
	052	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> 100% Outros <input type="checkbox"/> Federal	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
	2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
	2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
0086	2990.00.11.00	OUTRAS RECEITAS	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
	9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.812.771,00	221.994,66	1.335.872,22	0,00	1.476.898,78
	9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.812.771,00	221.994,66	1.335.872,22	0,00	1.476.898,78
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	195.907,02	1.164.319,66	0,00	1.236.259,34
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	195.907,02	1.164.319,66	0,00	1.236.259,34
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	195.877,87	1.164.144,76	0,00	1.235.965,24
0089	9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	195.877,87	1.164.110,32	0,00	1.235.889,68
	000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	79.821,15	778.287,32	0,00	661.712,68
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	600.000,00	33.258,82	324.286,37	0,00	275.713,63
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	360.000,00	19.955,29	194.571,89	0,00	165.428,11
0090	9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	0,00	34,44	0,00	75,56
	000	Recursos Ordinários 100%	110,00	4,38	38,82	0,00	71,18
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	174,90	0,00	294,10
0091	9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	174,90	0,00	294,10
	000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	204,05	0,00	264,95
	9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	26.087,64	171.552,56	0,00	240.639,44
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	26.087,64	171.552,56	0,00	240.639,44
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	26.087,64	171.552,56	0,00	240.639,44
0092	9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	396.000,00	24.474,45	162.948,41	0,00	233.051,59
	000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	24.629,98	181.210,50	0,00	214.789,50
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	3.979,93	3.979,93	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	2.387,96	2.387,96	0,00
0093	9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	1.613,19	8.604,15	0,00	7.235,85
	000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	1.642,31	10.246,46	0,00	5.593,54
0094	9728.01.31.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
	000	Recursos Ordinários 100%	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Total Geral:		39.664.923,00	2.322.007,30	13.262.365,44	0,00	26.402.557,56	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:06)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
-------------------------------	----------	--------	-----------	-----------	------------

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 14/08/2018 15:16:02)

Departamento de Contabilidade

Junho de 2018

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Junho de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 3.112.242,77 (Três Milhões, Cento e Doze Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	3.112.242,77

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 30 de Junho de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO