



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.224.681,38	25.170.647,31	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.058.996,24	23.445.511,83
1100.00.00.00	Receita Tributária	38.845,74	559.743,85	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.177,05	14.843.556,29
1110.00.00.00	IMPOSTOS	34.410,17	522.933,47	3190.00	Aplicações Diretas	1.239.850,96	14.192.612,93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	19.954,58	337.649,81	3190.01	Aposentadorias e Reformas	178.863,61	1.971.618,04
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	19.954,58	337.649,81	3190.03	Pensões	17.283,88	180.957,28
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-PMAB	19.954,58	337.649,81	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	253.736,19	2.703.372,92
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	14.455,59	185.283,66	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.217,86	8.363.038,97
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	601,95	28.317,07	3190.13	Obrigações Patronais	83.749,42	973.625,72
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PMAB	601,95	26.592,77	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	62.326,09	650.943,36
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS-PMAB	0,00	1.724,30	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	62.326,09	650.943,36
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.853,64	156.966,59	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.819,19	8.601.955,54
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PMAB	13.853,64	156.966,59	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.310,00	18.018,00
1120.00.00.00	Taxas	4.435,57	36.810,38	3350.41	Contribuições	1.310,00	14.298,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	4.435,57	36.810,38	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	3.720,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	4.435,57	36.810,38	3390.00	Aplicações Diretas	755.509,19	8.583.937,54
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PMAB	4.435,57	36.810,38	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.400,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	50.316,14	729.099,52	3390.14	Diárias - Civil	1.280,00	12.545,00
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	50.316,14	538.274,39	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.000,00	208.000,00
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.316,14	538.274,39	3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	24.633,00
1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	50.316,14	538.274,39	3390.30	Material de Consumo	333.301,21	2.547.506,55
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	190.825,13	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.047,00
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PMAB	0,00	190.825,13	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.296,60
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.007,15	411.731,03	3390.35	Serviços de Consultoria	22.100,00	178.500,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	33.007,15	411.731,03	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.018,89	2.254.396,01
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	33.007,15	411.731,03	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.327,04	2.461.876,88
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	74,49	3.450,91	3390.46	Auxílio-Alimentação	0,00	6.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.01	BANCÁRIOS-PMAB						
	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	748,68	25.154,66	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.638,25	197.442,94
1321.00.11.02	RECURSOS VINCULADOS-PMAB						
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	387,93	3.767,75	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.487,00	56.149,19
1321.00.11.03	BANCÁRIOS-PMAB						
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	678,66	9.136,01	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120.739,98
	Recursos Vinculados - FUNDEB-PMAB						
1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	231,82	6.820,78	3390.93	Indenizações e Restituições	8.356,80	505.404,39
	Vinculados□Fundo de Saude-PMAB						
1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	30.885,57	363.400,92	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.504,94	1.337.574,34
	Previdência do Servidor em Renda Variável-IPREV						
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.101.780,85	23.467.023,10	4400.00	INVESTIMENTOS	34.527,00	1.007.591,37
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	1.255.988,77	14.511.531,37	4490.00	Aplicações Diretas	34.527,00	1.007.591,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	1.255.988,77	14.511.531,37	4490.51	Obras e Instalações	20.000,00	191.902,77
	e Municípios						
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	903.239,67	10.043.567,25	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	14.527,00	815.688,60
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	903.104,42	9.579.851,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.977,94	329.982,97
	DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PMAB						
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	463.038,21	4690.00	Aplicações Diretas	27.977,94	307.310,90
	1% Cota entregue no mês de julho-PMAB						
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	135,25	678,04	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.977,94	307.310,90
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMAB						
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	20.112,64	159.240,27	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
	Exploração de Recursos Naturais						
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	20.112,64	159.240,27	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
	PETRÓLEO - FEP-PMAB						
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	255.456,25	3.166.708,15				
	□SUS □Repasse Fundo a Fundo						
1718.03.11.00	PAB - FIXO-PMAB	23.734,67	691.081,37				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL-PMAB	24.225,00	242.250,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	24.336,00	267.898,80				
	SAÚDE - ACS-PMAB						
1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF-PMAB	33.390,00	333.900,00				
1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -	20.000,00	200.000,00				
	NASF-PMAB						
1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	20.200,00	202.000,00				
	QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)-PMAB						
1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	13.125,00	144.375,00				
	URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)-PMAB						
1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA	61.136,11	676.251,71				
	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E						
	HOSPITALAR-PMAB						
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA-PMAB	15.579,49	96.535,74				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-PMAB	16.729,98	64.029,78		
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD-PMAB	3.000,00	36.000,00		
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS-PMAB	0,00	200.385,75		
1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde-PMAB	0,00	12.000,00		
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS	0,00	439.722,65		
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	0,00	63.000,00		
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	0,00	46.895,11		
1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	0,00	5.884,75		
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	0,00	258.560,79		
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	0,00	65.382,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	77.034,42	700.689,36		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMAB	38.197,19	248.281,57		
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-PMAB	0,00	22.480,00		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PMAB	24.643,80	221.794,20		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	14.193,43	139.567,41		
1718.05.91.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	68.566,18		
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	145,79	1.603,69		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96-PMAB	145,79	1.603,69		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	174.216,62	1.717.029,24		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	174.216,62	1.717.029,24		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	156.574,36	1.665.171,98		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS-PMAB	150.577,52	1.567.758,58		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA-PMAB	5.996,84	77.512,20		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMAB	0,00	19.901,20		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	34.215,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação-PMAB	0,00	34.215,00		
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	17.642,26	17.642,26		
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS-PMAB	17.642,26	17.642,26		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	671.575,46	7.238.462,49		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	671.575,46	7.238.462,49		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	671.575,46	7.238.462,49		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PMAB	637.178,45	6.798.375,73		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PMAB	34.397,01	440.086,76		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731,50	3.049,81		
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	278,31		
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	278,31		
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	278,31		
1912.29.01.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência-IPREV	0,00	133,79		
1912.29.02.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência-IPREV	0,00	144,52		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	731,50	2.771,50		
1922.00.00.00	Restituições	731,50	2.771,50		
1922.99.00.00	Outras Restituições	731,50	2.771,50		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PMAB	731,50	2.771,50		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	758.785,20		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	758.785,20		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	658.785,20		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	658.785,20		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-PMAB	0,00	634.980,00		
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação-PMAB	0,00	23.805,20		
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	100.000,00		
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	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 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	100.000,00		
2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação-PMAB	0,00	100.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	57.680,39	599.530,14		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	57.680,39	599.530,14		
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	57.680,39	599.530,14		
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.680,39	599.530,14		
7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	57.680,39	576.229,49		
7210.04.11.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS-IPREV	0,00	23.300,65		
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	211.991,91	2.250.312,07		
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	5.026,87		
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	5.026,87		
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	5.026,87		
9321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-IPREV	0,00	5.026,87		
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	211.991,91	2.245.285,20		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	180.677,05	1.916.426,16		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	180.677,05	1.916.426,16		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	180.647,90	1.916.105,51		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	180.620,86	1.915.969,94		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR-PMAB	27,04	135,57		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. N° 87/96	29,15	320,65		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	29,15	320,65		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.314,86	328.859,04		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.314,86	328.859,04		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	31.314,86	328.859,04		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS-PMAB	30.115,49	313.551,54		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	1.199,37	15.307,50		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	2.070.369,86	24.278.650,58		2.121.501,18	24.783.086,17

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	163.568,50	1.854.659,52	Contas Extra-Orçamentárias	160.557,26	2.148.269,75
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-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017-PMAB	0,00	50.940,83
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017-PMAB	0,00	44.279,86
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017-PMAB	0,00	138.763,26
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017-PMAB	0,00	2.896,18
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB	0,00	0,00	Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017-PMAB	0,00	4.357,70
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	31.730,92	326.239,80	6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	32.345,81	338.247,53
000001 INSS-PMAB	31.224,92	319.661,80	INSS-PMAB	31.839,81	326.829,53
000003 INSS-IPREV	506,00	6.578,00	INSS-IPREV	506,00	11.418,00
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	52.970,68	603.798,52	7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	49.530,11	532.790,52
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	52.970,68	603.798,52	RPPS - AB PREV.-PMAB	49.530,11	532.790,52
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	80,00	1.550,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	80,00	1.550,00
000001 ISS-IPREV	80,00	1.550,00	ISS-IPREV	80,00	1.550,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.427,64	46.132,23	9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	44.903,29
000002 IRRF-IPREV	4.427,64	46.132,23	IRRF-IPREV	0,00	44.903,29
10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.651,07	49.428,80	10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.274,54	42.633,16
000006 Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	17,50	17,50	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	2.260,63	45.212,96	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	1.901,60	38.790,26
000039 SINDACS-PMAB	212,94	2.342,34	SINDACS-PMAB	212,94	2.129,40
000049 SINDCONAM-PMAB	160,00	1.856,00	SINDCONAM-PMAB	160,00	1.696,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	0,00	57.195,99	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	643,76	151.093,10
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	0,00	57.195,99	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	643,76	151.093,10
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	1.137,39	10.201,29	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	0,00	6.645,64
000017 Pensão Alimentícia-PMAB	1.137,39	10.201,29	Pensão Alimentícia-PMAB	0,00	6.645,64

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		163.568,50	1.854.659,52	Contas Extra-Orçamentárias		160.557,26	2.148.269,75
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		61.133,64	668.231,28	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		62.855,14	677.564,50
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.163,79	112.819,61	000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	11.880,30	108.257,16
000027	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	885,05	000027	Banco Gerador Consig.-PMAB	0,00	1.593,09
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.488,88	549.235,95	000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	50.493,87	561.780,64
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	5.290,67	000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	5.933,61
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		2.994,03	36.057,34	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		3.519,81	40.947,43
000009	Salario Família - INSS-PMAB	348,81	4.605,87	000009	Salario Família - INSS-PMAB	348,81	3.162,94
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	2.645,22	31.451,47	000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.171,00	37.784,49
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		6.443,13	55.824,27	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		9.308,09	70.656,75
000005	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00	000005	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	954,00	6.014,20	000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	3.818,96	19.377,05
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.489,13	37.810,07	000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	5.489,13	39.279,70
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		60.394,67	664.341,37
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	664.341,37
000002	DUODÉCIMO-PMAB	0,00	0,00	000002	DUODÉCIMO-PMAB	60.394,67	664.341,37
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		163.568,50	1.854.659,52			220.951,93	2.812.611,12

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-PMAB	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		(5.994,46)	178.398,04			37.302,86	37.302,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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)			(5.994,46)	178.398,04				37.302,86	37.302,86
Brasil			(12.630,30)	(4.292,60)	Brasil			(3.400,00)	(3.400,00)
000196	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000001	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(11.820,80)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(2.868,00)	(2.868,00)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	(78,00)	0,00	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	0,00	
000103	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR-PMAB	0,00	0,00	
000104	5884 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 4	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 4	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 4	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 4	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	
000106	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	8861 7	Quota Salário Educação - QSE-PMAB	0,00	0,00	
000018	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.-PMAB	0,00	0,00	
000108	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	8952 4	PNAT Transporte Escolar-PMAB	0,00	0,00	
000109	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	9022 0	Contribuição CIDE-PMAB	0,00	0,00	
000110	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	10580 5	FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000111	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	10787 5	Simples Nacional - SNA-PMAB	0,00	0,00	
000112	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE-PMAB	0,00	0,00	
000139	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	11963 6	FNS Farmácia Básica-PMAB	0,00	0,00	
000141	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado-PMAB	0,00	0,00	
000142	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	11972 5	FNS Vigilância em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000113	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000114	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB	0,00	0,00	
000115	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	13352 3	Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB	0,00	0,00	
000144	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000117	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB	0,00	0,00	
000134	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	14067 8	FNS BLINV-PMAB	0,00	0,00	
000146	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus-PMAB	0,00	0,00	
000118	14388 4	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 4	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	
000119	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	14451 7	FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB	0,00	0,00	
000147	15461 4	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 4	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	
000148	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	15463 6	FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB	0,00	0,00	
000120	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	15569 1	FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB	0,00	0,00	
000149	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	15941 7	FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB	0,00	0,00	
000121	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	15947 6	FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB	0,00	0,00	
Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15%					Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 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 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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)			(5.994,46)	178.398,04				37.302,86	37.302,86
Brasil			(12.630,30)	(4.292,60)	Brasil			(3.400,00)	(3.400,00)
000150	16238 8	FMS-PMAB	(731,50)	(1.152,25)	16238 8	FMS-PMAB	(532,00)	(532,00)	
000151	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	16424 0	FNS CAPS-PMAB	0,00	0,00	
000153	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	16573 5	FNS Equipamentos UBS-PMAB	0,00	0,00	
000254	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	16744 4	FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB	0,00	0,00	
000123	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	16748 0	FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB	0,00	0,00	
000154	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	16824 6	FNS Qualifar-PMAB	0,00	0,00	
000155	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	16945 5	FNS SINVAN-PMAB	0,00	0,00	
000170	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	17312 6	FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB	0,00	0,00	
000126	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	17332 0	FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB	0,00	0,00	
000173	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	17377 0	FNAS BPC Escola-PMAB	0,00	0,00	
000174	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	17380 0	FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB	0,00	0,00	
000175	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	17383 5	FNAS G-SUAS-PMAB	0,00	0,00	
000176	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	17388 6	FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB	0,00	0,00	
000252	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	18075 0	FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB	0,00	0,00	
000019	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	18441 1	PM AGUA BRANCA PAR-PMAB	0,00	0,00	
000002	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	18453 5	FMS Custeio - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000021	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	18469 1	FMS - Investimento - SUS-PMAB	0,00	0,00	
000023	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	18638 4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB	0,00	0,00	
000032	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	18713 5	FME - FUNDEB-PMAB	0,00	0,00	
000194	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	66318 2	FNS - Convenente-PMAB	0,00	0,00	
000101	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	283141 4	ICMS/Deson Federal-PMAB	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
000182	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	647694 9	CALÇAMENTO DA LAGOINHA-PMAB	0,00	0,00	
Bradesco S.A.			2,00	0,00	Bradesco S.A.			2,00	2,00
000028	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	0,00	18512 8	Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB	1,00	1,00	
000029	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	1,00	0,00	19338 0	Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB	1,00	1,00	
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-PMAB	137,22	137,22	512 1	IPI-Exp. Estadual-PMAB	137,22	137,22	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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)		(5.994,46)	178.398,04			37.302,86	37.302,86
Banco do Brasil S/A		6.418,12	182.553,42	Banco do Brasil S/A		40.502,64	40.502,64
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	0,00	144.858,42	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV		23.944,17	23.944,17
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	6.418,12	17.341,57	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV		3.841,56	3.841,56
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	0,00	20.353,43	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV		12.716,91	12.716,91
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV		0,00	0,00
Banco do Nordeste		0,00	0,00	Banco do Nordeste		0,00	0,00
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV	0,00	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV		0,00	0,00
Caixa Economica Federal		78,50	0,00	Caixa Economica Federal		61,00	61,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	78,50	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		61,00	61,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.657.879,89	4.809.819,15			3.423.352,16	3.423.352,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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			3.657.879,89	4.809.819,15				3.423.352,16	3.423.352,16
Brasil			802.570,89	783.020,77	Brasil			562.223,82	562.223,82
000291	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.088,46	1.067,99	5282 5	Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.090,34	1.090,34	
000255	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	34.815,37	7.888,98	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	47.825,36	47.825,36	
000258	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	28.142,96	250,07	5372 4	Diversos (Aplicação)-PMAB	4.179,23	4.179,23	
000259	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	927,71	485,71	5373 2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.036,58	1.036,58	
000260	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.449,34	14.529,17	5884 X	FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.502,04	30.502,04	
000290	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	31.353,36	1.006,80	7389 X	ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	30.815,27	30.815,27	
000261	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	302,77	1.840,09	7392 X	IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	1.103,42	1.103,42	
000262	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	112.512,76	15.511,12	8861 7	Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	85.110,34	85.110,34	
000297	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	696,57	683,47	8873 0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	697,78	697,78	
000263	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	21.190,81	4.314,25	8952 4	PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	31.317,25	31.317,25	
000264	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	3.287,80	401,16	9022 0	Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	125,07	125,07	
000265	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	160.287,01	2.816,42	10580 5	FUNDEB (Aplicação)-PMAB	2.727,68	2.727,68	
000266	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	969,10	4,63	10787 5	Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	752,59	752,59	
000267	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	420,61	782,13	11955 5	FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	141,90	141,90	
000276	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.101,91	6.709,52	11963 6	FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.105,55	2.105,55	
000277	11965 2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	28.696,16	11965 2	FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000278	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	1.446,27	11970 9	SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000279	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	274,42	1.158,76	11972 5	FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	274,90	274,90	
000268	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,26	156,26	12248 3	Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,53	159,53	
000269	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	364,39	1.454,73	12529 6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	820,36	820,36	
000014	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	751,72	737,59	13352 3	Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	753,02	753,02	
000280	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,56	69,23	13471 6	FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,68	70,68	
000270	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	5.538,71	13963 7	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	0,00	
000008	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.674,16	44.815,23	14001 5	PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.753,22	45.753,22	
000007	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.441,74	3.377,02	14067 8	FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.447,70	3.447,70	
000006	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.652,69	3.584,00	14068 6	FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.659,02	3.659,02	
000271	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	689,41	676,45	14388 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	690,61	690,61	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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		3.657.879,89	4.809.819,15			3.423.352,16	3.423.352,16
Brasil		802.570,89	783.020,77	Brasil		562.223,82	562.223,82
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.247,54	10.054,83	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.265,28	10.265,28
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.352,00	2.307,77	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.356,08	2.356,08
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.632,69	9.451,54	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.649,37	9.649,37
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.600,63	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.638,02	21.638,02
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,08	48,16	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,16	49,16
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.947,60	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.952,70	2.952,70
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	1.084,48	1.242,97	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		586,39	586,39
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,29	33,64	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,35	34,35
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.337,38	3.274,62	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.343,16	3.343,16
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	97.142,56	379.362,51	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		68.359,75	68.359,75
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	9.197,24	11.968,86	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		9.213,16	9.213,16
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.536,70	2.489,00	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.541,09	2.541,09
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	434,23	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		434,98	434,98
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.442,53	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.469,26	15.469,26
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	23.154,22	25.516,38	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		40.847,27	40.847,27
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	794,97	780,02	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		796,35	796,35
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	629,88	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		209,15	209,15
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	8.637,33	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		8.112,09	8.112,09
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	78.186,76	69.961,31	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		43.183,80	43.183,80
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	28.019,15	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		22.579,41	22.579,41
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	567,46	0,00	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		568,45	568,45
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	61,43	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		898,83	898,83
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	127,18	124,79	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		127,40	127,40
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.728,67	1.534,76	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.848,88	2.848,88



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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		3.657.879,89	4.809.819,15			3.423.352,16	3.423.352,16
Caixa Econômica Federal.		86.473,74	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		86.692,30	86.692,30
000294	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	97.707,61	141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000296	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB	0,00	32.340,65	647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010-PMAB		0,00	0,00
000288	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	141.646,85	647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
000295	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB	86.473,74	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		86.692,30	86.692,30
000289	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB	0,00	185.022,14	647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)-PMAB		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		1.803.320,55	2.319.974,96	Banco do Brasil S/A		1.803.950,87	1.803.950,87
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	128.573,29	862.831,07	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		117.858,48	117.858,48
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	1,33	7.759,17	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV		1,34	1,34
000009	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV	1.570.401,97	1.352.618,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.580.724,48	1.580.724,48
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	104.343,96	96.766,23	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		105.366,57	105.366,57
Banco do Nordeste		965.514,71	1.052.541,44	Banco do Nordeste		970.485,17	970.485,17
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	965.514,71	1.052.541,44	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		970.485,17	970.485,17
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.650.640,53	2.215.332,39			2.731.978,12	2.731.978,12
Brasil		336.004,73	0,00	Brasil		515.312,39	515.312,39
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	112.004,28	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		105.309,84	105.309,84
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	21.099,92	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		11.622,76	11.622,76
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	202.900,53	0,00	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		398.379,79	398.379,79
Bradesco S.A.		14.270,78	0,00	Bradesco S.A.		14.274,29	14.274,29
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	14.243,88	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		14.247,38	14.247,38
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	26,90	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		26,91	26,91
Caixa Economica Federal		2.300.365,02	2.215.332,39	Caixa Economica Federal		2.202.391,44	2.202.391,44
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.134.055,81	2.057.948,11	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.035.203,55	2.035.203,55
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	166.309,21	157.384,28	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		167.187,89	167.187,89
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (283.868,51	269.808,15			285.246,58	285.246,58



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (283.868,51	269.808,15			285.246,58	285.246,58
Caixa Economica Federal		283.868,51	269.808,15	Caixa Economica Federal		285.246,58	285.246,58
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	170.506,62	162.061,22	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		171.334,36	171.334,36
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	113.361,89	107.746,93	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		113.912,22	113.912,22
Total do Saldo Disponível:		6.586.394,47	7.473.357,73			6.477.879,72	6.477.879,72
Total Geral:		8.820.332,83	33.606.667,83			8.820.332,83	34.073.577,01

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 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				34.031,76			31.181,08	6.556,58
6808	18/10/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001			09/11/2018	01	3.305,22	0,00
					DB OP 8300 C/C 1 (5369-4)			
7054	29/10/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001			20/11/2018	01	400,68	0,00
					DB OP 8591 C/C 1 (5369-4)			
7246	05/11/2018	12 361 3010 2033 3390.3625 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, RELIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
7348	07/11/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (3.628 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.	1.269,80	19/11/2018	01	1.269,80	0,00
					DB OP 8574 C/C 192 (7389-X)			
7426	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
7427	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO 09/11/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO BNCC - "EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00				90,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				34.031,76			31.181,08	6.556,58
7428	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMAÇÃO BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
7429	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMAÇÃO BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
7430	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.1499 001	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRÍCULO", PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00				80,00
7525	09/11/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVAEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	384,93				384,93
7535	09/11/2018	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 OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	50,77				50,77
7587	14/11/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22	1.760,00				1.760,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				34.031,76			31.181,08	6.556,58
7743	26/11/2018	12 361 3010 2033 3390.39 50 001	BOTIJÕES DE GÁS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 80,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	694,02				694,02
7761	27/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018	24.047,38	30/11/2018	01 DB OP 8766 C/C 1 (5369-4)	24.047,38	0,00
7762	27/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018	2.158,00	30/11/2018	01 DB OP 8757 C/C 1 (5369-4)	2.158,00	0,00
7838	27/11/2018	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 11/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	400,68				400,68
7851	27/11/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.416,77				2.416,77
7852	27/11/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO,	439,41				439,41



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53			829.914,77	125.189,89
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					34.031,76			31.181,08	6.556,58

LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 181,
COMPETENCIA 11/2018, 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 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
2-Fundeb Magistério					368.950,23		368.751,02	48.630,99
7024	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018			20/11/2018	01	613,72	0,00
					DB OP 8606 C/C 32 (18713-5)			
7026	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018			20/11/2018	01	5.790,46	0,00
					DB OP 8604 C/C 32 (18713-5)			
7044	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018			22/11/2018	01	0,00	0,00
					DB OP 8666 C/C 32 (18713-5)			
					26/11/2018	02	19.256,12	
					DB OP 8673 C/C 32 (18713-5)			
7045	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018			22/11/2018	01	3.501,11	0,00
					DB OP 8668 C/C 32 (18713-5)			
7052	29/10/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018			20/11/2018	01	19.270,37	0,00
					DB OP 8589 C/C 110 (10580-5)			
7727	26/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.	29.331,01	26/11/2018	01	29.331,01	0,00
					DB OP 8706 C/C 32 (18713-5)			
7729	26/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.	14.105,94	26/11/2018	01	14.105,94	0,00
					DB OP 8707 C/C 32 (18713-5)			
7730	26/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.	2.485,51	26/11/2018	01	2.485,51	0,00
					DB OP 8708 C/C 32 (18713-5)			
7731	26/11/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	34.043,22	26/11/2018	01	34.043,22	0,00
					DB OP 8709 C/C 32 (18713-5)			
7732	26/11/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	9.045,89	26/11/2018	01	9.045,89	0,00
					DB OP 8710 C/C 32 (18713-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
2-Fundeb Magistério				368.950,23			368.751,02	48.630,99
7735	26/11/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	158.938,17	26/11/2018	01	158.938,17	0,00
					DB OP 8714 C/C 32 (18713-5)			
7737	26/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.	61.984,73	26/11/2018	01	61.984,73	0,00
					DB OP 8717 C/C 32 (18713-5)			
7739	26/11/2018	12 361 3010 2034 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	5.524,52	26/11/2018	01	5.524,52	0,00
					DB OP 8720 C/C 32 (18713-5)			
7740	26/11/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	1.841,51	26/11/2018	01	1.841,51	0,00
					DB OP 8721 C/C 32 (18713-5)			
7741	26/11/2018	12 361 3010 2034 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	3.018,74	26/11/2018	01	3.018,74	0,00
					DB OP 8722 C/C 32 (18713-5)			
7831	27/11/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.469,58				19.469,58
7848	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 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 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.256,12				19.256,12
7849	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.501,11				3.501,11



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
2-Fundeb Magistério					368.950,23		368.751,02	48.630,99
7855	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 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 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.790,46				5.790,46
7856	27/11/2018	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 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	613,72				613,72



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas					229.835,22		271.048,12	24.803,59
6961	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3991 019		09/11/2018	01	1.040,40	0,00
					DB OP 8288 C/C 110 (10580-5)			
6972	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019		09/11/2018	01	5.413,00	0,00
					DB OP 8285 C/C 110 (10580-5)			
6973	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019		09/11/2018	01	141,00	0,00
					DB OP 8286 C/C 110 (10580-5)			
6974	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019		09/11/2018	01	440,00	0,00
					DB OP 8284 C/C 110 (10580-5)			
6975	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019		09/11/2018	01	643,00	0,00
					DB OP 8283 C/C 110 (10580-5)			
6976	25/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3013 019		09/11/2018	01	260,00	0,00
					DB OP 8287 C/C 110 (10580-5)			
6978	26/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3019 019		09/11/2018	01	2.066,65	0,00
					DB OP 8290 C/C 110 (10580-5)			
7028	29/10/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		20/11/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 8603 C/C 32 (18713-5)			
7030	29/10/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		20/11/2018	01	0,00	0,00
					DB OP 8601 C/C 32 (18713-5)			
					21/11/2018	02	378,04	
					DB OP 8653 C/C 32 (18713-5)			
7046	29/10/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		20/11/2018	01	7.638,48	0,00
					DB OP 8598 C/C 32 (18713-5)			
7047	29/10/2018	12 361 3010 2032	3191.1399 019		20/11/2018	01	1.388,82	0,00
					DB OP 8600 C/C 32 (18713-5)			
7053	29/10/2018	12 361 3010 2032	3190.1399 019		20/11/2018	01	13.047,51	0,00
					DB OP 8585 C/C 110 (10580-5)			
7114	30/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3946 019		09/11/2018	01	380,00	0,00
					DB OP 8289 C/C 110 (10580-5)			
7181	31/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3995 019		05/11/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 8079 C/C 110 (10580-5)			
7182	31/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3995 019		05/11/2018	01	1.500,00	0,00
					DB OP 8100 C/C 110 (10580-5)			
7183	31/10/2018	12 361 3010 2032	3390.3995 019		05/11/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 8099 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas					229.835,22		271.048,12	24.803,59
7184	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 8097 C/C 110 (10580-5)			
7185	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	2.321,00	0,00
					DB OP 8080 C/C 110 (10580-5)			
7186	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 8077 C/C 110 (10580-5)			
7187	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 8096 C/C 110 (10580-5)			
7188	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.097,72	0,00
					DB OP 8095 C/C 110 (10580-5)			
7189	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 8094 C/C 110 (10580-5)			
7190	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	2.363,00	0,00
					DB OP 8092 C/C 110 (10580-5)			
7191	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	900,00	0,00
					DB OP 8078 C/C 110 (10580-5)			
7192	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 8091 C/C 110 (10580-5)			
7193	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 8081 C/C 110 (10580-5)			
7194	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 8090 C/C 110 (10580-5)			
7195	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.814,00	0,00
					DB OP 8089 C/C 110 (10580-5)			
7196	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 8088 C/C 110 (10580-5)			
7197	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.012,80	0,00
					DB OP 8082 C/C 110 (10580-5)			
7198	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	3.260,00	0,00
					DB OP 8084 C/C 110 (10580-5)			
7199	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.600,00	0,00
					DB OP 8083 C/C 110 (10580-5)			
7200	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.266,00	0,00
					DB OP 8085 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7201	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.055,00	0,00
					DB OP 8086 C/C 110 (10580-5)			
7202	31/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019			05/11/2018	01	1.868,00	0,00
					DB OP 8087 C/C 110 (10580-5)			
7223	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.139,40	05/11/2018	01	1.139,40	0,00
					DB OP 8101 C/C 110 (10580-5)			
7244	05/11/2018	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 SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	283,77				283,77
7245	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, ALÉM DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DO ANJOES, DELFINO JOSE DOS SANTOS E INOCENCIO SALES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	890,00	06/11/2018	01	890,00	0,00
					DB OP 8124 C/C 110 (10580-5)			
7247	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, RETELHAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SÍTIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME	500,00	06/11/2018	01	500,00	0,00
					DB OP 8125 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59	
7248	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	06/11/2018	01 DB OP 8123 C/C 110 (10580-5)	700,00	0,00	
7249	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	06/11/2018	01 DB OP 8126 C/C 110 (10580-5)	550,00	0,00	
7250	05/11/2018	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 SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	06/11/2018	01 DB OP 8127 C/C 110 (10580-5)	210,00	0,00	
7251	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	06/11/2018	01 DB OP 8128 C/C 110 (10580-5)	500,00	0,00	
7252	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	06/11/2018	01 DB OP 8129 C/C 110 (10580-5)	200,00	0,00	
7330	06/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (DISC DE FREIO VENT, PASTILHA DE FREIO PUNTO E OLEO VS	286,00	09/11/2018	01 DB OP 8278 C/C 110 (10580-5)	286,00	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas					229.835,22		271.048,12	24.803,59
7331	06/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	DUAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	80,00	09/11/2018	01 DB OP 8270 C/C 110 (10580-5)	80,00	0,00
7394	07/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	450,00	09/11/2018	01 DB OP 8272 C/C 110 (10580-5)	450,00	0,00
7397	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3628 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE LAMPADAS DOS SEGUINTE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E ONIBUS PLACA OFB 9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	780,00	09/11/2018	01 DB OP 8317 C/C 110 (10580-5)	780,00	0,00
7401	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (02 PNEUS OVATION 215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.880,00	09/11/2018	01 DB OP 8277 C/C 110 (10580-5)	1.880,00	0,00
7405	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION	1.880,00	09/11/2018	01 DB OP 8275 C/C 110 (10580-5)	1.880,00	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7406	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION 215/75 R-17,5) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.880,00	09/11/2018	01 DB OP 8276 C/C 110 (10580-5)	1.880,00	0,00
7409	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION 215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	1.880,00	09/11/2018	01 DB OP 8274 C/C 110 (10580-5)	1.880,00	0,00
7410	07/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (1 UNID. DE PNEU PIRELLI 1.000/20 TT146/143L 16 F.DRII), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.470,00	09/11/2018	01 DB OP 8273 C/C 110 (10580-5)	1.470,00	0,00
7516	09/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3695 019	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHÃO TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO Nº	9.800,00	12/11/2018	01 DB OP 8472 C/C 110 (10580-5)	9.800,00	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7517	09/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3695 019	164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	12/11/2018	01 DB OP 8471 C/C 110 (10580-5)	9.800,00	0,00
7566	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, 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.	2.472,00	19/11/2018	01 DB OP 8547 C/C 110 (10580-5)	2.472,00	0,00
7567	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, 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.	5.060,46	19/11/2018	01 DB OP 8546 C/C 110 (10580-5)	5.060,46	0,00
7568	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O	1.295,66	19/11/2018	01 DB OP 8555 C/C 110 (10580-5)	1.295,66	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59	
7569	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.243,18	19/11/2018	01 DB OP 8554 C/C 110 (10580-5)	1.243,18	0,00	
7571	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	838,33	19/11/2018	01 DB OP 8553 C/C 110 (10580-5)	838,33	0,00	
7572	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	824,91	19/11/2018	01 DB OP 8552 C/C 110 (10580-5)	824,91	0,00	
7573	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.239,55	19/11/2018	01 DB OP 8551 C/C 110 (10580-5)	1.239,55	0,00	
7574	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	2.319,24	19/11/2018	01	2.319,24	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
			COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, 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.		DB OP 8550 C/C 110 (10580-5)			
7575	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	694,48	19/11/2018	01	694,48	0,00
					DB OP 8549 C/C 110 (10580-5)			
7576	13/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLO 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.	924,01	19/11/2018	01	924,01	0,00
					DB OP 8548 C/C 110 (10580-5)			
7612	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: FORD RANGER 2018 PLACA QSB 7769, 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.	644,04	29/11/2018	01	644,04	0,00
					DB OP 8748 C/C 110 (10580-5)			
7613	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O	1.547,32	29/11/2018	01	1.547,32	0,00
					DB OP 8747 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59	
7617	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (MOLA E MOLA AGP 101P), DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	925,00	19/11/2018	01 DB OP 8542 C/C 110 (10580-5)	925,00	0,00	
7618	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS AO MICRO BUS IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	100,00	19/11/2018	01 DB OP 8544 C/C 110 (10580-5)	100,00	0,00	
7619	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TAMPA RESERVATORIO E PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	195,00	19/11/2018	01 DB OP 8545 C/C 110 (10580-5)	195,00	0,00	
7620	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (TAMPA RESERVATORIO E PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	195,00	19/11/2018	01 DB OP 8543 C/C 110 (10580-5)	195,00	0,00	
7621	14/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RASTREAMENTO ELETRONICO E SERVIÇO DE REBOQUE DE TABIRA - PE A ARCOVERDE - PE),	730,00	19/11/2018	01 DB OP 8541 C/C 110 (10580-5)	730,00	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7640	19/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	DO VEICULO VAN IVECO QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OFB 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	830,00	19/11/2018	01 DB OP 8572 C/C 110 (10580-5)	830,00	0,00
7716	23/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 UNID. DE ESPELHO PARA RETROVISOR, 1 UNID. DE VIDRO INCOLOR 4 MM E 4 UNID. DE ADESIVO DE SILICONE PEO INCOLOR 280G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (TROCA DE VIDROS E ESPELHOS DOS RETROVISORES) DOS VEICULOS: VAN PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779 E MICROONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	520,00	26/11/2018	01 DB OP 8679 C/C 110 (10580-5)	520,00	0,00
7725	26/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3019 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO, UTILIZADOS NA CRECHE MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	676,00				676,00
7728	26/11/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	22.923,00	26/11/2018	01 DB OP 8711 C/C 32 (18713-5)	22.923,00	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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7734	26/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.	49.041,00	26/11/2018	01 DB OP 8713 C/C 32 (18713-5)	49.041,00	0,00
7736	26/11/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.003,40	26/11/2018	01 DB OP 8715 C/C 32 (18713-5)	2.003,40	0,00
7738	26/11/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	72.802,15	26/11/2018	01 DB OP 8719 C/C 32 (18713-5)	72.802,15	0,00
7742	26/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3957 019	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	388,50	26/11/2018	01 DB OP 8724 C/C 32 (18713-5)	388,50	0,00
7746	26/11/2018	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	26/11/2018	01 DB OP 8727 C/C 110 (10580-5)	400,00	0,00
7748	27/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.040,40				1.040,40
7835	27/11/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	13.047,51				13.047,51



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas				229.835,22			271.048,12	24.803,59
7850	27/11/2018	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 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.562,75				7.562,75
7858	27/11/2018	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 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	378,04				378,04
7860	27/11/2018	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 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07
7903	27/11/2018	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, FICHA 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.375,05				1.375,05
7968	30/11/2018	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	400,00				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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
3-Fundeb Outras Despesas					229.835,22		271.048,12	24.803,59

EM 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
5502	31/08/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			19/11/2018	01	15.189,55	0,00
					DB OP 8533 C/C 112 (11955-5)			
5871	11/09/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			07/11/2018	01	6.568,00	0,00
					DB OP 8233 C/C 112 (11955-5)			
6802	18/10/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			07/11/2018	01	7.172,00	0,00
					DB OP 8234 C/C 112 (11955-5)			
6864	24/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3010 004			09/11/2018	01	2.276,71	0,00
					DB OP 8282 C/C 106 (8861-7)			
7055	29/10/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015			20/11/2018	01	4.321,80	0,00
					DB OP 8593 C/C 254 (16744-4)			
7103	30/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004			09/11/2018	01	4.761,00	0,00
					DB OP 8281 C/C 106 (8861-7)			
7104	30/10/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004			09/11/2018	01	3.557,90	0,00
					DB OP 8280 C/C 106 (8861-7)			
7240	05/11/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA INOCENCIO SALES, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA JOANA BATISTA DOS CHAGAS, ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, ESCOLA MANOEL VICENTE LEITE, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11.365,50	06/11/2018	01	11.365,50	0,00
					DB OP 8122 C/C 106 (8861-7)			
7253	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZAÇÃO", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	150,00	06/11/2018	01	150,00	0,00
					DB OP 8144 C/C 23 (18638-4)			
7254	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE	1.125,00	06/11/2018	01	1.125,00	0,00
					DB OP 8143 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 04/07/2019 09:20:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73	
7255	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	06/11/2018	01 DB OP 8142 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	0,00	
7256	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	06/11/2018	01 DB OP 8141 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
7257	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	06/11/2018	01 DB OP 8140 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
7258	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	600,00	06/11/2018	01 DB OP 8139 C/C 23 (18638-4)	600,00	0,00	
7259	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO	400,00	06/11/2018	01 DB OP 8138 C/C 23 (18638-4)	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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73	
7260	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	06/11/2018	01 DB OP 8131 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00	
7261	05/11/2018	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 LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	06/11/2018	01 DB OP 8137 C/C 23 (18638-4)	800,00	0,00	
7262	05/11/2018	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 LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	06/11/2018	01 DB OP 8130 C/C 23 (18638-4)	800,00	0,00	
7263	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO	400,00	06/11/2018	01 DB OP 8136 C/C 23 (18638-4)	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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73	
7264	05/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/11/2018	01 DB OP 8135 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
7265	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/11/2018	01 DB OP 8134 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
7266	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/11/2018	01 DB OP 8133 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00	
7267	05/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/11/2018	01 DB OP 8132 C/C 23 (18638-4)	0,00	0,00	
					30/11/2018	02 DB OP 8802 C/C 23 (18638-4)	750,00		
7268	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, MANGA TOMI),	311,90				311,90	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7269	05/11/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO 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, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	341,77				341,77
7270	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJOA CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	260,00				260,00
7271	05/11/2018	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.	412,97				412,97
7272	05/11/2018	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,	312,21				312,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7273	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. 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.	1.090,50				1.090,50
7274	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	332,28				332,28
7275	05/11/2018	12 306 3009 2022 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 - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	409,50				409,50
7276	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	161,00				161,00
7277	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM	458,70				458,70



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					138.886,32		137.734,55	44.998,73
7278	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	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.	1.216,77				1.216,77
7279	05/11/2018	12 306 3009 2023 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.	280,00				280,00
7280	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, 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.	458,70				458,70
7317	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	370,06				370,06



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7318	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	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.	176,23				176,23
7319	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA 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.	415,92				415,92
7320	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	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 CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	524,86				524,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7321	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	PUBLICA Nº 0001/2018. 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.	307,68				307,68
7322	06/11/2018	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.	183,97				183,97
7323	06/11/2018	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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	359,79				359,79
7324	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO 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.	424,08				424,08



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7325	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.403,60				1.403,60
7326	06/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	455,00				455,00
7327	06/11/2018	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 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	374,96				374,96
7328	06/11/2018	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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	283,27				283,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7329	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	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.	433,49				433,49
7399	07/11/2018	12 361 3010 2024 4490.5264 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (UM REFRIGERADOR FACILITE, DESTINADO A EMEIF SEVERINO SANTANA, DO SITIO ESPUMA E UM BEBEDOURO E UM TANQUINHO 10KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.007,00	09/11/2018	01	3.007,00	0,00
							DB OP 8271 C/C 106 (8861-7)	
7526	09/11/2018	12 361 3010 2025 3390.3019 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - Escola de Jovens e Adultos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.337,65	12/11/2018	01	1.337,65	0,00
							DB OP 8470 C/C 254 (16744-4)	
7528	09/11/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.997,43	12/11/2018	01	2.997,43	0,00
							DB OP 8473 C/C 106 (8861-7)	
7537	09/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3946 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, SUBSTITUIÇÃO O'RINGS DO COMPRESSOR E APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME	650,00	12/11/2018	01	650,00	0,00
							DB OP 8474 C/C 108 (8952-4)	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7538	09/11/2018	12 368 3010 2028 3390.3946 015	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SERVIÇO DE NÃO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, CONserto NO CONDENSADORE APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	950,00	12/11/2018	01 DB OP 8475 C/C 108 (8952-4)	950,00	0,00
7545	13/11/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO, 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, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 06/2018, CONF. DOCUMENTO ANEXO.	31.725,23	22/11/2018	01 DB OP 8665 C/C 106 (8861-7)	31.725,23	0,00
7548	13/11/2018	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	14.850,24				14.850,24



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7549	13/11/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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.	1.581,26	22/11/2018	01 DB OP 8657 C/C 254 (16744-4)	1.581,26	0,00
7550	13/11/2018	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.	2.321,34				2.321,34
7551	13/11/2018	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.	1.116,52	22/11/2018	01 DB OP 8658 C/C 254 (16744-4)	1.116,52	0,00
7552	13/11/2018	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.	5.168,14				5.168,14
7595	14/11/2018	12 361 3010 2024 4490.5264 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (160 CDEIRAS BISTRO BRANCA MISTA, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 29,00), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.640,00	19/11/2018	01 DB OP 8556 C/C 106 (8861-7)	4.640,00	0,00
7645	20/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇO, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA	5.588,00				5.588,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				138.886,32			137.734,55	44.998,73
7665	22/11/2018	12 368 3010 2027 3390.3013 015	BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (mola 1 feixo tras, mola 2 feixo tras, bucha feixo mola tras, disco freio tras, jg pastilha freio tras, mangueira freio tras, terminal direcao grosso, lampada farol e fusivel), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.501,00	26/11/2018	01	2.501,00	0,00
							DB OP 8675 C/C 108 (8952-4)	
7674	22/11/2018	12 361 3010 2024 3390.3007 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO 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, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.436,00	26/11/2018	01	1.436,00	0,00
							DB OP 8676 C/C 106 (8861-7)	
7733	26/11/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	20.580,00	26/11/2018	01	20.580,00	0,00
							DB OP 8712 C/C 254 (16744-4)	
7841	27/11/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS	4.321,80				4.321,80



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					138.886,32		137.734,55	44.998,73
7964	30/11/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 11/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9 UNID. DE BANDEIRAS (BORDADO 1), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	990,00			990,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
6650	10/10/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000			19/11/2018	02	200,00	0,00
					DB OP 9424 C/C 192 (7389-X)			
7431	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 8422 C/C 192 (7389-X)			
7432	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 8421 C/C 192 (7389-X)			
7433	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 8420 C/C 192 (7389-X)			
7434	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005,	200,00	19/11/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 8563 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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7435	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8419 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7436	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8439 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7437	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8418 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7438	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8416 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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7439	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8417 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7440	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8443 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7441	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8415 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7442	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA,	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8438 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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7443	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01	400,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8414 C/C 192 (7389-X)			
7444	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8412 C/C 192 (7389-X)			
7445	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01	400,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8412 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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
7446	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8411 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7447	08/11/2018	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 DE R\$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8436 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7448	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8410 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7449	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8409 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 04/07/2019 09:20:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7450	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8435 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7451	08/11/2018	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\$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8408 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7452	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8407 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7453	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018,	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8406 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7454	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8405 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7455	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8404 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7456	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8440 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7457	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8403 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7458	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8402 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7459	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8401 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7460	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8400 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7461	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DOCUMENTO EM ANEXO. 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 -	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8399 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7462	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8434 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7463	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8398 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7464	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8433 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7465	08/11/2018	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	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8397 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
7466	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8432 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7467	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8396 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7468	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8394 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7469	08/11/2018	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	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8393 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7470	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8431 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7471	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8391 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7472	08/11/2018	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 A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8390 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7473	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA,	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8392 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
7474	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8430 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7475	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00				200,00
7476	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8389 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7477	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS,	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8469 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7478	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
			DB OP 8468 C/C 192 (7389-X)						
7479	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
			DB OP 8467 C/C 192 (7389-X)						
7480	08/11/2018	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 R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			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 R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
			DB OP 8466 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
7481	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8445 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7482	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8465 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7483	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8464 C/C 192 (7389-X)	0,00	0,00
					19/11/2018	02 DB OP 8569 C/C 192 (7389-X)	200,00	
7484	08/11/2018	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 JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8429 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7485	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8446 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7486	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8463 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7487	08/11/2018	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 DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8462 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7488	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO:	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8461 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7489	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8460 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7490	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8444 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7491	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8459 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7492	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA,	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8427 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7493	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8426 C/C 192 (7389-X)			
7494	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01	400,00	0,00	
			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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8458 C/C 192 (7389-X)			
7495	08/11/2018	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: 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, 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\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 8442 C/C 192 (7389-X)			
7496	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA,	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA,			DB OP 8457 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00
7497	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO 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 A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 8425 C/C 192 (7389-X)		
7498	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
						DB OP 8456 C/C 192 (7389-X)		
7499	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018,	200,00	09/11/2018	01	200,00	0,00
			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 NOVEMBRO/2018,					
						DB OP 8441 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7500	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8395 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7501	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8455 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7502	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8453 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7503	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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,	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8454 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53		829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00		21.200,00	200,00
7504	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8451 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7505	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8424 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
7506	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8449 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
7507	08/11/2018	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	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8452 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 04/07/2019 09:20:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca				792.903,53			829.914,77	125.189,89	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.200,00			21.200,00	200,00	
7508	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8450 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7509	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8423 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7510	08/11/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	09/11/2018	01 DB OP 8448 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
7511	08/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8447 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 04/07/2019 09:20:14)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino**

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)	
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento		
Prefeitura Municipal de Água Branca					792.903,53			829.914,77	125.189,89
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.200,00			21.200,00	200,00
7530	09/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CULTURA INGLES, 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ITEC EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8428 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
7531	09/11/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLANY DA SILVA - 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	09/11/2018	01 DB OP 8437 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
Total Geral:					792.903,53			829.914,77	125.189,89

(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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:14)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
			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	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
31	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.247,38
	Saldo conforme Contabilidade	14.247,38
29	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1,00
30	19338-0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26,91
	Saldo conforme Contabilidade	26,91
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.090,34
	Saldo conforme Contabilidade	1.090,34
196	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	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 04/07/2019 09:20:33)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 Transito				2.773,50
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
06/09/2018	873402	EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA		95,00
10/10/2018	873446	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA		150,00
10/10/2018	873454	JEANE PEREIRA DE SOUSA		150,00
06/11/2018	873485	ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA		150,00
26/11/2018	873507	ERISLANY GOMES PEREIRA		579,50
27/11/2018	873494	RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS		513,00
29/11/2018	873479	MICARLA RIBEIRO DE ARAUJO		120,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
			Saldo conforme Contabilidade	(2.868,00)
255	5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	47.825,36
			Saldo conforme Contabilidade	47.825,36
258	5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.179,23
			Saldo conforme Contabilidade	4.179,23
102	5372-4 Diversos Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.036,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.036,58
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	30.502,04
	Saldo conforme Contabilidade	30.502,04
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	30.815,27
	Saldo conforme Contabilidade	30.815,27
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	1.103,42
	Saldo conforme Contabilidade	1.103,42



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 Salário Educação - QSE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
262	8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	85.110,34
	Saldo conforme Contabilidade	85.110,34
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	697,78
	Saldo conforme Contabilidade	697,78
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
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.317,25
	Saldo conforme Contabilidade	31.317,25
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	125,07
	Saldo conforme Contabilidade	125,07
110	10580-5 FUNDEB Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.727,68
	Saldo conforme Contabilidade	2.727,68
111	10787-5 Simples Nacional - SNA 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 - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	752,59
	Saldo conforme Contabilidade	752,59
112	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
267	11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	141,90
	Saldo conforme Contabilidade	141,90
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.105,55
	Saldo conforme Contabilidade	2.105,55
139	11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
142	11972-5 FNS Vigilância em Saúde 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
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	274,90
	Saldo conforme Contabilidade	274,90
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	159,53
	Saldo conforme Contabilidade	159,53
113	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
114	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP 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 do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	820,36
	Saldo conforme Contabilidade	820,36
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	753,02
	Saldo conforme Contabilidade	753,02



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
115	13352-3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum. Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
144	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
280	13471-6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70,68
	Saldo conforme Contabilidade	70,68
117	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE 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	45.753,22
	Saldo conforme Contabilidade	45.753,22
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.447,70
	Saldo conforme Contabilidade	3.447,70
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.659,02
	Saldo conforme Contabilidade	3.659,02
146	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	690,61
	Saldo conforme Contabilidade	690,61
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.265,28
	Saldo conforme Contabilidade	10.265,28



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
119	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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	2.356,08
	Saldo conforme Contabilidade	2.356,08
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.649,37
	Saldo conforme Contabilidade	9.649,37
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
120	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância 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
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.638,02
	Saldo conforme Contabilidade	21.638,02
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,16
	Saldo conforme Contabilidade	49,16
149	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
121	15947-6 FNDE - 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
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.952,70
	Saldo conforme Contabilidade	2.952,70
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	586,39
	Saldo conforme Contabilidade	586,39

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:33)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores		
150	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 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
Cheque em Transito				532,00
16/11/2018	850748	JOAO PAULO MELO		532,00
			Saldo conforme Contabilidade	(532,00)
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	34,35
			Saldo conforme Contabilidade	34,35
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
153	16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
9	16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.343,16
			Saldo conforme Contabilidade	3.343,16
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	68.359,75
			Saldo conforme Contabilidade	68.359,75



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
254	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
123	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
274	16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.213,16
	Saldo conforme Contabilidade	9.213,16
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.541,09
	Saldo conforme Contabilidade	2.541,09
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
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	434,98
	Saldo conforme Contabilidade	434,98
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.469,26
	Saldo conforme Contabilidade	15.469,26
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
126	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	40.847,27
	Saldo conforme Contabilidade	40.847,27
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	796,35
	Saldo conforme Contabilidade	796,35



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	209,15
	Saldo conforme Contabilidade	209,15
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.112,09
	Saldo conforme Contabilidade	8.112,09
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 Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	43.183,80
	Saldo conforme Contabilidade	43.183,80
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	22.579,41
	Saldo conforme Contabilidade	22.579,41
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
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 Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	568,45
	Saldo conforme Contabilidade	568,45
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	898,83
	Saldo conforme Contabilidade	898,83



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	105.309,84
	Saldo conforme Contabilidade	105.309,84
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	11.622,76
	Saldo conforme Contabilidade	11.622,76
32	18713-5 FME - FUNDEB 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
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	398.379,79
	Saldo conforme Contabilidade	398.379,79
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127,40
	Saldo conforme Contabilidade	127,40
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
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	2.848,88
	Saldo conforme Contabilidade	2.848,88
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	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
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
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.692,30
	Saldo conforme Contabilidade	86.692,30
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.944,17
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	23.944,17
15	15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	117.858,48
	Saldo conforme Contabilidade	117.858,48
14	15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,34
	Saldo conforme Contabilidade	1,34



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.841,56
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.841,56
9	19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.580.724,48
	Saldo conforme Contabilidade	1.580.724,48
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.716,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.716,91
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	105.366,57
	Saldo conforme Contabilidade	105.366,57
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste	
	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	3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	970.485,17
	Saldo conforme Contabilidade	970.485,17
18	129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.035.203,55
	Saldo conforme Contabilidade	2.035.203,55
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	61,00
	Saldo conforme Contabilidade	61,00
12	129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	171.334,36
	Saldo conforme Contabilidade	171.334,36
11	151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	113.912,22
	Saldo conforme Contabilidade	113.912,22
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	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
19	151-5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	167.187,89
	Saldo conforme Contabilidade	167.187,89
Saldo Geral Conforme Contabilidade		6.477.879,72

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 04/07/2019 09:20:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	672.254,12	7.248.648,06	1-Despesas Orçamentárias	639.799,14	6.896.593,50
101-Receitas Orçamentárias	672.254,12	7.248.648,06	101-Despesas Orçamentárias	639.799,14	6.896.593,50
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,56	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	368.751,02	4.380.530,42
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	678,66	9.136,01	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	271.048,12	2.516.063,08
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	637.178,45	6.798.375,73	2-Recolhimentos	72.782,94	766.939,03
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.397,01	440.086,76	202-Extra-Orçamentárias	72.782,94	766.939,03
2-Retensões	78.247,89	917.728,33	1-INSS	12.534,89	120.238,08
201-Orçamentárias	7.635,73	119.077,05	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	8.235,42
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.478,23	113.761,87	17-Pensão Alimentícia	0,00	1.868,24
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.157,50	5.315,18	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	8.669,52
202-Extra-Orçamentárias	70.612,16	798.651,28	31-Banco Bradesco Consig.	22.949,63	257.016,74
1-INSS	12.982,00	122.367,62	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	5.933,61
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	679,20	7.045,29	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.864,96	5.111,05
17-Pensão Alimentícia	374,78	2.073,18	44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	22.579,70
21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	17.976,16	48-Receita/Despesa a Regularizar	443,76	2.090,32
31-Banco Bradesco Consig.	22.296,42	254.631,52	5-RPPS - AB PREV.	30.490,27	334.244,15
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	5.290,67	9-Salario Familia - INSS	95,13	952,20
44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	22.228,94	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	30.414,53	364.451,47	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
9-Salario Familia - INSS	95,13	939,87	4-Transferências	1.154.125,05	12.600.985,45
4-Transferências	1.154.125,05	12.514.782,38	401-Transferências	1.154.125,05	12.600.985,45
401-Transferências	1.154.125,05	12.514.782,38	102-Diversos	0,00	86.203,07
110-FUNDEB	0,00	5.253.834,71	110-FUNDEB	157.664,35	5.263.361,41
265-FUNDEB (Aplicação)	157.664,35	5.263.361,41	265-FUNDEB (Aplicação)	0,00	5.253.834,71
32-FME - FUNDEB	595.683,16	1.197.609,22	32-FME - FUNDEB	400.777,54	799.977,04
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	400.777,54	799.977,04	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	595.683,16	1.197.609,22
5-Saldo Anterior	363.187,54	2.816,42	6-Saldo Atual	401.107,47	401.107,47
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	363.187,54	2.816,42	602-Contas Correntes	401.107,47	401.107,47
Totais	2.267.814,60	25.436.156,20		2.267.814,60	25.436.156,20



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	
10.100 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 3001 1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA										
0000001 4490.51 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS										
0000002 3190.04 99 000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
							0,00	0,00			0,00
0000003 3190.11 99 000	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34	169.039,66
							0,00	303.760,34			0,00
0000004 3190.13 99 000	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04	35.388,96
							0,00	59.011,04			0,00
0000005 3191.13 99 000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	6.765,95
							0,00	7.634,05			0,00
Total da Ação:	583.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.136,00	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43	212.730,57
							0,00	370.405,43			0,00
01 031 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS										
0000006 3390.14 99 000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.30 99 000	10.200,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	11.791,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1,00
							0,00	11.790,00			0,00
0000008 3390.35 99 000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	24.800,00
							0,00	47.200,00			0,00
0000009 3390.36 99 000	6.000,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	1,50
							0,00	12.364,50			0,00
0000010 3390.39 99 000	9.000,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25	0,75
							0,00	25.149,25			0,00
0000011 4490.52 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.827,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	106.600,00	24.107,00	0,00	0,00	4.827,00	125.880,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	29.376,25
							0,00	96.503,75			0,00
Total da Unidade:	724.736,00	24.107,00	0,00	0,00	24.107,00	724.736,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	257.826,82
							0,00	466.909,18			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 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							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	123.734,00	0,00	0,00	0,00	357.814,00	32.664,96	357.212,88	33.918,96	327.638,88	601,12
							32.664,96	357.212,88			29.574,00
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	3.620,00	28.712,00
							0,00	6.516,00			5.068,00
0000019 3390.14 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.120,00	2.410,00	0,00	1.290,00	10.790,00
							1.120,00	2.410,00			1.120,00
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	0,00	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	100.000,00	54.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	48.417,95
							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	123.734,00	0,00	0,00	100.000,00	554.864,00	33.784,96	375.189,53	33.918,96	339.427,53	179.674,47
							33.784,96	373.017,53			35.762,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	14.298,00	502,00	
							1.310,00	14.298,00			600,00	
	Total da Ação:	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	14.298,00	502,00	
							1.310,00	14.298,00			600,00	
04 122 3002 2005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS												
0000028	3171.70 99 000	8.000,00	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	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	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	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	123.734,00	0,00	0,00	180.000,00	593.264,00	33.784,96	390.087,53	35.228,96	353.725,53	203.176,47
								35.094,96	387.315,53			36.362,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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												
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	27.977,94	307.310,90	1.971,46	
							27.977,94	307.310,90			25.699,64	
Total da Ação:	300.000,00	34.982,00	0,00	0,00	0,00	334.982,00	0,00	333.010,54	27.977,94	307.310,90	1.971,46	
							27.977,94	307.310,90			25.699,64	
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	100.000,00	54.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	31.327,93	
							0,00	22.672,07			0,00	
Total da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	31.327,93	
							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	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
							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	50.000,00	0,00	0,00	243.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	243.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
							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 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	75.545,91	6.867,81	75.545,91	124.454,09
							6.867,81	75.545,91			0,00
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,00	10.494,00	954,00	10.494,00	89.506,00
							954,00	10.494,00			0,00
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	13.748,00	2.604,00	13.747,00	2.604,00	13.747,00	1,00
							2.604,00	13.747,00			0,00
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	21.919,98	222.466,33	21.919,98	209.558,33	41.533,67
							21.919,98	222.466,33			12.908,00
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	500,00	2.040,00	580,00	2.040,00	6.540,00
							500,00	2.040,00			0,00
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	132.711,00	0,00	0,00	0,00	156.911,00	14.782,56	151.418,45	12.092,06	135.703,95	5.492,55
							14.782,56	151.418,45			15.714,50
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00	92.001,00	8.000,00	68.000,00	9.000,00	60.000,00	24.001,00
							8.000,00	68.000,00			8.000,00
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	91.588,00	0,00	0,00	0,00	102.588,00	1.382,00	76.830,25	6.432,00	73.669,00	25.757,75
							1.382,00	76.830,25			3.161,25
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	76.218,00	0,00	0,00	0,00	373.218,00	17.130,90	368.523,99	29.091,01	328.924,96	4.694,01
							18.668,43	341.824,80			39.599,03
0000048 3390.92 99 000	6.600,00	66.681,00	0,00	0,00	0,00	73.281,00	0,00	66.983,29	0,00	66.983,29	6.297,71
							0,00	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	412.497,00	0,00	0,00	0,00	1.426.827,00	74.141,25	1.081.109,97	89.540,86	1.001.727,19	345.717,03
							75.678,78	1.054.410,78			79.382,78

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:19:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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											
04 123 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	65.607,00	0,00	0,00	0,00	184.407,00	16.992,14	184.405,99	18.992,14	172.997,99	1,01
							16.992,14	184.405,99			11.408,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	236.977,00	0,00	0,00	0,00	251.977,00	18.815,58	251.975,69	18.815,58	233.160,11	1,31
							18.815,58	251.975,69			18.815,58
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	117.734,00	0,00	0,00	0,00	122.734,00	10.311,49	122.733,39	9.406,39	91.663,74	0,61
							10.311,49	122.733,39			31.069,65
0000056 3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	5.050,00
							0,00	450,00			0,00
0000057 3390.30 99 000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	456,50	2.930,60	0,00	2.474,10	21.269,40
							456,50	2.930,60			456,50
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	18.000,00	114.000,00
							9.000,00	36.000,00			18.000,00
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	5.621,00	105.388,06	3.121,00	102.788,06	15.611,94
							5.621,00	105.288,06			2.600,00
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	430.583,00	0,00	0,00	220.000,00	946.583,00	61.196,71	713.700,36	59.335,11	631.350,63	232.882,64
							61.196,71	713.600,36			82.349,73
09 271 3003 2008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS										
0000064 3190.13 99 000	109.890,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	109.890,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
							0,00	0,00			0,00
04 123 3003 2009	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP										
0000065 3390.47 99 000	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	8.403,87	219.307,51	17.638,25	197.442,94	102.365,09
							17.638,29	199.963,36			21.864,57
Total da Ação:	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	8.403,87	219.307,51	17.638,25	197.442,94	102.365,09
							17.638,29	199.963,36			21.864,57

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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												
09 272 3003 2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA											
0000066 3191.13 99 000	297.880,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	297.880,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	
							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	1.128.734,60	0,00	0,00	943.500,00	3.235.534,60	143.741,83	2.369.800,45	194.492,16	2.160.503,73	865.734,15	
							182.491,72	2.297.957,47			209.296,72	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000071	4490.51 99 052	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00				0,00
0000073	4490.51 99 052	66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
								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	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	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		90.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
								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	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000077	4490.52 99 000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		60.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
								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	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,40
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.656,60	48.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,40
								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	50.000,00	38.000,00	0,00	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	0,00	38.000,00
								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 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	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	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	318.144,00	31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	381.000,00	13.001,00	0,00	0,00	318.144,00	75.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.857,00
								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	0,00	10.450,00
								0,00	0,00				0,00
0000084	3190.11 99 000	125.400,00	25.763,00	0,00	0,00	0,00	151.163,00	14.216,66	150.337,60	14.070,26	140.213,60	0,00	825,40
								14.216,66	150.337,60				10.124,00
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	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	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	35,00	0,00	35,00	0,00	5.465,00
								0,00	35,00				0,00
0000088	3390.30 99 000	341.000,00	0,00	0,00	0,00	252.596,00	88.404,00	0,00	15.924,00	0,00	14.670,00	0,00	72.480,00
								0,00	15.924,00				1.254,00
0000089	3390.36 99 000	137.500,00	89.226,00	0,00	0,00	0,00	226.726,00	15.323,00	199.745,00	13.553,00	173.175,00	0,00	26.981,00
								15.323,00	175.445,00				26.570,00
0000090	3390.39 99 000	319.000,00	130.228,00	0,00	0,00	33.389,69	415.838,31	4.850,00	138.397,28	1.000,00	134.547,28	0,00	277.441,03
								4.850,00	138.397,28				3.850,00
0000091	3390.92 99 000	1.000,00	9.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00	0,00	9.064,90	0,00	9.064,90	0,00	1.726,10
								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	0,00	5.500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	970.350,00	255.008,00	0,00	0,00	285.985,69	939.372,31	34.389,66	513.503,78	28.623,26	471.705,78	0,00	425.868,53
								34.389,66	489.203,78				41.798,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.782,52	0,00	1.782,52	1.317,48
							0,00	1.782,52			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	1.782,52	0,00	1.782,52	16.167,48
							0,00	1.782,52			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 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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											
20 606 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	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							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	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
							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	50.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	5.367,00
							0,00	24.633,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	5.367,00
							0,00	24.633,00			0,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	270.009,00	0,00	0,00	1.705.786,29	1.332.072,71	34.389,66	539.919,30	28.623,26	498.121,30	792.153,41
							34.389,66	515.619,30			41.798,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	303.873,00	26.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	357.500,00	0,00	0,00	0,00	303.873,00	53.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.627,00
								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	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
								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	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
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 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	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	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	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
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	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							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	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	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	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	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.52 99 015	231.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	236.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
							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	89.501,00	0,00	0,00	120.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.500,00	89.501,00	0,00	0,00	120.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
							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 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 1020	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
0000124 4490.51 99 001	330.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.51 99 015	550.000,00	0,00	0,00	0,00	542.078,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	842.078,00	37.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.922,00
							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	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							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	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							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 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 3003 1070	Aquisição de Veículo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta										
0000648 3390.93 99 109		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 001		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00
							0,00	28.000,00			0,00
0000647 4490.52 99 109		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
							0,00	100.000,00			0,00
							0,00	100.000,00			0,00
							0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	18.000,00
							0,00	128.000,00			0,00
12 306 3009 2019	MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000132 3390.30 99 015	104.830,00	134.843,00	0,00	0,00	0,00	239.673,00	29.033,93	238.087,53	28.929,55	192.259,40	1.585,47
							29.033,93	238.087,53			45.828,13
							29.033,93	238.087,53	28.929,55	192.259,40	1.585,47
							29.033,93	238.087,53			45.828,13
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	3.057,57	25.680,02	2.697,78	25.320,23	7.319,98
							3.057,57	25.680,02			359,79
							3.057,57	25.680,02	2.697,78	25.320,23	7.319,98
							3.057,57	25.680,02			359,79
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
							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	22.472,00	0,00	0,00	0,00	60.477,00	7.037,89	56.084,73	0,00	49.046,84	4.392,27
							7.037,89	56.084,73			7.037,89
							7.037,89	56.084,73	0,00	49.046,84	4.392,27
							7.037,89	56.084,73			7.037,89
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	3.255,32	23.113,12	0,00	19.857,80	426,88
							3.255,32	23.113,12			3.255,32
							3.255,32	23.113,12	0,00	19.857,80	426,88
							3.255,32	23.113,12			3.255,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE												
0000137 3390.30 99 004	104.500,00	48.802,00	0,00	0,00	0,00	153.302,00	48.514,16	151.598,12	58.119,77	149.810,12	1.703,88	
							48.514,16	151.598,12			1.788,00	
0000138 3390.36 99 004	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	300,00	0,00	300,00	81.100,00	
							0,00	300,00			0,00	
0000139 3390.39 99 004	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	11.518,65	0,00	11.518,65	46.781,35	
							0,00	11.518,65			0,00	
0000140 4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.647,00	10.309,00	7.647,00	10.309,00	11.691,00	
							7.647,00	10.309,00			0,00	
Total da Ação:	266.200,00	48.802,00	0,00	0,00	0,00	315.002,00	56.161,16	173.725,77	65.766,77	171.937,77	141.276,23	
							56.161,16	173.725,77			1.788,00	
12 361 3010 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND												
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	161.294,00	0,00	0,00	0,00	190.774,00	20.580,00	190.773,00	20.580,00	190.773,00	1,00	
							20.580,00	190.773,00			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	36.081,00	0,00	0,00	0,00	42.567,00	4.321,80	42.566,20	4.321,80	38.244,40	0,80	
							4.321,80	42.566,20			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	11.367,00	0,00	0,00	0,00	28.641,00	1.337,65	18.132,95	1.337,65	18.132,95	10.508,05	
							1.337,65	18.132,95			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	50.000,00	15.031,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.001,00	
							0,00	30,00			0,00	
Total da Ação:	83.640,00	268.273,00	0,00	0,00	50.000,00	301.913,00	26.239,45	251.502,15	26.239,45	247.180,35	50.410,85	
							26.239,45	251.502,15			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	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 2027	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE										
0000151 3390.30 99 015	3.000,00	104.098,00	0,00	0,00	0,00	107.098,00	2.501,00	59.597,86	2.501,00	59.597,86	47.500,14
							2.501,00	59.597,86			0,00
0000152 3390.36 99 015	154.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	157.000,00	104.098,00	0,00	0,00	150.000,00	111.098,00	2.501,00	59.597,86	2.501,00	59.597,86	51.500,14
							2.501,00	59.597,86			0,00
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	8.993,00	0,00	8.993,00	11.007,00
							0,00	8.993,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	59.850,00	10.000,00	59.850,00	5.150,00
							10.000,00	59.850,00			0,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.600,00	51.103,92	1.600,00	51.103,92	33.896,08
							1.600,00	51.103,92			0,00
Total da Ação:	240.200,00	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	190.200,00	11.600,00	119.946,92	11.600,00	119.946,92	70.253,08
							11.600,00	119.946,92			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	(1.600,00)	88.500,00	0,00	88.500,00	41.501,00
							(1.600,00)	88.500,00			0,00
Total da Ação:	70.400,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	136.601,00	(1.600,00)	88.500,00	0,00	88.500,00	48.101,00
							(1.600,00)	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	150.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							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	150.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
							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 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60												
0000163	3190.04 99 018	484.000,00	172.812,00	0,00	0,00	0,00	656.812,00	61.984,73	654.997,01	61.984,73	654.997,01	1.814,99
								61.984,73	654.997,01			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	202.027,28	2.608.380,91	202.027,28	2.608.380,91	1.081.619,09
								202.027,28	2.608.380,91			0,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	105.230,00	0,00	0,00	0,00	211.710,00	19.469,58	211.709,14	19.270,37	192.239,56	0,86
								19.469,58	211.709,14			19.469,58
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	29.161,41	368.551,92	29.161,41	310.229,10	74.748,08
								29.161,41	368.551,92			58.322,82
Total da Ação:	4.723.780,00	278.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.822,00	312.643,00	3.843.638,98	312.443,79	3.765.846,58	1.158.183,02
								312.643,00	3.843.638,98			77.792,40
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	232.872,00	0,00	0,00	0,00	480.372,00	49.041,00	480.371,42	49.041,00	480.371,42	0,58
								49.041,00	480.371,42			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.929,00	97.728,55	1.106.293,51	97.728,55	1.106.293,51	33.635,49
								97.728,55	1.106.293,51			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	79.047,00	0,00	0,00	0,00	133.497,00	13.047,51	133.496,34	13.047,51	120.448,83	0,66
								13.047,51	133.496,34			13.047,51
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	9.355,91	113.667,28	9.445,41	95.026,78	65.082,72
								9.355,91	113.667,28			18.640,50
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	294.790,00	389.661,00	30.990,18	178.770,46	39.277,83	178.094,46	210.890,54
								30.990,18	178.770,46			676,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	24.730,00	152.252,36	24.330,00	150.241,86	282.747,64
								24.730,00	150.652,36			2.010,50
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.942,07	386.737,31	38.177,82	382.586,22	163.262,69
								4.942,07	386.737,31			4.151,09
0000176	4490.52 99 019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
								0,00	3.000,00			0,00
Total da Ação:	3.322.080,00	311.919,00	0,00	0,00	0,00	294.790,00	3.339.209,00	229.835,22	2.554.588,68	271.048,12	2.516.063,08	784.620,32
								229.835,22	2.552.988,68			38.525,60

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	16.458,00	0,00	0,00	0,00	29.658,00	2.158,00	29.657,00	2.158,00	29.657,00	1,00
							2.158,00	29.657,00			0,00
0000178 3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	24.047,38	266.861,72	24.047,38	266.861,72	184.138,28
							24.047,38	266.861,72			0,00
0000179 3190.13 99 001	2.904,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	400,68	5.405,61	400,68	5.004,93	1,39
							400,68	5.405,61			400,68
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	2.856,18	35.223,27	0,00	26.654,73	23.406,73
							2.856,18	35.223,27			8.568,54
0000182 3390.14 99 001	11.000,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00	410,00	6.250,00	0,00	5.520,00	9.781,00
							410,00	6.250,00			730,00
0000183 3390.18 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	101.058,00	98.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.942,00
							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	3.414,73	182.378,81	4.575,02	171.233,43	180.621,19
							3.414,73	182.378,81			11.145,38
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	4.200,00	0,00	4.200,00	9.000,00
							0,00	4.200,00			0,00
0000187 3390.36 99 001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	30.332,30	0,00	30.332,30	79.667,70
							0,00	30.332,30			0,00
0000188 3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	744,79	22.978,10	0,00	22.076,00	142.021,90
							744,79	22.978,10			902,10
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	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:	1.511.234,00	24.073,00	0,00	0,00	151.058,00	1.384.249,00	34.031,76	583.316,80	31.181,08	561.570,10	800.932,20
							34.031,76	583.316,80			21.746,70

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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 2034	MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -										
0000192 3190.04 99 018	233.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.671,00	5.524,52	58.007,48	5.524,52	58.007,48	175.663,52
							5.524,52	58.007,48			0,00
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	45.091,00	0,00	0,00	0,00	55.091,00	4.860,25	54.810,38	4.860,25	54.810,38	280,62
							4.860,25	54.810,38			0,00
0000194 3190.13 99 018	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.632,00
							0,00	0,00			0,00
0000195 3191.13 99 018	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
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	319.303,00	45.091,00	0,00	0,00	0,00	364.394,00	10.384,77	112.817,86	10.384,77	112.817,86	251.576,14
							10.384,77	112.817,86			0,00
12 361 3010 2035	MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE										
0000196 3190.04 99 001	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3190.11 99 001	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
0000198 3190.13 99 001	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3191.13 99 001	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3390.30 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
0000201 3390.36 99 001	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
0000202 3390.39 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
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.663,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 3010 2036	MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%										
0000203 3190.04 99 018	112.860,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	142.860,00	14.105,94	124.653,01	14.105,94	124.653,01	18.206,99
							14.105,94	124.653,01			0,00
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	31.816,52	377.212,97	31.816,52	377.212,97	102.387,03
							31.816,52	377.212,97			0,00
0000205 3190.13 99 018	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3191.13 99 018	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	679.637,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	709.637,00	45.922,46	501.865,98	45.922,46	501.865,98	207.771,02
							45.922,46	501.865,98			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 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	21.200,00	209.000,00	21.000,00	208.000,00	8.000,00	
								21.200,00	209.000,00			1.000,00	
	Total da Ação:	143.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	21.200,00	209.000,00	21.000,00	208.000,00	8.000,00	
								21.200,00	209.000,00			1.000,00	

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3190.11 99 001	57.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
							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	80.000,00	50.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.152,00
							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 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 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	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	19.379,22
								0,00	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	0,00	2.972,78	0,00	2.972,78	77.287,22
								0,00	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	20.975,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	19.974,01	0,00	19.974,01	10.000,99
								0,00	19.974,01			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	5.692,70	0,00	5.692,70	5.749,30
								0,00	5.692,70			0,00
	Total da Ação:	50.000,00	31.417,00	0,00	0,00	0,00	81.417,00	0,00	25.666,71	0,00	25.666,71	55.750,29
								0,00	25.666,71			0,00
Total da Unidade:		14.741.592,00	1.568.732,00	146.000,00	0,00	2.772.460,00	13.683.864,00	791.303,53	8.998.202,80	829.714,77	8.796.547,17	4.685.661,20
								791.303,53	8.996.602,80			201.655,63



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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											
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
							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
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
0000245 4490.51 99 051	297.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	313.500,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
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	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
							0,00	0,00			0,00
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	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:01)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	18.865,00	143.520,00	6.880,00	124.655,00	76.480,00
							18.865,00	143.520,00			18.865,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	18.865,00	144.273,00	6.880,00	125.408,00	80.727,00
							18.865,00	144.273,00			18.865,00
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	130.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							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	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	173.800,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
							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	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							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	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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	184.800,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
							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	178.518,00	41.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.482,00
							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	178.518,00	60.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.282,00
							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 1065	Construir Unidade Básica de Saúde										
0000652 4490.51 99 002		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.412,35	20.000,00	37.412,35	52.587,65
							0,00	37.412,35			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.412,35	20.000,00	37.412,35	52.587,65
							0,00	37.412,35			0,00
10 301 3013 1067	Adquirir Veículos para Atenção Básica										
0000642 4490.52 99 051		6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	1,00
							0,00	246.000,00			0,00
Total da Ação:	0,00	6.001,00	240.000,00	0,00	0,00	246.001,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	1,00
							0,00	246.000,00			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 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 1068	Aquisição de 02 (duas) abulâncias Tipo "A"										
0000644 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 4490.52 99 051		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	16.000,00
							0,00	164.000,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	17.000,00
							0,00	164.000,00			0,00
10 301 3013 1069	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a(s) Equipe(s) de Saúde Bucal										
0000646 3390.93 99 051		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000645 4490.52 99 051		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
							0,00	0,00			0,00
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	12.316,87	166.458,16	17.980,46	160.613,43	46.237,84
							12.316,87	166.458,16			5.844,73
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	45.791,00	0,00	0,00	0,00	113.991,00	4.045,00	105.734,00	2.026,00	102.878,00	8.257,00
							4.045,00	105.209,00			2.856,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	52.861,00	4.895,00	51.469,73	5.608,00	42.149,73	1.391,27
							4.895,00	51.469,73			9.320,00
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	4.255,00	0,00	0,00	0,00	15.255,00	0,00	13.540,60	0,00	13.540,60	1.714,40
							0,00	13.540,60			0,00
Total da Ação:	443.300,00	52.307,00	0,00	0,00	0,00	495.607,00	21.256,87	343.202,49	25.614,46	325.181,76	152.404,51
							21.256,87	342.677,49			18.020,73

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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	11.153,00	0,00	0,00	0,00	90.683,00	5.462,00	87.082,00	9.062,00	81.620,00	3.601,00
							5.462,00	87.082,00			5.462,00
0000278 3190.11 99 002	15.000,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00	0,00	21.800,18	0,00	21.800,18	0,82
							0,00	21.800,18			0,00
0000279 3190.11 99 014	110.000,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	111.608,00	13.950,19	109.756,77	0,00	95.806,58	1.851,23
							13.950,19	109.756,77			13.950,19
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	19.562,00	0,00	0,00	0,00	285.332,00	19.412,19	218.638,95	9.062,00	199.226,76	66.693,05
							19.412,19	218.638,95			19.412,19
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	0,00	10.324,00	954,00	10.324,00	9.676,00
							0,00	10.324,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	53.529,00	0,00	0,00	0,00	363.529,00	0,00	327.559,60	0,00	327.559,60	35.969,40
							0,00	327.559,60			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	53.529,00	0,00	0,00	0,00	408.529,00	0,00	337.883,60	954,00	337.883,60	70.645,40
							0,00	337.883,60			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 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	331.122,00	0,00	0,00	0,00	540.043,00	49.636,00	540.042,00	49.636,00	489.452,00	1,00	
							49.636,00	540.042,00			50.590,00	
0000290 3190.11 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.282,16	0,00	6.282,16	8.717,84	
							0,00	6.282,16			0,00	
0000291 3190.11 99 014	167.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.893,00	4.141,08	37.693,51	0,00	33.552,43	130.199,49	
							4.141,08	37.693,51			4.141,08	
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	91.647,00	0,00	0,00	0,00	135.207,00	13.371,12	134.996,47	13.581,12	121.625,35	210,53	
							13.371,12	134.996,47			13.371,12	
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	40.599,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00	6.334,60	62.423,81	5.726,98	47.841,64	1,19	
							6.334,60	62.423,81			14.582,17	
Total da Ação:	487.200,00	486.269,00	0,00	0,00	0,00	973.469,00	73.482,80	795.609,35	68.944,10	712.924,98	177.859,65	
							73.482,80	795.609,35			82.684,37	
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	23.401,00	0,00	0,00	0,00	89.401,00	9.200,00	89.400,00	9.200,00	80.200,00	1,00	
							9.200,00	89.400,00			9.200,00	
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.516,67	8.366,67	4.516,67	8.366,67	1.633,33	
							4.516,67	8.366,67			0,00	
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	38.900,00	
							0,00	30.400,00			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	23.401,00	0,00	0,00	0,00	226.801,00	13.716,67	128.166,67	13.716,67	118.966,67	98.634,33	
							13.716,67	128.166,67			9.200,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	90.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
										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	90.000,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00
										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	274.725,00	0,00	0,00	0,00	328.625,00	5.935,80	313.463,37	56.386,82	257.277,12	15.161,63
										5.935,80	313.463,37			56.186,25
Total da Ação:	53.900,00			274.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.625,00	5.935,80	313.463,37	56.386,82	257.277,12	15.161,63
										5.935,80	313.463,37			56.186,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 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	19.408,00	188.237,00	0,00	155.861,00	39.463,00
							19.408,00	188.237,00			32.376,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	187.687,00	0,00	0,00	0,00	1.063.287,00	135.179,87	1.063.285,97	134.416,65	963.152,28	1,03
							135.179,87	1.063.285,97			100.133,69
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	61.617,00	0,00	0,00	0,00	111.711,00	10.999,80	111.709,60	10.941,00	100.709,80	1,40
							10.999,80	111.709,60			10.999,80
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	7.162,94	76.295,70	7.079,74	55.049,78	20.020,30
							7.162,94	76.295,70			21.245,92
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	340,00	2.190,00	160,00	1.850,00	4.410,00
							340,00	2.190,00			340,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	24.624,77	193.774,58	19.335,45	162.294,15	136.225,42
							24.624,77	193.494,58			31.480,43
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	155.013,00	0,00	0,00	0,00	353.013,00	66.490,00	349.742,00	41.588,00	313.171,00	3.271,00
							64.950,00	348.202,00			36.571,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00	181.739,00	8.382,24	176.940,34	8.929,18	163.125,02	4.798,66
							8.970,94	176.574,34			13.815,32
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	35.146,00	300,00	35.145,17	0,00	34.845,17	0,83
							300,00	35.145,17			300,00
0000330 3390.93 99 002	11.000,00	36.632,00	0,00	0,00	0,00	47.632,00	8.356,80	40.858,00	8.356,80	40.858,00	6.774,00
							8.356,80	40.858,00			0,00
Total da Ação:	1.974.610,00	480.734,00	0,00	0,00	0,00	2.455.344,00	281.244,42	2.238.178,36	230.806,82	1.990.916,20	217.165,64
							280.293,12	2.235.992,36			247.262,16
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 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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
0000333 3190.04 99 006	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
0000334 3190.04 99 014	28.875,00	50.258,00	0,00	0,00	0,00	79.133,00	8.050,00	79.132,00	7.350,00	71.082,00	1,00
							8.050,00	79.132,00			8.050,00
0000335 3190.11 99 002	1.000,00	23.418,00	0,00	0,00	0,00	24.418,00	7.032,04	24.416,90	7.032,04	24.416,90	1,10
							7.032,04	24.416,90			0,00
0000336 3190.11 99 006	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
0000337 3190.11 99 014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.729,79	0,00	83.729,79	26.270,21
							0,00	83.729,79			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
0000339 3190.13 99 006	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
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
0000342 3191.13 99 006	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							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
0000345 3390.30 99 006	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
0000346 3390.30 99 014	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00	0,00	220,00	0,00	220,00	8.205,00
							0,00	220,00			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
0000348 3390.36 99 006	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00
							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
0000351 3390.39 99 006	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:02)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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)										
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
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
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
Total da Ação:				295.800,00	73.676,00	0,00	0,00	0,00	369.476,00	15.082,04	187.498,69	14.382,04	179.448,69	181.977,31
										15.082,04	187.498,69			8.050,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	47.109,00	0,00	0,00	0,00	67.109,00	4.254,00	64.058,00	0,00	51.204,00	3.051,00		
							4.254,00	64.058,00			12.854,00		
0000356 3190.04 99 014	203.499,00	0,00	0,00	0,00	195.435,00	8.064,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	514,00		
							0,00	7.550,00			0,00		
0000357 3190.11 99 002	10.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	1,00		
							0,00	11.600,00			0,00		
0000358 3190.11 99 014	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	58.900,00		
							0,00	7.100,00			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	1.690,50	22.183,63	1.596,00	20.493,13	26.216,37		
							1.690,50	22.183,63			1.690,50		
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	7.696,00	0,00	0,00	0,00	14.956,00	1.108,71	14.806,67	742,87	10.633,67	149,33		
							1.108,71	14.240,16			4.173,00		
0000363 3390.30 99 002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.013,84	0,00	10.013,84	19.986,16		
							0,00	10.013,84			0,00		
0000364 3390.30 99 014	25.300,00	318.600,00	0,00	0,00	0,00	343.900,00	17.779,57	343.744,21	30.306,36	321.091,75	155,79		
							17.779,57	343.500,21			22.652,46		
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	14.631,00	0,00	0,00	0,00	24.631,00	(8.050,64)	6.579,36	630,00	6.579,36	18.051,64		
							(8.050,64)	6.579,36			0,00		
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	371.113,00	0,00	0,00	0,00	387.613,00	41.530,64	386.862,14	11.575,64	344.012,14	750,86		
							41.530,64	386.862,14			42.850,00		
0000367 3390.39 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	140,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00		
							140,00	500,00			500,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	182.605,00	0,00	0,00	0,00	224.405,00	27.576,00	219.881,72	6.943,00	189.975,72	4.523,28		
							27.576,00	219.881,72			29.906,00		
Total da Ação:	501.759,00	943.355,00	0,00	0,00	195.435,00	1.249.679,00	86.028,78	1.094.879,57	51.793,87	980.253,61	154.799,43		
							86.028,78	1.094.069,06			114.625,96		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	1.184,00	
							3.816,00	3.816,00			3.816,00	
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00	39.115,00	0,00	35.298,00	3.816,00	35.298,00	3.817,00	
							0,00	35.298,00			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	28.665,00	0,00	0,00	0,00	54.866,00	3.816,00	39.114,00	3.816,00	35.298,00	15.752,00	
							3.816,00	39.114,00			3.816,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	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	0,00	3.300,00
								0,00	0,00				0,00
0000380	3190.11 99 002	5.000,00	14.946,00	0,00	0,00	0,00	19.946,00	6.505,12	19.944,62	5.151,12	18.590,62		1,38
								6.505,12	19.944,62				1.354,00
0000381	3190.11 99 014	49.896,00	9.674,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00	0,00	53.063,69	1.354,00	51.709,69		6.506,31
								0,00	53.063,69				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	6.899,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	801,36	7.623,57	801,36	6.822,21		1,43
								801,36	7.623,57				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	1.434,00	0,00	0,00	0,00	7.737,00	763,29	7.736,45	763,29	6.209,87		0,55
								763,29	7.736,45				1.526,58
0000386	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	0,00				0,00
0000387	3390.30 99 014	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.113,21	179,74	2.113,21		2.286,79
								0,00	2.113,21				0,00
0000388	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
0000389	3390.36 99 014	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	962,00	0,00	962,00		413,00
								0,00	962,00				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
	Total da Ação:	93.200,00	33.359,00	0,00	0,00	0,00	126.559,00	8.069,77	92.047,30	8.249,51	87.011,36		34.511,70
								8.069,77	92.047,30				5.035,94
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 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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			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			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			0,00
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD										
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	12.000,00	1,00
							1.200,00	13.200,00			1.200,00
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	1.039,86	8.531,94	0,00	7.492,08	3.568,06
							1.039,86	8.531,94			1.039,86
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			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			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			0,00
0000400 3390.36 99 014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	525,00	0,00	525,00	4.975,00
							0,00	525,00			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			0,00
Total da Ação:	39.600,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	48.401,00	2.239,86	22.256,94	1.200,00	20.017,08	26.144,06
							2.239,86	22.256,94			2.239,86
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			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			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			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			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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	11.201,00	0,00	0,00	0,00	24.401,00	1.400,00	23.000,00	2.800,00	21.600,00			1.401,00
							1.400,00	23.000,00					1.400,00
0000408 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.039,86	0,00	3.039,86			6.960,14
							0,00	3.039,86					0,00
0000409 3190.11 99 014	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	3.039,86	32.311,89	3.039,86	29.272,03			7.288,11
							3.039,86	32.311,89					3.039,86
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			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			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			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			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			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	100,00	0,00	100,00			24.848,00
							0,00	100,00					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			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	380,00	0,00	380,00			12.820,00
							0,00	380,00					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			4.750,00
							0,00	250,00					0,00
0000419 3390.39 99 014	11.000,00	28.201,00	0,00	0,00	0,00	39.201,00	0,00	39.200,00	8.000,00	31.200,00			1,00
							0,00	39.200,00					8.000,00
Total da Ação:	149.000,00	39.402,00	0,00	0,00	0,00	188.402,00	4.439,86	98.281,75	13.839,86	85.841,89			90.120,25
							4.439,86	98.281,75					12.439,86



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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:	7.363.640,00	2.523.786,00	592.000,00	0,00	1.459.953,00	9.019.473,00	553.590,06	6.515.235,53	525.646,15	5.917.397,21	2.504.237,47	597.838,32



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	0,00			0,00
0000429	3190.11	99	000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00
	Total da Ação:			100.550,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00
										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 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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											
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	167.533,19	14.934,28	163.016,19	4.066,81
							14.934,28	167.533,19			4.517,00
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	0,00	400,00	0,00	0,00	2.900,00
							0,00	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	5.029,06	0,00	5.029,06	16.970,94
							0,00	5.029,06			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	2.509,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	0,00	16.808,02	0,00	16.808,02	0,98
							0,00	16.808,02			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	2.509,00	0,00	0,00	0,00	270.249,00	14.934,28	189.870,27	14.934,28	184.953,27	80.378,73
							14.934,28	189.870,27			4.917,00
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 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	2.509,00	90.000,00	0,00	50.000,00	410.799,00	14.934,28 14.934,28	197.570,27 197.570,27	14.934,28	192.653,27	213.228,73 4.917,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:03)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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 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	100.000,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	8.780,00	0,00	0,00	100.000,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00
							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	0,00	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	0,00	118.778,70	79.221,30
							0,00	118.778,70			0,00
08 244 3003 1071	Aquisição de Veículo/Motocicleta										
0000651 4490.52 99 000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000650 4490.52 99 029		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	150.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
								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	125,00	0,00	125,00	2.075,00
								0,00	125,00			0,00
0000455	3390.30 99 000	44.000,00	12.622,00	0,00	0,00	0,00	56.622,00	0,00	51.620,72	5.000,38	51.620,72	5.001,28
								0,00	51.620,72			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	12.622,00	0,00	0,00	150.000,00	177.572,00	0,00	51.945,72	5.000,38	51.945,72	125.626,28
								0,00	51.945,72			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 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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 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
0000462 3390.30 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	104.370,00	12.234,82	102.937,66	11.794,82	102.497,66	1.432,34
							12.234,82	102.937,66			440,00
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.538,00	22.196,00	2.538,00	22.196,00	57.972,00
							2.538,00	22.196,00			0,00
0000465 3390.39 99 007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.489,34	0,00	4.489,34	6.510,66
							0,00	4.489,34			0,00
0000467 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	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:	273.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	293.400,00	14.772,82	129.623,00	14.332,82	129.183,00	163.777,00
							14.772,82	129.623,00			440,00
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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	190,00			0,00
0000473 3390.36 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
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	0,00			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	190,00			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 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3.221,60	172,55	1.671,10	3.378,40
							182,70	1.681,25			1.550,50
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	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	0,00	3.221,60	172,55	1.671,10	150.578,40
							182,70	1.681,25			1.550,50
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	641,49	10.806,39	0,00	10.164,90	13.393,61
							641,49	10.806,39			641,49
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	5.308,00	58.853,00	0,00	53.145,00	9.347,00
							4.908,00	58.453,00			5.708,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	124,75	7.897,94	165,97	2.720,28	3.102,06
							124,75	7.897,94			5.177,66
Total da Ação:	70.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	6.074,24	77.557,33	165,97	66.030,18	25.842,67
							5.674,24	77.157,33			11.527,15



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	0,00	1.707,65	0,00	1.707,65	11.492,35	
								0,00	1.707,65			0,00	
0000491	3390.36 99 029	6.600,00	208.303,00	0,00	0,00	0,00	214.903,00	20.494,00	212.080,00	19.540,00	210.172,00	2.823,00	
								20.494,00	212.080,00			1.908,00	
0000492	3390.39 99 029	2.200,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	2.848,00	
								0,00	1.996,00			0,00	
	Total da Ação:	22.000,00	210.947,00	0,00	0,00	0,00	232.947,00	20.494,00	215.783,65	19.540,00	213.875,65	17.163,35	
								20.494,00	215.783,65			1.908,00	
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	1.120,00	0,00	1.120,00	3.280,00	
								0,00	1.120,00			0,00	
	Total da Ação:	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	18.680,00	
								0,00	1.120,00			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	
0000499	3390.32 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	2.153,00	
								0,00	2.847,00			0,00	
0000500	3390.48 99 000	11.550,00	51.455,00	0,00	0,00	0,00	63.005,00	393,00	56.391,19	4.487,00	56.149,19	6.613,81	
								393,00	56.391,19			242,00	
	Total da Ação:	108.550,00	51.455,00	0,00	0,00	0,00	160.005,00	393,00	61.638,19	4.487,00	61.396,19	98.366,81	
								393,00	61.638,19			242,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.270,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.200,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	540,00	1.055,00	540,00	1.055,00	945,00	
							540,00	1.055,00			0,00	
0000511 3390.30 99 029	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	5.092,00	
							0,00	1.508,00			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	5.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000513 3390.39 99 029	2.475,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.658,68	0,00	10.658,68	1,32	
							0,00	10.658,68			0,00	
Total da Ação:	16.575,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	540,00	13.221,68	540,00	13.221,68	11.538,32	
							540,00	13.221,68			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 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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
0000515	3190.04 99 005	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
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
0000517	3190.11 99 005	5.000,00	0,00	0,00	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
0000519	3190.13 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000520	3390.14 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
0000522	3390.30 99 005	5.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00	1.616,50	8.072,90	0,00	6.456,40	309,10
								1.616,50	8.072,90			1.616,50
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
0000524	3390.36 99 005	10.000,00	91.974,00	0,00	0,00	0,00	101.974,00	5.262,00	59.728,50	5.262,00	59.728,50	42.245,50
								5.262,00	59.728,50			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
0000526	3390.39 99 005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.076,40	50,75	543,55	5.923,60
								50,75	543,55			532,85
0000527	3390.92 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								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:	126.000,00	95.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.356,00	6.878,50	68.877,80	5.312,75	66.728,45	152.478,20
								6.929,25	68.344,95			2.149,35
Total da Unidade:	1.709.889,00	476.345,00	55.000,00	0,00	250.000,00	1.991.234,00	49.152,56	741.957,67	49.551,47	724.140,67	1.249.276,33	17.817,00
							48.986,01	739.484,47				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000532	4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	436.467,00	3.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	636.467,00	3.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00
								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	99.623,31	50.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.376,69
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.623,31	50.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.376,69
								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 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 04/07/2019 09:20:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	324.647,00	0,00	0,00	0,00	327.647,00	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27	0,73
							0,00	327.646,27			0,00
0000549 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72	64.288,28
							0,00	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	324.647,00	0,00	0,00	50.000,00	1.127.647,00	0,00	363.357,99	0,00	363.357,99	764.289,01
							0,00	363.357,99			0,00
15 452 3015 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA										
0000552 3190.04 99 000	41.800,00	103.231,00	0,00	0,00	0,00	145.031,00	14.328,00	145.030,00	14.328,00	145.030,00	1,00
							14.328,00	145.030,00			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.650,00	60.344,18	684.007,61	62.248,18	672.941,11	76.642,39
							60.344,18	684.007,61			11.066,50
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	40,00	0,00	0,00	5.227,00
							0,00	0,00			40,00
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	180,00	0,00	180,00	3.120,00
							0,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	274.739,00	0,00	0,00	0,00	384.739,00	62.337,06	380.303,45	41.448,22	317.898,46	4.435,55
							62.337,06	380.303,45			62.404,99
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	175.811,00	0,00	0,00	0,00	351.811,00	52.467,00	348.635,00	40.710,00	314.025,00	3.176,00
							51.917,00	348.085,00			34.610,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	216.096,00	0,00	0,00	0,00	304.096,00	14.662,66	298.950,46	4.829,00	286.129,97	5.145,54
							14.662,66	298.700,46			12.820,49
Total da Ação:	1.189.750,00	770.144,00	0,00	0,00	0,00	1.959.894,00	204.138,90	1.857.146,52	163.563,40	1.736.204,54	102.747,48
							203.588,90	1.856.306,52			120.941,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	0,00	11.195,91	0,00	11.195,91	8.188,09
							0,00	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	16.511,00	0,00	0,00	0,00	23.111,00	7.700,00	23.110,00	7.700,00	23.110,00	1,00
							7.700,00	23.110,00			0,00
Total da Ação:	42.900,00	19.395,00	0,00	0,00	0,00	62.295,00	7.700,00	36.764,91	7.700,00	36.764,91	25.530,09
							7.700,00	36.764,91			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	48.015,00	0,00	0,00	0,00	180.015,00	23.118,00	179.527,10	13.545,00	166.734,10	487,90
							23.218,00	179.527,10			12.793,00
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	48.015,00	0,00	0,00	0,00	205.315,00	23.118,00	179.527,10	13.545,00	166.734,10	25.787,90
							23.218,00	179.527,10			12.793,00
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	1.162.201,00	0,00	0,00	836.090,31	4.863.160,69	234.956,90	2.447.646,52	184.808,40	2.313.911,54	2.415.514,17
							234.506,90	2.446.806,52			133.734,98

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	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	231.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							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	5.884,00	0,00	5.884,00	27.116,00
							0,00	5.884,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	27.116,00
							0,00	5.884,00			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	131.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	301.000,00	131.099,00	0,00	0,00	131.000,00	301.099,00	0,00	131.207,42	0,00	131.207,42	169.891,58
							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 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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	0,00	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	0,00	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	22.154,00	0,00	0,00	0,00	44.154,00	0,00	39.058,95	0,00	26.555,30	5.095,05
							0,00	39.058,95			12.503,65
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	66.572,00	0,00	0,00	0,00	105.072,00	5.914,00	100.171,25	10.555,25	98.151,25	4.900,75
							5.914,00	100.171,25			2.020,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	97.243,00	0,00	0,00	0,00	482.243,00	16.800,00	481.072,00	21.800,00	471.072,00	1.171,00
							16.800,00	481.072,00			10.000,00
Total da Ação:	445.500,00	185.969,00	0,00	0,00	0,00	631.469,00	22.714,00	620.302,20	32.355,25	595.778,55	11.166,80
							22.714,00	620.302,20			24.523,65



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER											
0000585 3190.04 99 000	16.500,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	25.245,00	2.254,00	25.244,00	3.208,00	25.244,00	1,00	
							2.254,00	25.244,00			0,00	
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	10.951,64	116.262,92	10.951,64	109.417,92	99.777,08	
							10.951,64	116.262,92			6.845,00	
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	13.257,00	0,00	0,00	0,00	18.757,00	7.895,40	16.651,16	0,00	8.755,76	2.105,84	
							7.895,40	16.651,16			7.895,40	
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	12.805,00	0,00	0,00	0,00	21.605,00	2.734,00	21.604,00	3.734,00	21.604,00	1,00	
							2.734,00	21.604,00			0,00	
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	81,14	15.044,53	0,00	14.813,19	542,47	
							81,14	15.044,53			231,34	
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	44.894,00	0,00	0,00	0,00	320.434,00	23.916,18	194.806,61	17.893,64	179.834,87	125.627,39	
							23.916,18	194.806,61			14.971,74	
27 812 3012 2086	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL											
0000595 3390.30 99 000	1.650,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	18.814,00	1.338,30	17.484,58	1.338,30	17.484,58	1.329,42	
							1.338,30	17.484,58			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	17.164,00	0,00	0,00	0,00	23.764,00	1.338,30	17.484,58	1.338,30	17.484,58	6.279,42	
							1.338,30	17.484,58			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 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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			379.126,00	0,00	0,00	428.264,00	2.502.672,00	47.968,48	970.684,81	51.587,19	931.189,42	1.531.987,19	39.495,39
									47.968,48	970.684,81				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 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	100.801,00	0,00	0,00	0,00	170.801,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	58.081,00
								0,00	112.720,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	100.801,00	0,00	0,00	0,00	170.801,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	58.081,00
								0,00	112.720,00			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	26.125,00	37.411,00	0,00	11.286,00	26.109,00
								26.125,00	37.411,00			26.125,00
	Total da Ação:	217.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00	26.125,00	37.411,00	0,00	11.286,00	180.509,00
								26.125,00	37.411,00			26.125,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	7.076,00	0,00	0,00	0,00	73.076,00	6.376,10	69.999,25	6.376,10	66.766,25	3.076,75
								6.376,10	69.999,25			3.233,00
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	7.076,00	0,00	0,00	0,00	137.416,00	6.376,10	72.233,21	6.376,10	69.000,21	65.182,79
								6.376,10	72.233,21			3.233,00
	Total da Unidade:	528.260,00	107.877,00	0,00	0,00	0,00	636.137,00	32.501,10	222.364,21	6.376,10	193.006,21	413.772,79
								32.501,10	222.364,21			29.358,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 9999.99999 000	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					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	0,00	0,00	658.976,00
							0,00	0,00					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	0,00	0,00	658.976,00
							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 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA											
09 272 3017 1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O IPMAB										
0000619 4490.52 99 003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
09 272 3017 1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMAB										
0000620 4490.51 99 003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122 3017 2090	Administracao e Manutencao do AB Prev.										
0000621 3190.04 99 003	11.330,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
0000622 3190.11 99 003	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	13.840,00
0000623 3190.13 99 003	7.150,00	18.962,31	0,00	0,00	0,00	26.112,31	3.000,00	24.000,00	974,00	25.678,31	434,00
0000624 3390.14 99 003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	974,00	25.678,31	0,00	0,00	1.100,00
0000625 3390.30 99 003	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	9.281,85	1.168,15
0000626 3390.35 99 003	40.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	9.281,85	4.100,00	53.300,00	1.600,00
0000627 3390.36 99 003	58.300,00	0,00	0,00	0,00	16.610,31	41.689,69	1.600,00	58.300,00	1.000,00	53.300,00	5.000,00
0000628 3390.39 99 003	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	1.600,00	58.300,00	0,00	21.536,00	19.153,69
Total da Ação:	248.890,00	38.862,31	0,00	0,00	23.110,31	264.642,00	7.855,95	175.702,20	12.212,76	168.445,53	88.939,80
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev										
0000629 9999.999 99 003	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
Total da Ação:	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.110,00
Total da Unidade:	556.000,00	38.862,31	0,00	0,00	34.292,31	560.570,00	7.855,95	175.702,20	12.212,76	168.445,53	384.867,80
							9.712,76	173.445,53			7.256,67



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.												
09 272 3017 2091 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.												
0000630	3190.01 99 003	2.013.619,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.009.719,00	171.995,80	1.896.072,13	171.995,80	1.896.072,13	113.646,87
								171.995,80	1.896.072,13			0,00
0000631	3190.03 99 003	150.000,00	16.460,85	0,00	0,00	0,00	166.460,85	15.329,03	166.459,88	15.329,03	166.459,88	0,97
								15.329,03	166.459,88			0,00
	Total da Ação:	2.163.619,00	16.460,85	0,00	0,00	3.900,00	2.176.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	113.647,84
								187.324,83	2.062.532,01			0,00
09 272 3017 2092 Proteção e Benefícios do Trabalhador - AB Prev.												
0000632	3390.08 99 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	2.173.619,00	16.460,85	0,00	0,00	3.900,00	2.186.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	123.647,84
								187.324,83	2.062.532,01			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 04/07/2019 09:20:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2093	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.										
0000633 3190.01 99 003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.130,85	482.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	482.869,15
							0,00	0,00			0,00
0000634 3190.03 99 003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	45.996,60
							1.000,85	4.003,40			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	17.130,85	532.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	528.865,75
							1.000,85	4.003,40			0,00
09 272 3017 2094	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.										
0000635 3390.01 99 003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	560.000,00	0,00	0,00	0,00	17.130,85	542.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	538.865,75
							1.000,85	4.003,40			0,00
Total da Geral:	42.954.542,00	7.822.483,76	883.000,00	0,00	8.705.483,76	42.954.542,00	2.132.504,99	26.102.615,88	2.121.501,18	24.783.086,17	16.851.926,12
							2.172.853,84	25.993.009,52			1.319.529,71

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 04/07/2019 09:20:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	29.933.856,00	35.088.609,91	2.105.992,99	24.720.476,90	2.118.363,90	24.636.570,18	2.058.996,24	23.445.511,83	83.906,72	1.191.058,35
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.352,00	20.626.802,31	1.339.384,75	15.424.279,58	1.339.384,75	15.423.673,07	1.302.177,05	14.843.556,29	606,51	580.116,78
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	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	17.514.733,00	19.357.720,31	1.272.330,22	14.615.207,04	1.272.330,22	14.615.167,04	1.239.850,96	14.192.612,93	40,00	422.554,11
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.713.619,00	2.692.588,15	178.863,61	1.971.618,04	178.863,61	1.971.618,04	178.863,61	1.971.618,04	0,00	0,00
3190.03 Pensões	300.000,00	316.460,85	17.283,88	180.957,28	17.283,88	180.957,28	17.283,88	180.957,28	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.822.854,00	3.712.674,00	271.190,19	2.824.504,92	271.190,19	2.824.504,92	253.736,19	2.703.372,92	0,00	121.132,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.691.428,00	11.036.628,00	721.100,61	8.581.543,15	721.100,61	8.581.543,15	706.217,86	8.363.038,97	0,00	218.504,18
3190.13 Obrigações Patronais	941.832,00	1.554.369,31	83.891,93	1.056.583,65	83.891,93	1.056.583,65	83.749,42	973.625,72	40,00	82.917,93
3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.261.082,00	1.261.082,00	67.054,53	809.072,54	67.054,53	808.506,03	62.326,09	650.943,36	566,51	157.562,67
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.363.619,00	1.261.082,00	67.054,53	809.072,54	67.054,53	808.506,03	62.326,09	650.943,36	566,51	157.562,67
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	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	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	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.042.004,00	14.456.307,60	766.608,24	9.296.197,32	778.979,15	9.212.897,11	756.819,19	8.601.955,54	83.300,21	610.941,57
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	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	0,00	0,00
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	74.800,00	74.800,00	0,00	23.686,00	1.310,00	20.914,00	1.310,00	18.018,00	2.772,00	2.896,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	14.298,00	1.310,00	14.298,00	600,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	0,00	6.616,00	0,00	3.720,00	2.172,00	2.896,00
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	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.956.604,00	14.370.907,60	766.608,24	9.272.511,32	777.669,15	9.191.983,11	755.509,19	8.583.937,54	80.528,21	608.045,57
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	25.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	86.280,00	91.311,00	2.910,00	15.135,00	2.910,00	15.135,00	1.280,00	12.545,00	0,00	2.590,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	315.942,00	21.200,00	209.000,00	21.200,00	209.000,00	21.000,00	208.000,00	0,00	1.000,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	3.393.513,00	4.212.513,00	291.102,07	2.836.687,96	291.102,07	2.836.163,96	333.301,21	2.547.506,55	524,00	288.657,41
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	157.350,00	157.350,00	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	0,00	0,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	10.000,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	327.000,00	388.901,00	18.600,00	209.500,00	18.600,00	209.500,00	22.100,00	178.500,00	0,00	31.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.717.226,00	3.830.823,69	273.285,00	2.426.453,76	271.895,00	2.396.538,76	207.018,89	2.254.396,01	29.915,00	142.142,75
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.305.335,00	4.119.754,31	142.057,50	2.632.214,93	145.273,99	2.601.469,87	140.327,04	2.461.876,88	30.745,06	139.592,99
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	0,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	154.000,00	354.672,60	8.403,87	219.307,51	17.638,29	199.963,36	17.638,25	197.442,94	19.344,15	2.520,42
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	63.005,00	393,00	56.391,19	393,00	56.391,19	4.487,00	56.149,19	0,00	242,00
3390.91 Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	145.464,00	300,00	121.039,98	300,00	121.039,98	0,00	120.739,98	0,00	300,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	557.621,00	8.356,80	505.404,39	8.356,80	505.404,39	8.356,80	505.404,39	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.076.600,00	6.921.846,09	26.512,00	1.382.138,98	54.489,94	1.356.439,34	62.504,94	1.337.574,34	25.699,64	18.865,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.236.700,00	6.400.464,09	26.512,00	1.026.456,37	26.512,00	1.026.456,37	34.527,00	1.007.591,37	0,00	18.865,00
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	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	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	11.233.700,00	6.397.464,09	26.512,00	1.026.456,37	26.512,00	1.026.456,37	34.527,00	1.007.591,37	0,00	18.865,00
4490.51 Obras e Instalações	9.038.300,00	4.323.832,69	0,00	191.902,77	0,00	191.902,77	20.000,00	191.902,77	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.107.400,00	1.985.631,40	26.512,00	834.553,60	26.512,00	834.553,60	14.527,00	815.688,60	0,00	18.865,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839.900,00	521.382,00	0,00	355.682,61	27.977,94	329.982,97	27.977,94	329.982,97	25.699,64	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	467.382,00	0,00	333.010,54	27.977,94	307.310,90	27.977,94	307.310,90	25.699,64	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	685.900,00	467.382,00	0,00	333.010,54	27.977,94	307.310,90	27.977,94	307.310,90	25.699,64	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 04/07/2019 09:20:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4691.00 Aplicações Diretas	154.000,00	54.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.000,00	54.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999 Reserva de Contingência	944.086,00	944.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.132.504,99	26.102.615,88	2.172.853,84	25.993.009,52	2.121.501,18	24.783.086,17	109.606,36	1.209.923,35

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 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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
10.100 CÂMARA MUNICIPAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	680.936,00	705.043,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.136,00	583.136,00	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43	0,00	370.405,43
3190.00 Aplicações Diretas	568.736,00	568.736,00	0,00	362.771,38	0,00	362.771,38	0,00	362.771,38
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.800,00	472.800,00	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34	0,00	303.760,34
3190.13 Obrigações Patronais	94.400,00	94.400,00	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04	0,00	59.011,04
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	14.400,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	14.400,00	14.400,00	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05	0,00	7.634,05
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	121.907,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75
3390.00 Aplicações Diretas	97.800,00	121.907,00	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75	0,00	96.503,75
3390.14 Diárias - Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.200,00	11.791,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00
3390.35 Serviços de Consultoria	72.000,00	72.000,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	12.366,00	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50	0,00	12.364,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	25.150,00	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25	0,00	25.149,25
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	43.800,00	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	35.000,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	3.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	724.736,00	724.736,00	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18	0,00	466.909,18



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	575.664,00	33.784,96	390.087,53	35.094,96	387.315,53	35.228,96	353.725,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	409.264,00	32.664,96	357.212,88	32.664,96	357.212,88	33.918,96	327.638,88
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	398.264,00	32.664,96	357.212,88	32.664,96	357.212,88	33.918,96	327.638,88
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	357.814,00	32.664,96	357.212,88	32.664,96	357.212,88	33.918,96	327.638,88
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	166.400,00	1.120,00	32.874,65	2.430,00	30.102,65	1.310,00	26.086,65
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	52.800,00	0,00	23.586,00	1.310,00	20.814,00	1.310,00	17.918,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.400,00	0,00	14.898,00	1.310,00	14.298,00	1.310,00	14.298,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	0,00	3.620,00
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	109.600,00	1.120,00	9.288,65	1.120,00	9.288,65	0,00	8.168,65
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	1.120,00	2.410,00	1.120,00	2.410,00	0,00	1.290,00
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	0,00	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	54.000,00	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05	0,00	5.582,05
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.600,00	17.600,00	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	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	94.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	649.530,00	593.264,00	33.784,96	390.087,53	35.094,96	387.315,53	35.228,96	353.725,53



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	2.798.852,60	143.741,83	2.010.140,84	154.513,78	1.963.997,50	166.514,22	1.826.543,76
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.281.836,00	78.465,00	902.452,06	78.465,00	902.452,06	79.559,90	828.250,83
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.131.222,00	68.153,51	779.718,67	68.153,51	779.718,67	70.153,51	736.587,09
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	200.000,00	6.867,81	75.545,91	6.867,81	75.545,91	6.867,81	75.545,91
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	954,00	10.494,00	954,00	10.494,00	954,00	10.494,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	15.948,00	2.604,00	13.747,00	2.604,00	13.747,00	2.604,00	13.747,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	448.407,00	38.912,12	406.872,32	38.912,12	406.872,32	40.912,12	382.556,32
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	341.867,00	18.815,58	273.059,44	18.815,58	273.059,44	18.815,58	254.243,86
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	150.614,00	10.311,49	122.733,39	10.311,49	122.733,39	9.406,39	91.663,74
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	150.614,00	10.311,49	122.733,39	10.311,49	122.733,39	9.406,39	91.663,74
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	1.511.516,60	65.276,83	1.107.688,78	76.048,78	1.061.545,44	86.954,32	998.292,93
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	1.504.916,60	65.276,83	1.107.688,78	76.048,78	1.061.545,44	86.954,32	998.292,93
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	500,00	2.490,00	500,00	2.490,00	580,00	2.490,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	181.111,00	15.239,06	154.349,05	15.239,06	154.349,05	12.092,06	138.178,05
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	242.001,00	17.000,00	104.000,00	17.000,00	104.000,00	18.000,00	78.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	154.288,00	1.382,00	76.830,25	1.382,00	76.830,25	6.432,00	73.669,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	494.218,00	22.751,90	473.912,05	24.289,43	447.112,86	32.212,01	431.713,02
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	321.672,60	8.403,87	219.307,51	17.638,29	199.963,36	17.638,25	197.442,94
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	84.546,00	0,00	76.799,92	0,00	76.799,92	0,00	76.799,92
3390.93 Indenizações e Restituições	222.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	755.200,00	436.682,00	0,00	359.659,61	27.977,94	333.959,97	27.977,94	333.959,97
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	424.582,00	0,00	355.682,61	27.977,94	329.982,97	27.977,94	329.982,97
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	370.582,00	0,00	333.010,54	27.977,94	307.310,90	27.977,94	307.310,90
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	370.582,00	0,00	333.010,54	27.977,94	307.310,90	27.977,94	307.310,90



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	54.000,00	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	54.000,00	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07	0,00	22.672,07
Total da Unidade:	3.050.300,00	3.235.534,60	143.741,83	2.369.800,45	182.491,72	2.297.957,47	194.492,16	2.160.503,73



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	1.103.973,31	34.389,66	539.919,30	34.389,66	515.619,30	28.623,26	498.121,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	186.613,00	14.216,66	150.337,60	14.216,66	150.337,60	14.070,26	140.213,60
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	171.613,00	14.216,66	150.337,60	14.216,66	150.337,60	14.070,26	140.213,60
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	151.163,00	14.216,66	150.337,60	14.216,66	150.337,60	14.070,26	140.213,60
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	917.360,31	20.173,00	389.581,70	20.173,00	365.281,70	14.553,00	357.907,70
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	917.360,31	20.173,00	389.581,70	20.173,00	365.281,70	14.553,00	357.907,70
3390.14 Diárias - Civil	5.500,00	5.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	80.000,00	30.000,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	24.633,00
3390.30 Material de Consumo	359.700,00	107.104,00	0,00	15.924,00	0,00	15.924,00	0,00	14.670,00
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	313.426,00	15.323,00	199.745,00	15.323,00	175.445,00	13.553,00	173.175,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	427.738,31	4.850,00	140.179,80	4.850,00	140.179,80	1.000,00	136.329,80
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.791,00	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	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.577.900,00	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.577.900,00	228.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	1.337.200,00	159.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	240.700,00	69.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.767.850,00	1.332.072,71	34.389,66	539.919,30	34.389,66	515.619,30	28.623,26	498.121,30



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	12.871.075,00	783.656,53	8.856.893,80	783.656,53	8.855.293,80	822.067,77	8.655.238,17
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.979.260,00	592.487,24	6.862.638,17	592.487,24	6.862.638,17	589.521,35	6.739.866,74
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	8.216.399,00	551.113,74	6.345.195,70	551.113,74	6.345.195,70	550.914,53	6.307.956,13
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.813.647,00	153.394,19	1.538.458,92	153.394,19	1.538.458,92	153.394,19	1.538.458,92
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.875.120,00	360.479,98	4.413.559,49	360.479,98	4.413.559,49	360.479,98	4.413.559,49
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	512.632,00	37.239,57	393.177,29	37.239,57	393.177,29	37.040,36	355.937,72
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	41.373,50	517.442,47	41.373,50	517.442,47	38.606,82	431.910,61
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	762.861,00	41.373,50	517.442,47	41.373,50	517.442,47	38.606,82	431.910,61
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	3.891.815,00	191.169,29	1.994.255,63	191.169,29	1.992.655,63	232.546,42	1.915.371,43
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	3.891.815,00	191.169,29	1.994.255,63	191.169,29	1.992.655,63	232.546,42	1.915.371,43
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	22.031,00	410,00	6.250,00	410,00	6.250,00	0,00	5.520,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	315.942,00	21.200,00	209.000,00	21.200,00	209.000,00	21.000,00	208.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.611.987,00	129.142,43	965.480,30	129.142,43	965.480,30	137.438,60	895.389,79
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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.098.700,00	808.700,00	34.730,00	242.734,66	34.730,00	241.134,66	34.330,00	240.724,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.065.632,00	5.686,86	560.867,98	5.686,86	560.867,98	39.777,82	555.814,79
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	28.942,00	0,00	5.692,70	0,00	5.692,70	0,00	5.692,70
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.434.900,00	812.789,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	757.789,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	757.789,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00
4490.51 Obras e Instalações	1.738.600,00	302.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	619.300,00	433.140,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00	7.647,00	141.309,00
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	13.683.864,00	791.303,53	8.998.202,80	791.303,53	8.996.602,80	829.714,77	8.796.547,17



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	7.728.735,00	534.725,06	5.910.009,58	533.773,76	5.906.488,07	498.766,15	5.331.036,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.508.319,00	320.063,01	3.456.902,75	320.063,01	3.456.336,24	280.760,70	3.138.551,62
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	4.220.112,00	304.693,47	3.295.640,12	304.693,47	3.295.640,12	266.447,82	3.018.816,66
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.409.935,00	98.610,00	1.102.025,00	98.610,00	1.102.025,00	80.202,00	980.893,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.353.518,00	179.220,69	1.887.997,55	179.220,69	1.887.997,55	159.326,34	1.759.168,87
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	456.659,00	26.862,78	305.617,57	26.862,78	305.617,57	26.919,48	278.754,79
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	288.207,00	15.369,54	161.262,63	15.369,54	160.696,12	14.312,88	119.734,96
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	288.207,00	15.369,54	161.262,63	15.369,54	160.696,12	14.312,88	119.734,96
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	3.220.416,00	214.662,05	2.453.106,83	213.710,75	2.450.151,83	218.005,45	2.192.484,64
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	3.220.416,00	214.662,05	2.453.106,83	213.710,75	2.450.151,83	218.005,45	2.192.484,64
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	340,00	2.190,00	340,00	2.190,00	160,00	1.850,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.421.428,00	60.657,01	1.029.887,37	60.657,01	1.029.363,37	124.188,83	913.723,50
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	988.154,00	104.015,00	850.784,50	102.475,00	848.719,50	55.819,64	768.507,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	624.656,00	40.993,24	488.241,79	41.581,94	487.875,79	29.480,18	426.700,47
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	35.146,00	300,00	35.145,17	300,00	35.145,17	0,00	34.845,17
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	49.632,00	8.356,80	40.858,00	8.356,80	40.858,00	8.356,80	40.858,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.290.738,00	18.865,00	605.225,95	18.865,00	605.225,95	26.880,00	586.360,95
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.248.938,00	18.865,00	605.225,95	18.865,00	605.225,95	26.880,00	586.360,95
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.248.938,00	18.865,00	605.225,95	18.865,00	605.225,95	26.880,00	586.360,95
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	263.382,00	0,00	37.412,35	0,00	37.412,35	20.000,00	37.412,35
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	941.556,00	18.865,00	567.813,60	18.865,00	567.813,60	6.880,00	548.948,60
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	9.019.473,00	553.590,06	6.515.235,53	552.638,76	6.511.714,02	525.646,15	5.917.397,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	379.199,00	14.934,28	197.570,27	14.934,28	197.570,27	14.934,28	192.653,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	213.890,00	14.934,28	167.533,19	14.934,28	167.533,19	14.934,28	163.016,19
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	211.890,00	14.934,28	167.533,19	14.934,28	167.533,19	14.934,28	163.016,19
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	191.600,00	14.934,28	167.533,19	14.934,28	167.533,19	14.934,28	163.016,19
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	165.309,00	0,00	30.037,08	0,00	30.037,08	0,00	29.637,08
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	143.309,00	0,00	29.937,08	0,00	29.937,08	0,00	29.537,08
3390.14 Diárias - Civil	4.300,00	4.300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	27.500,00	47.500,00	0,00	7.929,06	0,00	7.929,06	0,00	7.929,06
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	27.309,00	0,00	16.808,02	0,00	16.808,02	0,00	16.808,02
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	410.799,00	14.934,28	197.570,27	14.934,28	197.570,27	14.934,28	192.653,27



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	1.609.054,00	49.152,56	622.058,97	48.986,01	619.585,77	49.551,47	604.241,97
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.904,00	424.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	564.904,00	414.904,00	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	98.600,00	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	1.184.150,00	49.152,56	622.058,97	48.986,01	619.585,77	49.551,47	604.241,97
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	1.184.150,00	49.152,56	622.058,97	48.986,01	619.585,77	49.551,47	604.241,97
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	540,00	1.180,00	540,00	1.180,00	540,00	1.180,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	274.574,00	14.492,81	176.843,32	14.492,81	176.843,32	16.795,20	174.145,33
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	82.000,00	82.000,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00
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	564.897,00	33.602,00	352.857,50	33.202,00	352.457,50	27.340,00	345.241,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	153.474,00	124,75	29.539,96	358,20	27.466,76	389,27	22.278,95
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	63.005,00	393,00	56.391,19	393,00	56.391,19	4.487,00	56.149,19
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	382.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70
4400.00 INVESTIMENTOS	418.400,00	382.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70
4490.00 Aplicações Diretas	418.400,00	382.180,00	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70	0,00	119.898,70
4490.51 Obras e Instalações	352.000,00	260.780,00	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70	0,00	118.778,70
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	66.400,00	121.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total da Unidade:	1.709.889,00	1.991.234,00	49.152,56	741.957,67	48.986,01	739.484,47	49.551,47	724.140,67

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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	2.659.651,00	234.956,90	2.410.204,80	234.506,90	2.409.364,80	184.808,40	2.276.469,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	915.948,00	74.672,18	829.077,61	74.672,18	829.037,61	76.576,18	817.971,11
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	910.948,00	74.672,18	829.077,61	74.672,18	829.037,61	76.576,18	817.971,11
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	145.031,00	14.328,00	145.030,00	14.328,00	145.030,00	14.328,00	145.030,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	760.650,00	60.344,18	684.007,61	60.344,18	684.007,61	62.248,18	672.941,11
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.267,00	0,00	40,00	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	685.000,00	1.743.703,00	160.284,72	1.581.127,19	159.834,72	1.580.327,19	108.232,22	1.458.498,71
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	1.743.703,00	160.284,72	1.581.127,19	159.834,72	1.580.327,19	108.232,22	1.458.498,71
3390.14 Diárias - Civil	3.300,00	3.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390.30 Material de Consumo	150.700,00	428.323,00	62.337,06	391.499,36	62.337,06	391.499,36	41.448,22	329.094,37
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	573.626,00	75.585,00	539.741,10	75.135,00	539.191,10	54.255,00	492.338,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	410.807,00	22.362,66	322.060,46	22.362,66	321.810,46	12.529,00	309.239,97
3390.93 Indenizações e Restituições	3.000,00	327.647,00	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27	0,00	327.646,27
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.039.600,00	2.203.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	2.203.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	2.203.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	2.170.509,69	0,00	35.711,72	0,00	35.711,72	0,00	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	4.863.160,69	234.956,90	2.447.646,52	234.506,90	2.446.806,52	184.808,40	2.313.911,54



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	1.306.936,00	47.968,48	964.800,81	47.968,48	964.800,81	51.587,19	925.305,42
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	251.285,00	13.205,64	141.506,92	13.205,64	141.506,92	14.159,64	134.661,92
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	246.285,00	13.205,64	141.506,92	13.205,64	141.506,92	14.159,64	134.661,92
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	25.245,00	2.254,00	25.244,00	2.254,00	25.244,00	3.208,00	25.244,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	10.951,64	116.262,92	10.951,64	116.262,92	10.951,64	109.417,92
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	1.055.651,00	34.762,84	823.293,89	34.762,84	823.293,89	37.427,55	790.643,50
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	1.055.651,00	34.762,84	823.293,89	34.762,84	823.293,89	37.427,55	790.643,50
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	88.545,00	9.233,70	73.194,69	9.233,70	73.194,69	1.338,30	52.795,64
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	142.077,00	8.648,00	122.775,25	8.648,00	122.775,25	14.289,25	120.755,25
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	679.730,00	16.881,14	496.116,53	16.881,14	496.116,53	21.800,00	485.885,19
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	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00
4400.00 INVESTIMENTOS	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.624.000,00	1.195.736,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00
4490.51 Obras e Instalações	1.470.000,00	1.041.736,00	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	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00
Total da Unidade:	2.551.810,00	2.502.672,00	47.968,48	970.684,81	47.968,48	970.684,81	51.587,19	931.189,42



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	348.736,00	32.501,10	109.644,21	32.501,10	109.644,21	6.376,10	80.286,21
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	94.516,00	6.376,10	69.999,25	6.376,10	69.999,25	6.376,10	66.766,25
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	89.516,00	6.376,10	69.999,25	6.376,10	69.999,25	6.376,10	66.766,25
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	73.076,00	6.376,10	69.999,25	6.376,10	69.999,25	6.376,10	66.766,25
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	26.125,00	39.644,96	26.125,00	39.644,96	0,00	13.519,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	26.125,00	39.644,96	26.125,00	39.644,96	0,00	13.519,96
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	26.125,00	37.851,00	26.125,00	37.851,00	0,00	11.726,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	287.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
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	177.401,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00	0,00	112.720,00
Total da Unidade:	528.260,00	636.137,00	32.501,10	222.364,21	32.501,10	222.364,21	6.376,10	193.006,21



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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
30.900 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	248.890,00	264.642,00	7.855,95	175.702,20	9.712,76	173.445,53	12.212,76	168.445,53
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.320,00	68.782,31	3.974,00	49.678,31	3.974,00	49.678,31	3.974,00	49.678,31
3190.00 Aplicações Diretas	56.320,00	68.782,31	3.974,00	49.678,31	3.974,00	49.678,31	3.974,00	49.678,31
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	11.330,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.840,00	37.840,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.150,00	26.112,31	974,00	25.678,31	974,00	25.678,31	974,00	25.678,31
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.570,00	195.859,69	3.881,95	126.023,89	5.738,76	123.767,22	8.238,76	118.767,22
3390.00 Aplicações Diretas	192.570,00	195.859,69	3.881,95	126.023,89	5.738,76	123.767,22	8.238,76	118.767,22
3390.14 Diárias - Civil	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	0,00	9.281,85	0,00	9.281,85	0,00	9.281,85
3390.35 Serviços de Consultoria	40.000,00	59.900,00	1.600,00	58.300,00	1.600,00	58.300,00	4.100,00	53.300,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.300,00	41.689,69	0,00	22.536,00	1.000,00	21.536,00	1.000,00	21.536,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.720,00	82.720,00	2.281,95	35.906,04	3.138,76	34.649,37	3.138,76	34.649,37
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	22.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 Reserva de Contingência	285.110,00	285.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	556.000,00	560.570,00	7.855,95	175.702,20	9.712,76	173.445,53	12.212,76	168.445,53

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado**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
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.173.619,00	2.186.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.619,00	2.176.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01
3190.00 Aplicações Diretas	2.163.619,00	2.176.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.013.619,00	2.009.719,00	171.995,80	1.896.072,13	171.995,80	1.896.072,13	171.995,80	1.896.072,13
3190.03 Pensões	150.000,00	166.460,85	15.329,03	166.459,88	15.329,03	166.459,88	15.329,03	166.459,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.173.619,00	2.186.179,85	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01	187.324,83	2.062.532,01



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	560.000,00	542.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	532.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40
3190.00 Aplicações Diretas	550.000,00	532.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40
3190.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00	482.869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.000,00	50.000,00	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	560.000,00	542.869,15	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40	1.000,85	4.003,40
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	2.132.504,99	26.102.615,88	2.172.853,84	25.993.009,52	2.121.501,18	24.783.086,17

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 04/07/2019 09:20:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	456.992,69	163.568,50	1.854.659,52	160.557,26	2.148.269,75	386.462,37
Contas Devedoras (Ativo)	(48.978,04)	9.437,16	149.077,60	13.471,66	262.697,28	64.641,64
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(2.874,58)	0,00	57.195,99	643,76	151.093,10	91.022,53
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	(2.874,58)	0,00	57.195,99	643,76	151.093,10	91.022,53
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(21.143,25)	2.994,03	36.057,34	3.519,81	40.947,43	(16.253,16)
000009 Salario Família - INSS (PMAB)	(1.255,69)	348,81	4.605,87	348,81	3.162,94	(2.698,62)
000013 Salario Família - RPPS - AB Prev (PMAB)	(19.887,56)	2.645,22	31.451,47	3.171,00	37.784,49	(13.554,54)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(24.960,21)	6.443,13	55.824,27	9.308,09	70.656,75	(10.127,73)
000005 Salário Maternidade (IPREV)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(12.962,14)	954,00	6.014,20	3.818,96	19.377,05	400,71
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(11.998,07)	5.489,13	37.810,07	5.489,13	39.279,70	(10.528,44)
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	154.131,34	1.705.581,92	147.085,60	1.885.572,47	321.820,73
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	103.097,37
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017 (PMAB)	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017 (PMAB)	97.757,25	0,00	0,00	0,00	50.940,83	46.816,42
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017 (PMAB)	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	26.262,66
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017 (PMAB)	164.696,79	0,00	0,00	0,00	138.763,26	21.774,08
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.159,45	
	Total	0,00	0,00	0,00	142.922,71	
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017 (PMAB)	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	450,00
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017 (PMAB)	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)	18.188,56	31.730,92	326.239,80	32.345,81	338.247,53	6.180,83
000001 INSS (PMAB)	13.304,74	31.224,92	319.661,80	31.839,81	326.829,53	6.137,01
000003 INSS (IPREV)	4.883,82	506,00	6.578,00	506,00	11.418,00	43,82
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	65.648,96	52.970,68	603.798,52	49.530,11	532.790,52	136.656,96
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	65.648,96	52.970,68	603.798,52	49.530,11	532.790,52	136.656,96
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	80,00	1.550,00	80,00	1.550,00	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	80,00	1.550,00	80,00	1.550,00	0,00
9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.802,22	4.427,64	46.132,23	0,00	44.903,29	9.031,16
000002 IRRF (IPREV)	7.802,22	4.427,64	46.132,23	0,00	44.903,29	9.031,16



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	456.992,69	163.568,50	1.854.659,52	160.557,26	2.148.269,75	386.462,37
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.159,45	
Total		163.568,50	1.854.659,52	160.557,26	2.152.429,20	
Contas Credoras (Passivo)	505.970,73	154.131,34	1.705.581,92	147.085,60	1.885.572,47	321.820,73
Não Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.159,45	
Total		154.131,34	1.705.581,92	147.085,60	1.889.731,92	
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.908,16	2.651,07	49.428,80	2.274,54	42.633,16	9.703,80
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	(763,51)	2.260,63	45.212,96	1.901,60	38.790,26	5.659,19
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	212,94	2.342,34	212,94	2.129,40	4.460,61
000049 SINDCONAM (PMAB)	(576,00)	160,00	1.856,00	160,00	1.696,00	(416,00)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	4.726,64	1.137,39	10.201,29	0,00	6.645,64	8.282,29
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.726,64	1.137,39	10.201,29	0,00	6.645,64	8.282,29
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	58.201,54	61.133,64	668.231,28	62.855,14	677.564,50	48.868,32
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	8.697,85	12.163,79	112.819,61	11.880,30	108.257,16	13.260,30
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	0,00	0,00	885,05	0,00	1.593,09	(708,04)
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	111.945,78	48.488,88	549.235,95	50.493,87	561.780,64	99.401,09
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(62.442,09)	480,97	5.290,67	480,97	5.933,61	(63.085,03)
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	60.394,67	664.341,37	668.500,82
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	664.341,37	664.341,37
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	664.341,37	664.341,37
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	0,00	0,00	60.394,67	664.341,37	664.341,37
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 (PMAB)	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	456.992,69	163.568,50	1.854.659,52	220.951,93	2.812.611,12	1.054.963,19



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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
	Não Financeiro	0,00	4.159,45	0,00	4.159,45	
	Total	163.568,50	1.858.818,97	220.951,93	2.816.770,57	

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 04/07/2019 09:20:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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	37.183.531,00	2.224.681,38	25.170.647,31	0,00	12.012.883,69
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	38.845,74	559.743,85	23.493,85	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	34.410,17	522.933,47	56.533,47	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	19.954,58	337.649,81	105.549,81	0,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	19.954,58	337.649,81	105.549,81	0,00
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	19.954,58	337.649,81	105.549,81	0,00
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	11.972,76	202.589,85	63.329,85	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	4.988,70	84.413,07	26.388,07	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	2.993,12	50.646,89	15.831,89	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	14.455,59	185.283,66	0,00	49.016,34
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	601,95	28.317,07	0,00	7.982,93
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	601,95	26.592,77	0,00	6.407,23
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	361,17	15.955,63	0,00	3.844,37
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	150,48	6.648,17	0,00	1.601,83
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	90,30	3.988,97	0,00	961,03
0003 1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE	3.300,00	0,00	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	13.853,64	156.966,59	0,00	41.033,41
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	13.853,64	156.966,59	0,00	41.033,41
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	8.312,13	94.179,61	0,00	24.620,39
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	3.463,71	39.244,73	0,00	10.255,27
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	2.077,80	23.542,25	0,00	6.157,75
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	4.435,57	36.810,38	0,00	31.939,62
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	4.435,57	36.810,38	25.810,38	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	4.435,57	36.810,38	25.810,38	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	11.000,00	4.435,57	36.810,38	25.810,38	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.990,41	36.365,22	25.365,22	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	278,23	278,23	278,23	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	166,93	166,93	166,93	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	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE					



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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

1138.99.11.00		Receitas	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Fonte de Recursos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		50.316,14	729.099,52	0,00	106.900,48
	1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		50.316,14	538.274,39	0,00	286.725,61
	1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		50.316,14	538.274,39	0,00	286.725,61
0009	1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		50.316,14	538.274,39	0,00	286.725,61
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	825.000,00	50.316,14	538.274,39	0,00
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	190.825,13	179.825,13	0,00
0010	1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.000,00	0,00	190.825,13	179.825,13
	000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	0,00	190.825,13	179.825,13
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.182.580,00	33.007,15	411.731,03	0,00
	1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
	1310.01.00.00	Receita de Aluguéis		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0011	1310.01.11.00	ALUGUÉIS		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0012	1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		1.178.400,00	33.007,15	411.731,03	0,00
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		1.178.400,00	33.007,15	411.731,03	0,00
0013	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.600,00	74,49	3.450,91	0,00
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	74,49	3.450,91	0,00
0014	1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.800,00	748,68	25.154,66	16.354,66
	000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	748,68	25.154,36	16.354,36
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	0,30	0,30
0015	1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.000,00	387,93	3.767,75	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	387,93	3.767,75	0,00
0016	1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		5.000,00	678,66	9.136,01	4.136,01
	018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	407,19	5.481,59	2.481,59
	019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	271,47	3.654,42	1.654,42
0017	1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude		55.000,00	231,82	6.820,78	0,00
	000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	231,82	6.820,78	0,00
0018	1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		946.000,00	30.885,57	363.400,92	0,00
	003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	946.000,00	30.885,57	363.400,92	0,00
0019	1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0020	1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	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	1.100,00
	000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
	1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0022	1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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								
0023	1610.02.11.00	SELETIVOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
		CONCURSOS PÚBLICOS						
	000	Recursos Ordinários	100%	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
	1690.00.00.00	Outros Serviços		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
	1690.99.00.00	Outros Serviços		2.200,00	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	2.200,00	
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.315.201,00	2.101.780,85	23.467.023,10	0,00	10.848.177,90
	1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		21.032.841,00	1.255.988,77	14.511.531,37	0,00	6.521.309,63
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		21.032.841,00	1.255.988,77	14.511.531,37	0,00	6.521.309,63
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União		12.850.550,00	903.239,67	10.043.567,25	0,00	2.806.982,75
0025	1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	903.104,42	9.579.851,00	0,00	2.420.149,00	
	000	Recursos Ordinários	54,62%	6.555.405,00	493.275,63	5.232.514,59	0,00	1.322.890,41
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23,62%	2.834.671,00	213.313,27	2.262.760,80	0,00	571.910,20
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21,74%	2.609.924,00	196.515,52	2.084.575,61	0,00	525.348,39
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	270.000,00	
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	112.500,00	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	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	463.038,21	63.038,21	0,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	240.000,00	0,00	277.822,92	37.822,92	0,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	100.000,00	0,00	115.759,56	15.759,56	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	60.000,00	0,00	69.455,73	9.455,73	0,00
0028	1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550,00	135,25	678,04	128,04	0,00	
	000	Recursos Ordinários	60%	330,00	81,15	406,82	76,82	0,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25,09%	138,00	33,93	170,12	32,12	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14,9%	82,00	20,17	101,10	19,10	0,00
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	20.112,64	159.240,27	65.740,27	0,00	
0029	1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	20.112,64	159.240,27	65.740,27	0,00	
	000	Recursos Ordinários	100%	93.500,00	20.112,64	143.334,46	49.834,46	0,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS	0%	0,00	0,00	15.905,81	15.905,81	0,00
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasse Fundo a Fundo	3.023.030,00	255.456,25	3.166.708,15	143.678,15	0,00	
0030	1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	691.081,37	247.781,37	0,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	443.300,00	23.734,67	691.081,37	247.781,37	0,00
0031	1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	242.250,00	21.480,00	0,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	220.770,00	24.225,00	242.250,00	21.480,00	0,00
0032	1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	24.336,00	267.898,80	0,00	107.101,20	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	375.000,00	24.336,00	267.898,80	0,00	107.101,20
0033	1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	33.390,00	333.900,00	0,00	108.300,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	442.200,00	33.390,00	333.900,00	0,00	108.300,00
0034	1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	200.000,00	41.600,00	0,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	158.400,00	20.000,00	200.000,00	41.600,00	0,00
0035	1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	202.000,00	0,00	35.600,00	
	014	Transferência de Recursos do SUS	100%	237.600,00	20.200,00	202.000,00	0,00	35.600,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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%							
0036	1718.03.11.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	173.800,00	13.125,00	144.375,00	0,00	29.425,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	144.375,00	0,00	29.425,00
0037	1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	61.136,11	676.251,71	250.991,71	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	61.136,11	676.251,71	250.991,71	0,00
0038	1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFMVS	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	15.579,49	96.535,74	83.335,74	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	15.579,49	96.535,74	83.335,74	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	16.729,98	64.029,78	10.129,78	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	16.729,98	64.029,78	10.129,78	0,00
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 ACADÊMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	39.600,00	3.000,00	36.000,00	0,00	3.600,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	3.000,00	36.000,00	0,00	3.600,00
0044	1718.03.11.15	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	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	200.385,75	63.985,75	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	0,00	200.385,75	63.985,75	0,00
10010	1718.03.11.17	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	861.175,00	0,00	439.722,65	0,00	421.452,35
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	0,00	63.000,00	0,00	55.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	0,00	63.000,00	0,00	55.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	0,00	46.895,11	0,00	23.504,89
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	0,00	46.895,11	0,00	23.504,89
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	14.575,00	0,00	5.884,75	0,00	8.690,25
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	14.575,00	0,00	5.884,75	0,00	8.690,25
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	257.400,00	0,00	258.560,79	1.160,79	0,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	0,00	258.560,79	1.160,79	0,00
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	0,00	65.382,00	0,00	4.618,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	0,00	65.382,00	0,00	4.618,00
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	77.034,42	700.689,36	0,00	1.323.553,64
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	38.197,19	248.281,57	0,00	17.918,43
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	38.197,19	248.281,57	0,00	17.918,43
0053	1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	14.300,00	0,00	22.480,00	8.180,00	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	14.300,00	0,00	22.480,00	8.180,00	0,00
0054	1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	104.830,00	24.643,80	221.794,20	116.964,20	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	24.643,80	221.794,20	116.964,20	0,00
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

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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							
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	14.193,43	139.567,41	0,00	17.432,59
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	14.193,43	139.567,41	0,00	17.432,59
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 100%	82.460,00	0,00	0,00	0,00	82.460,00
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	1.603,69	0,00	739,31
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.343,00	145,79	1.603,69	0,00	739,31
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	1.603,69	0,00	739,31
	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	174.216,62	1.717.029,24	0,00	2.565.130,76
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	174.216,62	1.717.029,24	0,00	2.565.130,76
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	156.574,36	1.665.171,98	0,00	2.296.588,02
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	150.577,52	1.567.758,58	0,00	412.241,42
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	90.346,50	940.655,11	0,00	247.344,89
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	37.644,38	391.939,63	0,00	103.060,37
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	22.586,64	235.163,84	0,00	61.836,16
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	5.996,84	77.512,20	0,00	1.687,80
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	3.598,09	46.507,21	0,00	1.012,79
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	1.499,20	19.377,98	0,00	422,02
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	899,55	11.627,01	0,00	252,99
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	19.901,20	0,00	10.898,80
	000	Recursos Ordinários 100%	30.800,00	0,00	14.141,35	0,00	16.658,65
	018	Transferência do FUNDEB 0%	0,00	0,00	3.455,91	3.455,91	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 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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							
(magistério)							
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	0,00	34.215,00	0,00	186.185,00
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	0,00	34.215,00	0,00	86.185,00
053	Transferência de Convênios □	100%	120.400,00	0,00	34.215,00	0,00	86.185,00
	1728.10.91.00	Educação □Municipal/Outros					
0073	1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	17.642,26	17.642,26	0,00	3.357,74
0074	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	17.642,26	17.642,26	0,00	3.357,74
007	FEAS - Estado	100%	21.000,00	17.642,26	17.642,26	0,00	3.357,74
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.200,00	671.575,46	7.238.462,49	0,00	1.761.737,51
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	671.575,46	7.238.462,49	0,00	1.761.737,51
	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	671.575,46	7.238.462,49	0,00	1.761.737,51
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	637.178,45	6.798.375,73	0,00	1.297.624,27
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	4.857.600,00	382.307,07	4.079.025,45	0,00	778.574,55
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	3.238.400,00	254.871,38	2.719.350,28	0,00	519.049,72
0076	1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	34.397,01	440.086,76	0,00	464.113,24
000	Recursos Ordinários	0%	0,00	20.638,21	20.638,21	20.638,21	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	8.599,25	8.599,25	8.599,25	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	5.159,55	5.159,55	5.159,55	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	90,96%	822.520,00	0,00	369.015,39	0,00	453.504,61
019	Transferência do FUNDEB (outras)	9,03%	81.680,00	0,00	36.674,36	0,00	45.005,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.000,00	731,50	3.049,81	0,00	271.950,19
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
	1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
	1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	278,31	278,31	0,00
30007	1912.29.01.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	0,00	0,00	133,79	133,79	0,00
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%		0,00	133,79	133,79	0,00
30010	1912.29.02.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	0,00	0,00	144,52	144,52	0,00
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%		0,00	144,52	144,52	0,00
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições		41.800,00	731,50	2.771,50	0,00	39.028,50
	1922.00.00.00	Restituições	41.800,00	731,50	2.771,50	0,00	39.028,50
	1922.99.00.00	Outras Restituições	41.800,00	731,50	2.771,50	0,00	39.028,50
0077	1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	731,50	2.771,50	0,00	39.028,50



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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							
000	Recursos Ordinários	100%	41.800,00	731,50	2.771,50	0,00	39.028,50
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	0,00	758.785,20	0,00	6.306.377,80
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	0,00	758.785,20	0,00	5.033.714,80
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.792.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> 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	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80
050	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Federal	100%	330.000,00	0,00	23.805,20	0,00	306.194,80
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"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal	100%	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"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal	100%	2.306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.306.500,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10008 2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
109	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Estadual	100%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		1.518.619,00	57.680,39	599.530,14	0,00	919.088,86
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.518.619,00	57.680,39	599.530,14	0,00	919.088,86
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.518.619,00	57.680,39	599.530,14	0,00	919.088,86
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.518.619,00	57.680,39	599.530,14	0,00	919.088,86
0087 7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.364.619,00	57.680,39	576.229,49	0,00	788.389,51
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	1.364.619,00	57.680,39	576.229,49	0,00	788.389,51
0088 7210.04.11.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		154.000,00	0,00	23.300,65	0,00	130.699,35
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	154.000,00	0,00	23.300,65	0,00	130.699,35

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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							
servidores e comp. financeira)							
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.812.771,00	211.991,91	2.250.312,07	0,00	562.458,93	
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	
30015 9321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	
003	Contribuição para o RPPS (patronal, 100% servidores e comp. financeira)		0,00	5.026,87	5.026,87	0,00	
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.812.771,00	211.991,91	2.245.285,20	0,00	567.485,80	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	180.677,05	1.916.426,16	0,00	484.152,84	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	180.677,05	1.916.426,16	0,00	484.152,84	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	180.647,90	1.916.105,51	0,00	484.004,49	
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	180.620,86	1.915.969,94	0,00	484.030,06	
000	Recursos Ordinários 60%	1.440.000,00	108.372,51	1.149.581,92	0,00	290.418,08	
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600.000,00	45.155,21	478.992,46	0,00	121.007,54	
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	360.000,00	27.093,14	287.395,56	0,00	72.604,44
0090 9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	27,04	135,57	25,57	0,00	
000	Recursos Ordinários 100%	110,00	27,04	135,57	25,57	0,00	
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	320,65	0,00	148,35	
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	320,65	0,00	148,35	
000	Recursos Ordinários 100%	469,00	29,15	320,65	0,00	148,35	
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	31.314,86	328.859,04	0,00	83.332,96	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	31.314,86	328.859,04	0,00	83.332,96	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	31.314,86	328.859,04	0,00	83.332,96	
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	396.000,00	30.115,49	313.551,54	0,00	82.448,46	
000	Recursos Ordinários 100%	396.000,00	30.115,49	307.183,65	0,00	88.816,35	
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	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	2.387,96	2.387,96	0,00	
0093 9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB	15.840,00	1.199,37	15.307,50	0,00	532,50	
000	Recursos Ordinários 100%	15.840,00	1.199,37	15.307,50	0,00	532,50	
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:		42.954.542,00	2.070.369,86	24.278.650,58	0,00	18.675.891,42	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:20:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

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 04/07/2019 09:21:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72
	0-Recursos Ordinários	91.827,12	1.542.914,54	1.547.267,90	87.473,76
	001 Brasil	91.689,90	4.817.737,80	4.926.252,55	87.336,54
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(11.898,80)	1.340.008,38	1.330.977,58	(2.868,00)
1	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(11.820,80)	989.515,74	980.562,94	(2.868,00)
102	5372 4 Diversos	(78,00)	49.513,49	49.435,49	0,00
103	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	135,25	135,25	0,00
192	7389 X ICMS - Estadual	0,00	248.932,33	248.932,33	0,00
105	7392 X IPVA Estado	0,00	9.950,10	9.950,10	0,00
18	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022 0 Contribuição CIDE	0,00	3.163,50	3.163,50	0,00
111	10787 5 Simples Nacional - SNA	0,00	1.791,94	1.791,94	0,00
114	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	36.860,24	36.860,24	0,00
101	283141 4 ICMS/Deson Federal	0,00	145,79	145,79	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	103.588,70	202.906,16	216.290,32	90.204,54
255	5369 4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	34.815,37	98.913,81	85.903,82	47.825,36
258	5372 4 Diversos (Aplicação)	28.142,96	8.191,62	32.155,35	4.179,23
259	5373 2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	927,71	108,87		1.036,58
290	7389 X ICMS - Estadual (Aplicação)	31.353,36	72.829,22	73.367,31	30.815,27
261	7392 X IPVA Estadual (Aplicação)	302,77	4.753,91	3.953,26	1.103,42
297	8873 0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	696,57	1,21		697,78
264	9022 0 Contribuição CIDE (Aplicação)	3.287,80	0,77	3.163,50	125,07
266	10787 5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)	969,10	782,97	999,48	752,59
269	12529 6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	364,39	17.203,57	16.747,60	820,36
257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.728,67	120,21		2.848,88
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo	137,22	4.817.737,80	4.926.252,55	137,22
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	137,22	0,00	0,00	137,22
131	512 1 IPI-Exp. Estadual	137,22			137,22
	2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	352,98	300.085,30	300.383,89	54,39
	001 Brasil	352,98	4.817.737,80	4.926.252,55	54,39
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(731,50)	279.978,12	279.778,62	(532,00)
150	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(731,50)	279.978,12	279.778,62	(532,00)
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.084,48	20.107,18	20.605,27	586,39
282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	1.084,48	20.107,18	20.605,27	586,39
	7-Transferência de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 Brasil	0,00	4.817.737,80	4.926.252,55	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
140	11965 2 FNS PAB FIXO	0,00			0,00
141	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado	0,00			0,00
134	14067 8 FNS BLINV	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
277	11965 2 FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
278	11970 9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)	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 04/07/2019 09:21:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca		6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72
8-Transferência de Recursos do FNDE			224.200,85	39.547,90	77.624,46	186.124,29
001	Brasil		224.200,85	4.817.737,80	4.926.252,55	186.124,29
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	39.187,23	39.187,23	0,00
113	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE	0,00			0,00
117	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE	0,00			0,00
118	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil	0,00			0,00
119	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino	0,00			0,00
120	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância	0,00			0,00
121	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas	0,00			0,00
254	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	28.937,23	28.937,23	0,00
123	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00			0,00
170	17312	6 FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado	0,00			0,00
23	18638	4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			203.100,93	337,83	28.937,23	174.501,53
268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	159,26	0,27		159,53
8	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.674,16	79,06		45.753,22
271	14388	X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	689,41	1,20		690,61
272	14451	7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.247,54	17,74		10.265,28
273	15569	1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.600,63	37,39		21.638,02
3	15947	6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.947,60	5,10		2.952,70
293	16744	4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	97.142,56	154,42	28.937,23	68.359,75
274	16748	0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	9.197,24	15,92		9.213,16
284	17312	6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicação)	15.442,53	26,73		15.469,26
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			21.099,92	22,84	9.500,00	11.622,76
25	18638	4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	21.099,92	22,84	9.500,00	11.622,76
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)			363.187,54	1.846.013,33	1.808.093,40	401.107,47
001	Brasil		363.187,54	4.817.737,80	4.926.252,55	401.107,47
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	1.249.651,51	1.249.651,51	0,00
110	10580	5 FUNDEB	0,00	157.664,35	157.664,35	0,00
32	18713	5 FME - FUNDEB	0,00	1.091.987,16	1.091.987,16	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			160.287,01	105,02	157.664,35	2.727,68
265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)	160.287,01	105,02	157.664,35	2.727,68
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento			202.900,53	596.256,80	400.777,54	398.379,79
33	18713	5 FME - FUNDEB (Aplicação)	202.900,53	596.256,80	400.777,54	398.379,79
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)			0,00	0,00	0,00	0,00
001	Brasil		0,00	4.817.737,80	4.926.252,55	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
19	18441	1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00			0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)			87.225,46	219,86	0,00	87.445,32
001	Brasil		751,72	4.817.737,80	4.926.252,55	753,02
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
115	13352	3 Conv. Pronac Aquis.de Instrum.	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			751,72	1,30	0,00	753,02
14	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	751,72	1,30		753,02
104	Caixa Econômica Federal.		86.473,74	4.817.737,80	4.926.252,55	86.692,30
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			0,00	0,00	0,00	0,00
15	141023	3 P M AGUA BRANCA	0,00			0,00
17	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
182	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA	0,00			0,00
16	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013	0,00			0,00
184	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			86.473,74	218,56	0,00	86.692,30
294	141023	3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
296	647574	8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010	0,00			0,00
288	647694	9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
295	647703	1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação)	86.473,74	218,56		86.692,30
289	647717	1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO)	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 04/07/2019 09:21:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72
	16-Transferência de Recursos do FNAS	116.268,09	41.755,09	83.142,38	74.880,80
	001 Brasil	116.268,09	4.817.737,80	4.926.252,55	74.880,80
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	41.571,19	41.571,19	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	421,52	421,52	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	540,00	540,00	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	35.123,82	35.123,82	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	5.485,85	5.485,85	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	116.268,09	183,90	41.571,19	74.880,80
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	794,97	1,38		796,35
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	629,88	0,79	421,52	209,15
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	8.637,33	14,76	540,00	8.112,09
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	78.186,76	120,86	35.123,82	43.183,80
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	28.019,15	46,11	5.485,85	22.579,41
	23-Salário Educação	112.512,76	133.048,31	160.450,73	85.110,34
	001 Brasil	112.512,76	4.817.737,80	4.926.252,55	85.110,34
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	99.323,96	99.323,96	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	99.323,96	99.323,96	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	112.512,76	33.724,35	61.126,77	85.110,34
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	112.512,76	33.724,35	61.126,77	85.110,34
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	14.840,24	4,50	0,00	14.844,74
	001 Brasil	567,46	4.817.737,80	4.926.252,55	568,45
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	567,46	0,99	0,00	568,45
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	567,46	0,99		568,45
	237 Bradesco S.A.	14.272,78	4.817.737,80	4.926.252,55	14.276,29
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2,00	0,00	0,00	2,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00			1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	1,00			1,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	14.270,78	3,51	0,00	14.274,29
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	14.243,88	3,50		14.247,38
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	26,90	0,01		26,91
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	23.154,22	35.335,31	17.642,26	40.847,27
	001 Brasil	23.154,22	4.817.737,80	4.926.252,55	40.847,27
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	17.642,26	17.642,26	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	17.642,26	17.642,26	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	23.154,22	17.693,05	0,00	40.847,27
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	23.154,22	17.693,05		40.847,27
		30.449,34	52,70	0,00	30.502,04
	001 Brasil	30.449,34	4.817.737,80	4.926.252,55	30.502,04
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	30.449,34	52,70	0,00	30.502,04
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	30.449,34	52,70		30.502,04
		1.509,07	50.746,07	51.022,90	1.232,24
	001 Brasil	1.509,07	4.817.737,80	4.926.252,55	1.232,24
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	39.833,35	39.833,35	0,00
196	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00			0,00
112	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE	0,00	39.833,35	39.833,35	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.509,07	10.912,72	11.189,55	1.232,24
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.088,46	1,88		1.090,34
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	420,61	10.910,84	11.189,55	141,90
		21.190,81	32.521,87	22.395,43	31.317,25
	001 Brasil	21.190,81	4.817.737,80	4.926.252,55	31.317,25
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	18.294,43	18.294,43	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	18.294,43	18.294,43	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	21.190,81	14.227,44	4.101,00	31.317,25
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	21.190,81	14.227,44	4.101,00	31.317,25



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:21:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Água Branca	6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72
		5.640,72	417.626,15	416.779,09	6.487,78
001	Brasil	5.640,72	4.817.737,80	4.926.252,55	6.487,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	336.117,67	336.117,67	0,00
139	11963 6 FNS Farmácia Básica	0,00			0,00
142	11972 5 FNS Vigilância em Saúde	0,00			0,00
144	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde	0,00			0,00
151	16424 0 FNS CAPS	0,00			0,00
154	16824 6 FNS Qualifar	0,00			0,00
155	16945 5 FNS SINVAN	0,00			0,00
2	18453 5 FMS Custeio - SUS	0,00	336.117,67	336.117,67	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	5.640,72	81.508,48	80.661,42	6.487,78
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.101,91	3,64		2.105,55
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	274,42	0,48		274,90
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,56	0,12		70,68
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,29	0,06		34,35
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.536,70	4,39		2.541,09
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	434,23	0,75		434,98
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	61,43	81.498,82	80.661,42	898,83
13	66318 2 FNS - Conveniente (Aplicação)	127,18	0,22		127,40
		134.420,78	7.104,39	13.760,00	127.765,17
001	Brasil	134.420,78	4.817.737,80	4.926.252,55	127.765,17
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
146	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus	0,00			0,00
147	15461 X FNS Construção UBS Sede	0,00			0,00
148	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro	0,00			0,00
153	16573 5 FNS Equipamentos UBS	0,00			0,00
21	18469 1 FMS - Investimento - SUS	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
194	66318 2 FNS - Conveniente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.416,50	38,83	0,00	22.455,33
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.441,74	5,96		3.447,70
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.652,69	6,33		3.659,02
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.352,00	4,08		2.356,08
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.632,69	16,68		9.649,37
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.337,38	5,78		3.343,16
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	112.004,28	185,56	6.880,00	105.309,84
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	112.004,28	185,56	6.880,00	105.309,84
		49,08	0,08	0,00	49,16
001	Brasil	49,08	4.817.737,80	4.926.252,55	49,16
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	49,08	0,08	0,00	49,16
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,08	0,08		49,16

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:21:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.359.565,41	370.762,40	427.690,11	5.302.637,70
001 Banco do Brasil S/A	1.809.738,67	4.817.737,80	4.926.252,55	1.844.453,51
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.418,12	229.876,83	195.792,31	40.502,64
8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	0,00	206.953,07	183.008,90	23.944,17
7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	6.418,12	9.201,40	11.777,96	3.841,56
2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	13.722,36	1.005,45	12.716,91
3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.803.320,55	12.510,62	11.880,30	1.803.950,87
15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	128.573,29	1.165,49	11.880,30	117.858,48
14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	1,33	0,01		1,34
9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.570.401,97	10.322,51		1.580.724,48
10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	104.343,96	1.022,61		105.366,57
004 Banco do Nordeste	965.514,71	4.817.737,80	4.926.252,55	970.485,17
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	965.514,71	4.970,46	0,00	970.485,17
13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	965.514,71	4.970,46		970.485,17
104 Caixa Economica Federal	2.584.312,03	4.817.737,80	4.926.252,55	2.487.699,02
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	78,50	110.000,00	110.017,50	61,00
5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	78,50	110.000,00	110.017,50	61,00
4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	2.300.365,02	12.026,42	110.000,00	2.202.391,44
18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.134.055,81	11.147,74	110.000,00	2.035.203,55
19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	166.309,21	878,68		167.187,89
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	283.868,51	1.378,07	0,00	285.246,58
12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	170.506,62	827,74		171.334,36
11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	113.361,89	550,33		113.912,22
Total Geral	6.586.394,47	4.817.737,80	4.926.252,55	6.477.879,72

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASEVERTON 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 04/07/2019 09:20:37)
Departamento de Contabilidade
Novembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.477.879,72 (Seis Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.477.879,72

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

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO