



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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	3.427.565,09	28.598.212,40	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.758.933,99	27.204.445,82
1100.00.00.00	Receita Tributária	69.923,25	629.667,10	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.466.608,46	17.310.164,75
1110.00.00.00	IMPOSTOS	66.261,62	589.195,09	3190.00	Aplicações Diretas	2.247.189,14	16.439.802,07
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	27.246,61	364.896,42	3190.01	Aposentadorias e Reformas	271.793,83	2.243.411,87
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.246,61	364.896,42	3190.03	Pensões	26.059,42	207.016,70
1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-PMAB	27.246,61	364.896,42	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	405.419,06	3.108.791,98
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	39.015,01	224.298,67	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.391.133,50	9.754.172,47
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	846,23	29.163,30	3190.13	Obrigações Patronais	152.783,33	1.126.409,05
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PMAB	846,23	27.439,00	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	219.419,32	870.362,68
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)	219.419,32	870.362,68
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	38.168,78	195.135,37	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.325,53	9.894.281,07
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PMAB	38.168,78	195.135,37	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.206,00	22.224,00
1120.00.00.00	Taxas	3.661,63	40.472,01	3350.41	Contribuições	1.310,00	15.608,00
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.661,63	40.472,01	3350.43	Subvenções Sociais	2.896,00	6.616,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	3.661,63	40.472,01	3390.00	Aplicações Diretas	1.288.119,53	9.872.057,07
1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PMAB	3.661,63	40.472,01	3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	944,06	3.344,06
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	196.860,03	925.959,55	3390.14	Diárias - Civil	2.880,00	15.425,00
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais	171.983,28	710.257,67	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	22.000,00	230.000,00
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	171.983,28	710.257,67	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	171.983,28	710.257,67	3390.30	Material de Consumo	501.591,60	3.049.098,15
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.876,75	215.701,88	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	24.876,75	215.701,88	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.762,98	3.059,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.925,88	450.656,91	3390.35	Serviços de Consultoria	57.700,00	236.200,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	38.925,88	450.656,91	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	319.032,25	2.573.428,26
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	38.925,88	450.656,91	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.319,88	2.807.196,76
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	46,78	3.497,69	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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	710,57	25.865,23	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.137,70	224.580,64
1321.00.11.02	RECURSOS VINCULADOS-PMAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	(708,23)	3.059,52	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.542,00	64.691,19
1321.00.11.03	BANCÁRIOS-PMAB Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	1.708,40	10.844,41	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	219,97	120.959,95
1321.00.11.04	Recursos Vinculados - FUNDEB-PMAB Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos	231,41	7.052,19	3390.93	Indenizações e Restituições	989,09	506.393,48
1321.00.11.05	Vinculados□Fundo de Saude-PMAB Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	36.936,95	400.337,87	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.814,73	1.456.389,07
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.121.855,93	26.588.879,03	4400.00	INVESTIMENTOS	90.805,00	1.098.396,37
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	2.213.368,09	16.724.899,46	4490.00	Aplicações Diretas	90.805,00	1.098.396,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	2.213.368,09	16.724.899,46	4490.51	Obras e Instalações	0,00	191.902,77
1718.01.00.00	e Municípios Participação na Receita da União	1.580.438,87	11.624.006,12	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	90.805,00	906.493,60
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.105.845,53	10.685.696,53	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.009,73	357.992,70
1718.01.31.00	DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PMAB Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □	474.593,34	474.593,34	4690.00	Aplicações Diretas	28.009,73	335.320,63
1718.01.41.00	1% Cota entregue no mês de dezembro-PMAB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	463.038,21	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.009,73	335.320,63
1718.01.51.00	1% Cota entregue no mês de julho-PMAB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	678,04	4691.00	Aplicações Diretas	0,00	22.672,07
1718.02.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PMAB Transferência da Compensação Financeira pela	18.499,52	177.739,79	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	22.672,07
1718.02.61.00	Exploração de Recursos Naturais COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	18.499,52	177.739,79				
1718.03.00.00	PETRÓLEO - FEP-PMAB Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	510.028,26	3.676.736,41				
1718.03.11.00	□SUS □Repasse Fundo a Fundo						
1718.03.11.01	PAB - FIXO-PMAB	23.734,67	714.816,04				
1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL-PMAB	24.225,00	266.475,00				
1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	73.008,00	340.906,80				
1718.03.11.04	SAÚDE - ACS-PMAB						
1718.03.11.05	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF-PMAB	153.390,00	487.290,00				
1718.03.11.06	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA -	20.000,00	220.000,00				
1718.03.11.07	NASF-PMAB						
1718.03.11.08	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	20.200,00	222.200,00				
1718.03.11.09	QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)-PMAB						
1718.03.11.10	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS	13.125,00	157.500,00				
1718.03.11.11	URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)-PMAB						
1718.03.11.12	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA	61.136,11	737.387,82				
1718.03.11.13	COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E						
1718.03.11.14	HOSPITALAR-PMAB						



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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
				No Mês	Até o Mês
1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA-PMAB	14.046,98	110.582,72		
1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-PMAB	16.729,98	80.759,76		
1718.03.11.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD-PMAB	6.000,00	42.000,00		
1718.03.11.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS-PMAB	84.432,52	284.818,27		
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	54.474,93	494.197,58		
1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB	9.000,00	72.000,00		
1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF-PMAB	10.433,98	57.329,09		
1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB	1.176,95	7.061,70		
1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV-PMAB	19.350,00	277.910,79		
1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB	14.514,00	79.896,00		
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	49.780,72	750.470,08		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMAB	25.136,92	273.418,49		
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	246.438,00		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? P	0,00	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	1.749,48		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96-PMAB	145,79	1.749,48		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	167.144,30	1.884.173,54		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	167.144,30	1.884.173,54		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	155.739,30	1.820.911,28		
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS-PMAB	148.483,11	1.716.241,69		
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA-PMAB	7.256,19	84.768,39		
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
ECONÔMICO-PMAB					
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	11.405,00	45.620,00		
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação-PMAB	11.405,00	45.620,00		
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	17.642,26		
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS-PMAB	0,00	17.642,26		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	741.343,54	7.979.806,03		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	741.343,54	7.979.806,03		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	741.343,54	7.979.806,03		
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PMAB	817.132,95	7.615.508,68		
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-PMAB	(75.789,41)	364.297,35		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00	2.771,50		
1922.00.00.00	Restituições	0,00	2.771,50		
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	2.771,50		
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PMAB	0,00	2.771,50		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	60.000,00	818.785,20		
2400.00.00.00	Transferências de Capital	60.000,00	818.785,20		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	718.785,20		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	60.000,00	718.785,20		
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	60.000,00	718.785,20		
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-PMAB	60.000,00	694.980,00		
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	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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
2472.02.00.00	Federal e de suas Entidade				
	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	0,00	100.000,00		
	Programas de Educação				
2472.02.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	0,00	100.000,00		
	Programas de Educação-PMAB				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	195.572,04	795.102,18		
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	195.572,04	795.102,18		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	195.572,04	795.102,18		
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	195.572,04	795.102,18		
7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio-IPREV	195.572,04	771.801,53		
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	252.346,08	2.502.658,15		
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	252.346,08	2.497.631,28		
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	221.198,23	2.137.624,39		
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	221.198,23	2.137.624,39		
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	221.169,08	2.137.274,59		
9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-PMAB	221.169,08	2.137.139,02		
9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR-PMAB	0,00	135,57		
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	29,15	349,80		
9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	29,15	349,80		
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.147,85	360.006,89		
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.147,85	360.006,89		
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	31.147,85	360.006,89		
9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS-PMAB	29.696,61	343.248,15		
9728.01.21.00	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB-PMAB	1.451,24	16.758,74		



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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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:	3.430.791,05	27.709.441,63		3.877.748,72	28.660.834,89

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	385.237,71	2.307.349,47	Contas Extra-Orçamentárias	355.216,18	2.570.938,17
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 □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	74.880,32	430.093,77	6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	64.531,55	431.752,73
000001 INSS-PMAB	59.950,72	379.612,52	INSS-PMAB	49.601,95	376.431,48
000003 INSS-IPREV	836,00	7.414,00	INSS-IPREV	836,00	12.254,00
000004 INSS-CMAB	14.093,60	43.067,25	INSS-CMAB	14.093,60	43.067,25
7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	113.639,53	723.897,65	7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)	174.341,37	713.591,49
000003 Água Branca Prev.-CMAB	3.922,80	10.382,40	Água Branca Prev.-CMAB	3.922,80	10.382,40
000005 RPPS - AB PREV.-PMAB	109.716,73	713.515,25	RPPS - AB PREV.-PMAB	170.418,57	703.209,09
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.738,00	6.118,50	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.738,00	6.118,50
000001 ISS-IPREV	120,00	1.670,00	ISS-IPREV	120,00	1.670,00
000006 ISS - Extra-CMAB	1.618,00	4.448,50	ISS - Extra-CMAB	1.618,00	4.448,50
9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	11.878,82	63.232,29	9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	20.961,56	71.086,09
000002 IRRF-IPREV	9.211,34	55.343,57	IRRF-IPREV	18.294,08	63.197,37
000005 IRRF-Extra-CMAB	2.667,48	7.888,72	IRRF-Extra-CMAB	2.667,48	7.888,72
10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.391,19	55.819,99	10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.316,14	44.949,30
000006 Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50	Débito/Crédito a Regularizar-IPREV	0,00	17,50
000021 Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	6.039,19	51.252,15	Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB	1.943,20	40.733,46
000039 SINDACS-PMAB	0,00	2.342,34	SINDACS-PMAB	212,94	2.342,34
000049 SINDCONAM-PMAB	352,00	2.208,00	SINDCONAM-PMAB	160,00	1.856,00
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	77.900,05	135.096,04	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op)	5,51	151.098,61
000048 Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	77.900,05	135.096,04	Receita/Despesa a Regularizar-PMAB	5,51	151.098,61



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 09:24:21)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		385.237,71	2.307.349,47	Contas Extra-Orçamentárias		355.216,18	2.570.938,17
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		3.918,09	18.900,78	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		3.832,20	15.259,24
000007	Pensão Alimentícia-CMAB	2.623,20	7.404,60	Pensão Alimentícia-CMAB	2.623,20	7.404,60	
000017	Pensão Alimentícia-PMAB	1.294,89	11.496,18	Pensão Alimentícia-PMAB	1.209,00	7.854,64	
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		72.814,76	759.122,04	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		70.029,29	765.669,79
000004	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.163,79	124.983,40	Consig. Banco do Brasil-IPREV	12.163,79	120.420,95	
000008	Empréstimo BB-CMAB	9.038,00	27.114,00	Empréstimo BB-CMAB	9.038,00	27.114,00	
000027	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	885,05	Banco Gerador Consig-PMAB	0,00	1.593,09	
000031	Banco Bradesco Consig.-PMAB	51.132,00	600.367,95	Banco Bradesco Consig.-PMAB	48.346,53	610.127,17	
000035	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	5.771,64	Banco do Brasil - Consig.-PMAB	480,97	6.414,58	
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		8.561,70	45.728,89	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		4.331,47	46.388,75
000002	Salário Família-CMAB	634,20	1.744,05	Salário Família-CMAB	634,20	1.744,05	
000009	Salario Família - INSS-PMAB	285,39	4.891,26	Salario Família - INSS-PMAB	285,39	3.448,33	
000013	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	7.642,11	39.093,58	Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB	3.411,88	41.196,37	
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		13.515,25	69.339,52	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		13.129,09	83.785,84
000005	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00	Salário Maternidade-IPREV	0,00	12.000,00	
000040	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	7.226,12	13.240,32	Salario Maternidade - AB Prev-PMAB	6.839,96	26.217,01	
000044	Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.289,13	44.099,20	Salario Maternidade - INSS-PMAB	6.289,13	45.568,83	
Transferências Financeiras		251.581,70	734.739,06	Transferências Financeiras		70.397,69	734.739,06
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		251.581,70	734.739,06	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		70.397,69	734.739,06
000001	Duodécimo-CMAB	241.578,68	724.736,04	Duodécimo-CMAB	3,02	3,02	
000002	DUODÉCIMO-PMAB	3,02	3,02	DUODÉCIMO-PMAB	60.394,67	724.736,04	
000007	Aporte ao RPPS-IPREV	10.000,00	10.000,00	Aporte ao RPPS-IPREV	0,00	0,00	
000012	Aporte RPPS-PMAB	0,00	0,00	Aporte RPPS-PMAB	10.000,00	10.000,00	
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		636.819,41	3.042.088,53			425.613,87	3.305.677,23

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	0 0 Conta Caixa-PMAB	0,00	0,00	
000001	0 0 Conta Caixa-CMAB	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMAB	0,00	0,00	
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		53.562,95	178.409,95			162.189,22	162.189,22



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 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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)			53.562,95	178.409,95				162.189,22	162.189,22
Brasil			(3.400,00)	(4.292,60)	Brasil			(7.206,00)	(7.206,00)
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	(2.868,00)	(3.140,35)	5369 4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB	(7.206,00)	(7.206,00)	
000102	5372 4	Diversos-PMAB	0,00	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 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	5884 X	FNDE - Programa PDDE-PMAB	0,00	0,00	
000192	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	7389 X	ICMS - Estadual-PMAB	0,00	0,00	
000105	7392 X	IPVA Estado-PMAB	0,00	0,00	7392 X	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 X	FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB	0,00	0,00	14388 X	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 X	FNS Construção UBS Sede-PMAB	0,00	0,00	15461 X	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 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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)			53.562,95	178.409,95				162.189,22	162.189,22
Brasil			(3.400,00)	(4.292,60)	Brasil			(7.206,00)	(7.206,00)
000150	16238 8	FMS-PMAB	(532,00)	(1.152,25)	16238 8	FMS-PMAB	0,00	0,00	
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 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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)		53.562,95	178.409,95			162.189,22	162.189,22
Banco do Brasil S/A		56.762,73	182.565,33	Banco do Brasil S/A		169.195,00	169.195,00
000001	1090 1 Câmara Municipal-CMAB	16.260,09	11,91	1090 1	Câmara Municipal-CMAB	10,14	10,14
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	23.944,17	144.858,42	15771 6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV	81.973,65	81.973,65
000007	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	3.841,56	17.341,57	15894 1	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV	28.482,98	28.482,98
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	12.716,91	20.353,43	19909 5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV	58.728,23	58.728,23
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		61,00	0,00	Caixa Economica Federal		61,00	61,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV	61,00	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		3.423.352,16	4.809.819,15			3.391.121,28	3.391.121,28



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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			3.423.352,16	4.809.819,15				3.391.121,28	3.391.121,28
Brasil			562.223,82	783.020,77	Brasil			566.153,51	566.153,51
000291	5282	5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.090,34	1.067,99	5282	5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB	1.092,26	1.092,26	
000255	5369	4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	47.825,36	7.888,98	5369	4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB	53.690,20	53.690,20	
000258	5372	4 Diversos (Aplicação)-PMAB	4.179,23	250,07	5372	4 Diversos (Aplicação)-PMAB	13.416,87	13.416,87	
000259	5373	2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.036,58	485,71	5373	2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB	1.038,40	1.038,40	
000260	5884	κ FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	30.502,04	14.529,17	5884	κ FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB	904,37	904,37	
000290	7389	κ ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	30.815,27	1.006,80	7389	κ ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB	74,06	74,06	
000261	7392	κ IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	1.103,42	1.840,09	7392	κ IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB	2.912,35	2.912,35	
000262	8861	7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	85.110,34	15.511,12	8861	7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB	77.387,73	77.387,73	
000297	8873	0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	697,78	683,47	8873	0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB	699,00	699,00	
000263	8952	4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	31.317,25	4.314,25	8952	4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB	1.330,18	1.330,18	
000264	9022	0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	125,07	401,16	9022	0 Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB	125,29	125,29	
000265	10580	5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	2.727,68	2.816,42	10580	5 FUNDEB (Aplicação)-PMAB	0,36	0,36	
000266	10787	5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	752,59	4,63	10787	5 Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB	558,99	558,99	
000267	11955	5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	141,90	782,13	11955	5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB	97,01	97,01	
000276	11963	6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.105,55	6.709,52	11963	6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB	2.109,25	2.109,25	
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	274,90	1.158,76	11972	5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB	275,38	275,38	
000268	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,53	156,26	12248	3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB	159,81	159,81	
000269	12529	6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	820,36	1.454,73	12529	6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB	1.120,53	1.120,53	
000014	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	753,02	737,59	13352	3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB	754,35	754,35	
000280	13471	6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,68	69,23	13471	6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB	70,80	70,80	
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	45.753,22	44.815,23	14001	5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB	45.833,61	45.833,61	
000007	14067	8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.447,70	3.377,02	14067	8 FNS Blinv (Aplicação)-PMAB	3.453,76	3.453,76	
000006	14068	6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.659,02	3.584,00	14068	6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB	3.665,44	3.665,44	
000271	14388	κ FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	690,61	676,45	14388	κ FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti	691,82	691,82	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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		3.423.352,16	4.809.819,15			3.391.121,28	3.391.121,28
Brasil		562.223,82	783.020,77	Brasil		566.153,51	566.153,51
000272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB	10.265,28	10.054,83	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB		10.283,31	10.283,31
000005	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB	2.356,08	2.307,77	15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB		2.360,21	2.360,21
000004	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB	9.649,37	9.451,54	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB		9.666,32	9.666,32
000273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB	21.638,02	21.194,41	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB		21.676,03	21.676,03
000281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB	49,16	48,16	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB		49,25	49,25
000003	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB	2.952,70	11.750,02	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB		2.957,89	2.957,89
000282	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB	586,39	1.242,97	16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)-PMAB		261,37	261,37
000010	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB	34,35	33,64	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB		34,41	34,41
000009	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB	3.343,16	3.274,62	16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB		3.349,03	3.349,03
000293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB	68.359,75	379.362,51	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB		29.630,10	29.630,10
000274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB	9.213,16	11.968,86	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB		7.758,83	7.758,83
000283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB	2.541,09	2.489,00	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)-PMAB		2.545,56	2.545,56
000011	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB	434,98	426,07	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB		435,75	435,75
000284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB	15.469,26	15.152,12	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)-PMAB		15.496,44	15.496,44
000275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB	40.847,27	25.516,38	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB		36.391,76	36.391,76
000012	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB	796,35	780,02	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB		797,75	797,75
000285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB	209,15	23.398,82	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB		37,53	37,53
000286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB	8.112,09	16.969,08	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB		9.303,92	9.303,92
000287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB	43.183,80	69.961,31	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB		39.267,75	39.267,75
000292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB	22.579,41	25.977,17	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB		29.625,43	29.625,43
000020	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB	568,45	0,00	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB		0,05	0,05
000256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB	898,83	0,00	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB		129.666,01	129.666,01
000013	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB	127,40	124,79	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB		127,62	127,62
000257	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB	2.848,88	1.534,76	283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB		2.969,37	2.969,37



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 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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		3.423.352,16	4.809.819,15			3.391.121,28	3.391.121,28
Caixa Econômica Federal.		86.692,30	654.281,98	Caixa Econômica Federal.		86.911,43	86.911,43
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	86.692,30	197.564,73	647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB		86.911,43	86.911,43
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		1.803.950,87	2.319.974,96	Banco do Brasil S/A		1.760.361,85	1.760.361,85
000015	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV	117.858,48	862.831,07	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV		59.593,77	59.593,77
000014	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV	1,34	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	1.580.724,48	1.352.618,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV		1.593.806,72	1.593.806,72
000010	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV	105.366,57	96.766,23	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV		106.960,02	106.960,02
Banco do Nordeste		970.485,17	1.052.541,44	Banco do Nordeste		977.694,49	977.694,49
000013	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV	970.485,17	1.052.541,44	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV		977.694,49	977.694,49
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.731.978,12	2.215.332,39			2.418.458,60	2.418.458,60
Brasil		515.312,39	0,00	Brasil		201.872,18	201.872,18
000022	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB	105.309,84	0,00	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB		91.038,86	91.038,86
000025	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB	11.622,76	0,00	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB		2.129,84	2.129,84
000033	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB	398.379,79	0,00	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB		108.703,48	108.703,48
Bradesco S.A.		14.274,29	0,00	Bradesco S.A.		2.250,33	2.250,33
000031	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB	14.247,38	0,00	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB		233,68	233,68
000030	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB	26,91	0,00	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicaçã-PMAB		2.016,65	2.016,65
Caixa Economica Federal		2.202.391,44	2.215.332,39	Caixa Economica Federal		2.214.336,09	2.214.336,09
000018	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	2.035.203,55	2.057.948,11	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		2.046.241,47	2.046.241,47
000019	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV	167.187,89	157.384,28	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV		168.094,62	168.094,62
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (285.246,58	269.808,15			286.618,58	286.618,58



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 09:24:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 (285.246,58	269.808,15			286.618,58	286.618,58
Caixa Economica Federal		285.246,58	269.808,15	Caixa Economica Federal		286.618,58	286.618,58
000012	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	171.334,36	162.061,22	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		172.158,46	172.158,46
000011	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV	113.912,22	107.746,93	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV		114.460,12	114.460,12
Total do Saldo Disponível:		6.494.139,81	7.473.369,64			6.258.387,68	6.258.387,68
Total Geral:		10.561.750,27	38.224.899,80			10.561.750,27	38.224.899,80

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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69		1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					340.315,81		225.821,98	130.920,53
6771	17/10/2018	12 361 3010 2033 3390.39 53 001			10/12/2018	01	157,31	0,00
					DB OP 9089 C/C 192 (7389-X)			
6863	24/10/2018	12 361 3010 2033 3390.30 02 001			10/12/2018	01	4.000,45	0,00
					DB OP 9059 C/C 1 (5369-4)			
7048	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001			12/12/2018	01	439,41	0,00
					DB OP 9418 C/C 1 (5369-4)			
7049	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001			12/12/2018	01	2.416,77	0,00
					DB OP 9416 C/C 1 (5369-4)			
7088	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001			17/12/2018	01	2.416,77	0,00
					DB OP 9502 C/C 1 (5369-4)			
7089	29/10/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001			17/12/2018	01	439,41	0,00
					DB OP 9504 C/C 1 (5369-4)			
7426	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			17/12/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 9471 C/C 1 (5369-4)			
7427	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			17/12/2018	01	90,00	0,00
					DB OP 9472 C/C 1 (5369-4)			
7428	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			17/12/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 9474 C/C 1 (5369-4)			
7429	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			17/12/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 9476 C/C 1 (5369-4)			
7430	08/11/2018	12 361 3010 2033 3390.14 99 001			17/12/2018	01	80,00	0,00
					DB OP 9473 C/C 1 (5369-4)			
7525	09/11/2018	12 361 3010 2033 3390.30 19 001			10/12/2018	01	384,93	0,00
					DB OP 9065 C/C 1 (5369-4)			
7535	09/11/2018	12 361 3010 2033 3390.39 53 001			10/12/2018	01	50,77	0,00
					DB OP 9101 C/C 192 (7389-X)			
7587	14/11/2018	12 361 3010 2033 3390.30 19 001			10/12/2018	01	1.760,00	0,00
					DB OP 9140 C/C 1 (5369-4)			
7743	26/11/2018	12 361 3010 2033 3390.39 50 001			10/12/2018	01	694,02	0,00
					DB OP 9104 C/C 192 (7389-X)			
7838	27/11/2018	12 361 3010 2033 3190.13 99 001			18/12/2018	01	400,68	0,00
					DB OP 9557 C/C 1 (5369-4)			
7851	27/11/2018	12 361 3010 2033 3191.13 99 001			20/12/2018	01	2.416,77	0,00
					DB OP 9699 C/C 1 (5369-4)			



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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
7852	27/11/2018	12 361 3010 2033	3191.1399 001		20/12/2018	01	439,41	0,00
					DB OP 9701 C/C 1 (5369-4)			
8104	06/12/2018	12 361 3010 2033	3390.3002 001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.524 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.	533,40	10/12/2018	01	533,40	0,00
					DB OP 9046 C/C 1 (5369-4)			
8106	06/12/2018	12 361 3010 2033	3390.3019 001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 28 BOTTIÕES 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.	2.240,00	10/12/2018	01	2.240,00	0,00
					DB OP 9142 C/C 1 (5369-4)			
8216	07/12/2018	12 361 3010 2033	3390.3009 001 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 9 UNID. DE BANDEIRAS (BORDADO 1), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	990,00	07/12/2018	01	990,00	0,00
					DB OP 9108 C/C 1 (5369-4)			
8247	10/12/2018	12 361 3010 2033	3390.3961 001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH MP1 500, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE TROCA DE TAMPA SUP. UNIDADE, IMAGEM, SENSOR TD, MÁSCARA DE LASER E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	535,00	12/12/2018	01	535,00	0,00
					DB OP 9342 C/C 1 (5369-4)			
8248	10/12/2018	12 361 3010 2033	3390.3638 001 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO PAIZINHO E NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SÍTIO LAGE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO,	465,00	12/12/2018	01	465,00	0,00
					DB OP 9348 C/C 1 (5369-4)			



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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8268	11/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3949 001	DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensação CIP/setembro/2018.	1.901,07	11/12/2018	01 DB OP 9297 C/C 192 (7389-X)	1.901,07	0,00
8374	12/12/2018	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 NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	33,03	17/12/2018	01 DB OP 9477 C/C 1 (5369-4)	33,03	0,00
8451	18/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3950 001	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00	26/12/2018	01 DB OP 9916 C/C 192 (7389-X)	0,00	0,00
8485	18/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3019 001	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	18/12/2018	01 DB OP 9564 C/C 1 (5369-4)	676,00	0,00
8513	18/12/2018	12 361 3010 2033 3390.9299 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM	219,97	20/12/2018	01 DB OP 9580 C/C 105 (7392-X)	219,97	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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8576	19/12/2018	12 361 3010 2033 3190.1196 001	ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2018	22.334,50	19/12/2018	01 DB OP 9612 C/C 1 (5369-4)	22.334,50	0,00
8635	20/12/2018	12 361 3010 2033 3190.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 179, CÓDIGO 7, COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO.	400,68	20/12/2018	01 DB OP 9710 C/C 1 (5369-4)	400,68	0,00
8694	21/12/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 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 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.456,80	27/12/2018	01 DB OP 10030 C/C 1 (5369-4)	2.456,80	0,00
8695	21/12/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	446,69	27/12/2018	01 DB OP 10033 C/C 1 (5369-4)	446,69	0,00
8717	24/12/2018	12 361 3010 2033 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018	24.066,46	28/12/2018	01 DB OP 10022 C/C 1 (5369-4)	22.269,81	0,00
					28/12/2018	02 DB OP 10023 C/C 1 (5369-4)	1.796,65	
8767	26/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3002 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.156,80	26/12/2018	01 DB OP 9941 C/C 1 (5369-4)	6.156,80	0,00
8773	26/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3001 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA	107,18	26/12/2018	01 DB OP 9926 C/C 114 (12529-6)	107,18	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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8774	26/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3001 001	QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	836,29	26/12/2018	01	836,29	0,00
						DB OP 9927 C/C 114 (12529-6)		
8811	26/12/2018	12 361 3010 2033 3190.0499 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018	1.908,00	27/12/2018	01	1.908,00	0,00
						DB OP 9991 C/C 1 (5369-4)		
8904	28/12/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 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 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.829,00				2.829,00
8905	28/12/2018	12 361 3010 2033 3191.1399 001	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	439,41				439,41
8915	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3950 001	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE	668,41	31/12/2018	01	668,41	0,00
						DB OP 10169 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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8927	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA PRAÇA, ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	910,00	31/12/2018	01 DB OP 10209 C/C 1 (5369-4)	910,00	0,00
8928	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PESSOAL PARA A ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA (SITIO QUERIDO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.800,00	31/12/2018	01 DB OP 10210 C/C 1 (5369-4)	1.800,00	0,00
8929	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (CAMINHONETE), TOTALIZANDO 4 (quatro) FRETES, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS E TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00	31/12/2018	01 DB OP 10211 C/C 1 (5369-4)	320,00	0,00
8930	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	240,00	31/12/2018	01 DB OP 10212 C/C 1 (5369-4)	240,00	0,00
8931	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA DO SITIO BOLA, ALÉM	1.300,00	31/12/2018	01 DB OP 10213 C/C 192 (7389-X)	1.300,00	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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8933	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3632 001	DE TRANSPORTE DE DUAS BOMBAS PARA O AÇUDE BOM JESUS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES CARAPUÇA E LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	31/12/2018	01	1.000,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA ESCOLA TIAGO OLIVEIRA DE LIMA, NO SÍTIO QUERIDO, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NO SÍTIO CANUDOS, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 10218 C/C 1 (5369-4)		
8934	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, NA ESCOLA ANDRE ALVES, DO SÍTIO BELA VISTA, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 08 DIAS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.000,00	31/12/2018	01	1.000,00	0,00
						DB OP 10217 C/C 1 (5369-4)		
8935	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3010 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS, DAS ESCOLAS, ALÉM DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO AGRO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	5.980,00	31/12/2018	01	5.980,00	0,00
						DB OP 10223 C/C 1 (5369-4)		
8936	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3630 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.100,00	31/12/2018	01	1.100,00	0,00
						DB OP 10224 C/C 1 (5369-4)		
8937	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3625 001	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA	9.800,00	31/12/2018	01	9.800,00	0,00
						DB OP 10287 C/C 1 (5369-4)		



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 09:24:43)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8938	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3695 001	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	31/12/2018	01 DB OP 10288 C/C 1 (5369-4)	9.800,00	0,00
8941	31/12/2018	12 368 3010 1019 4490.5277 001	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT STRADA HARD WORKING 2018/2019, COR BRANCA, RENAVAM 244811, CHASSI 9BD5781FFKY272825, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	58.080,00	31/12/2018	01 DB OP 10243 C/C 1 (5369-4)	58.080,00	0,00
8942	31/12/2018	12 368 3010 2041 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 14º SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	2.960,24				2.960,24
8943	31/12/2018	12 368 3010 2041 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 14º SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	28.128,87				28.128,87
8944	31/12/2018	12 368 3010 2041 3190.1196 001	EMPENHO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 14º	27.447,58				27.447,58



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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8946	31/12/2018	12 368 3010 2041 3190.1196 001	SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 14º SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	69.115,43				69.115,43
8947	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO-REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.300,00	31/12/2018	01	1.300,00	0,00
							DB OP 10249 C/C 192 (7389-X)	
8948	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NA CIDADE DE TABIRA - PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	320,00	31/12/2018	01	320,00	0,00
							DB OP 10259 C/C 1 (5369-4)	
8949	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES NOS DIAS 06/09/2017 E 24/10/2017 E TAMBÉM RECONHECIMENTO DE FIRMA NESTA DATA, REGISTRO DE ATA (CRECHE DONA ZEZE), PLASTIFICAÇÕES (SEC. DE EDUCAÇÃO) E CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO (SEC. DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	470,00	31/12/2018	01	470,00	0,00
							DB OP 10260 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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69		1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					340.315,81		225.821,98	130.920,53
8950	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10261 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
8951	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10262 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
8952	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10263 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
8953	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10264 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
8954	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10265 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00
8955	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10266 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53	
8956	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10267 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00	
8957	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10268 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00	
8958	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10269 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00	
8959	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10270 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00	
8960	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO JUNTO AO FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10271 C/C 1 (5369-4)	2.000,00	0,00	
8961	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE RESPOSÁVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS	6.000,00	31/12/2018	01 DB OP 10272 C/C 1 (5369-4)	6.000,00	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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)					340.315,81			225.821,98	130.920,53
8962	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3961 001	DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - DBE, PEDIDOS DE RETGPS E REDARF, REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E GERAÇÃO E ENVIO DE GEFIP/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º, NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO ESUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.000,00	31/12/2018	01	6.000,00	0,00	
							DB OP 10273 C/C 192 (7389-X)		
8963	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.500,00	31/12/2018	01	2.500,00	0,00	
							DB OP 10274 C/C 192 (7389-X)		
8964	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.500,00	31/12/2018	01	2.500,00	0,00	
							DB OP 10275 C/C 1 (5369-4)		
8965	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO	2.500,00	31/12/2018	01	2.500,00	0,00	
							DB OP 10276 C/C 1 (5369-4)		



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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				340.315,81			225.821,98	130.920,53
8966	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.500,00	31/12/2018	01 DB OP 10277 C/C 1 (5369-4)	2.500,00	0,00
8967	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.500,00	31/12/2018	01 DB OP 10278 C/C 1 (5369-4)	2.500,00	0,00
8968	31/12/2018	12 361 3010 2033 3390.3638 001	EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E SERVIÇOS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.500,00	31/12/2018	01 DB OP 10279 C/C 192 (7389-X)	2.500,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
2-Fundeb Magistério				655.077,57			609.381,00	123.488,97
7084	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			17/12/2018	01	19.256,12	0,00
					DB OP 9508 C/C 32 (18713-5)			
7085	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			17/12/2018	01	3.501,11	0,00
					DB OP 9510 C/C 32 (18713-5)			
7092	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			17/12/2018	01	5.790,46	0,00
					DB OP 9493 C/C 32 (18713-5)			
7093	29/10/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			17/12/2018	01	613,72	0,00
					DB OP 9495 C/C 32 (18713-5)			
7831	27/11/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018			19/12/2018	01	19.469,58	0,00
					DB OP 9567 C/C 32 (18713-5)			
7848	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			20/12/2018	01	19.256,12	0,00
					DB OP 9681 C/C 32 (18713-5)			
7849	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			20/12/2018	01	3.501,11	0,00
					DB OP 9683 C/C 32 (18713-5)			
7855	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			20/12/2018	01	5.790,46	0,00
					DB OP 9687 C/C 32 (18713-5)			
7856	27/11/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018			20/12/2018	01	613,72	0,00
					DB OP 9689 C/C 32 (18713-5)			
8582	19/12/2018	12 361 3010 2034 3190.04 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	2.762,24	19/12/2018	01	2.762,24	0,00
					DB OP 9618 C/C 32 (18713-5)			
8583	19/12/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	920,75	19/12/2018	01	920,75	0,00
					DB OP 9619 C/C 32 (18713-5)			
8584	19/12/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	1.509,37	19/12/2018	01	1.509,37	0,00
					DB OP 9620 C/C 32 (18713-5)			
8585	19/12/2018	12 365 3010 2036 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	14.665,49	19/12/2018	01	14.665,49	0,00
					DB OP 9621 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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
2-Fundeb Magistério				655.077,57			609.381,00	123.488,97	
8586	19/12/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	1.242,75	19/12/2018	01 DB OP 9622 C/C 32 (18713-5)	1.242,75	0,00	
8587	19/12/2018	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 A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	7.168,02	19/12/2018	01 DB OP 9623 C/C 32 (18713-5)	7.168,02	0,00	
8592	19/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	77.732,52	19/12/2018	01 DB OP 9628 C/C 32 (18713-5)	77.732,52	0,00	
8593	19/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	17.564,82	19/12/2018	01 DB OP 9629 C/C 32 (18713-5)	17.564,82	0,00	
8594	19/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	3.338,48	19/12/2018	01 DB OP 9630 C/C 32 (18713-5)	3.338,48	0,00	
8595	19/12/2018	12 361 3010 2031 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	31.879,23	19/12/2018	01 DB OP 9631 C/C 32 (18713-5)	31.879,23	0,00	
8633	20/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	18.848,74	20/12/2018	01 DB OP 9706 C/C 32 (18713-5)	18.848,74	0,00	
8690	21/12/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.659,66	28/12/2018	01 DB OP 10101 C/C 32 (18713-5)	20.659,66	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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
2-Fundeb Magistério					655.077,57			609.381,00	123.488,97
8691	21/12/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.756,30	28/12/2018	01 DB OP 10103 C/C 32 (18713-5)	3.756,30	0,00	
8698	21/12/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.498,67	27/12/2018	01 DB OP 10037 C/C 32 (18713-5)	6.498,67	0,00	
8699	21/12/2018	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% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	688,78	27/12/2018	01 DB OP 10039 C/C 32 (18713-5)	688,78	0,00	
8731	24/12/2018	12 361 3010 2034 3190.04 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	5.524,52	27/12/2018	01 DB OP 10051 C/C 32 (18713-5)	5.524,52	0,00	
8732	24/12/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	1.841,51	27/12/2018	01 DB OP 10050 C/C 32 (18713-5)	1.841,51	0,00	
8733	24/12/2018	12 361 3010 2034 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% -	3.018,74	27/12/2018	01 DB OP 10049 C/C 32 (18713-5)	3.018,74	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
2-Fundeb Magistério				655.077,57			609.381,00	123.488,97	
8738	24/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	159.849,93	27/12/2018	01 DB OP 10058 C/C 32 (18713-5)	159.849,93	0,00	
8739	24/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	35.884,50	27/12/2018	01 DB OP 10047 C/C 32 (18713-5)	35.884,50	0,00	
8740	24/12/2018	12 361 3010 2031 3190.1197 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	9.045,89	27/12/2018	01 DB OP 10046 C/C 32 (18713-5)	9.045,89	0,00	
8741	24/12/2018	12 361 3010 2031 3190.0499 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	61.265,23	27/12/2018	01 DB OP 10060 C/C 32 (18713-5)	61.265,23	0,00	
8742	24/12/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	29.331,01	27/12/2018	01 DB OP 10045 C/C 32 (18713-5)	29.331,01	0,00	
8743	24/12/2018	12 365 3010 2036 3190.1196 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	2.485,51	27/12/2018	01 DB OP 10044 C/C 32 (18713-5)	2.485,51	0,00	
8744	24/12/2018	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 A DEZEMBRO DE 2018.	14.105,94	27/12/2018	01 DB OP 10043 C/C 32 (18713-5)	14.105,94	0,00	
8900	28/12/2018	12 361 3010 2031 3191.1399 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	21.121,08				21.121,08	



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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69		1.503.680,58	281.697,87
2-Fundeb Magistério					655.077,57		609.381,00	123.488,97
8901	28/12/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	(AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.501,11				3.501,11
8908	28/12/2018	12 361 3010 2031 3191.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.920,76				5.920,76
8909	28/12/2018	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% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	627,53				627,53
8945	31/12/2018	12 361 3010 2031 3190.11 96 018	EMPENHO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 14º SALÁRIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	73.000,00				73.000,00
8970	31/12/2018	12 361 3010 2031 3190.13 99 018	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, FICHA 165, CÓDIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO.	19.318,49				19.318,49



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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
6345	03/10/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019			10/12/2018	01	316,55	0,00
					DB OP 9109 C/C 110 (10580-5)			
7086	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			17/12/2018	01	7.502,41	0,00
					DB OP 9496 C/C 32 (18713-5)			
7087	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			17/12/2018	01	1.364,07	0,00
					DB OP 9498 C/C 32 (18713-5)			
7094	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			17/12/2018	01	378,04	0,00
					DB OP 9490 C/C 32 (18713-5)			
7095	29/10/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			17/12/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 9492 C/C 32 (18713-5)			
7244	05/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019			10/12/2018	01	283,77	0,00
					DB OP 9110 C/C 110 (10580-5)			
7748	27/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019			12/12/2018	01	1.040,40	0,00
					DB OP 9381 C/C 32 (18713-5)			
7835	27/11/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019			19/12/2018	01	13.047,51	0,00
					DB OP 9565 C/C 32 (18713-5)			
7850	27/11/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/12/2018	01	7.562,75	0,00
					DB OP 9696 C/C 32 (18713-5)			
7858	27/11/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/12/2018	01	378,04	0,00
					DB OP 9693 C/C 32 (18713-5)			
7860	27/11/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/12/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 9695 C/C 32 (18713-5)			
7903	27/11/2018	12 361 3010 2032 3191.1399 019			20/12/2018	01	1.375,05	0,00
					DB OP 9698 C/C 32 (18713-5)			
7968	30/11/2018	12 361 3010 2032 3390.3625 019			03/12/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 8885 C/C 110 (10580-5)			
8013	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE UM PVC NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SÍTIO SANTA MARIA E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS NA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/12/2018	01	750,00	0,00
					DB OP 8936 C/C 32 (18713-5)			
8018	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3695 019	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE	9.800,00	06/12/2018	01	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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
			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 19/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 8927 C/C 32 (18713-5)			
8019	03/12/2018	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 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2018 A 04/12//2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	06/12/2018	01	9.800,00	0,00
					DB OP 8926 C/C 32 (18713-5)			
8025	03/12/2018	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, DESTA MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	313,07	06/12/2018	01	313,07	0,00
					DB OP 8928 C/C 32 (18713-5)			
8041	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	550,00	06/12/2018	01	550,00	0,00
					DB OP 8935 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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8042	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	210,00	06/12/2018	01 DB OP 8934 C/C 32 (18713-5)	210,00	0,00
8043	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	06/12/2018	01 DB OP 8933 C/C 32 (18713-5)	200,00	0,00
8044	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00	06/12/2018	01 DB OP 8937 C/C 32 (18713-5)	700,00	0,00
8045	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF TIGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO E NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	06/12/2018	01 DB OP 8932 C/C 32 (18713-5)	500,00	0,00
8046	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	06/12/2018	01 DB OP 8931 C/C 32 (18713-5)	500,00	0,00
8049	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE	1.519,20	06/12/2018	01 DB OP 8957 C/C 32 (18713-5)	1.519,20	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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas					402.609,34			413.371,50	22.966,57
8050	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	06/12/2018	01	1.500,00	0,00	
						DB OP 8960 C/C 32 (18713-5)			
8051	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	06/12/2018	01	1.477,00	0,00	
						DB OP 8972 C/C 32 (18713-5)			
8052	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO9 DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	06/12/2018	01	1.477,00	0,00	
						DB OP 8973 C/C 32 (18713-5)			
8053	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	2.321,00	06/12/2018	01	2.321,00	0,00	
						DB OP 8952 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 09:24:44)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8054	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	06/12/2018	01	1.055,00	0,00
						DB OP 8953 C/C 32 (18713-5)		
8055	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	06/12/2018	01	1.223,80	0,00
						DB OP 8959 C/C 32 (18713-5)		
8056	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	06/12/2018	01	1.097,72	0,00
						DB OP 8961 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8057	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	06/12/2018	01	1.477,00	0,00
					DB OP 8962 C/C 32 (18713-5)			
8058	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.363,00	06/12/2018	01	2.363,00	0,00
					DB OP 8963 C/C 32 (18713-5)			
8059	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00	06/12/2018	01	900,00	0,00
					DB OP 8954 C/C 32 (18713-5)			
8060	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO	1.223,80	06/12/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 8964 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8061	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	06/12/2018	01 DB OP 8955 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
8062	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	06/12/2018	01 DB OP 8965 C/C 32 (18713-5)	1.519,20	0,00
8063	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00	06/12/2018	01 DB OP 8966 C/C 32 (18713-5)	1.814,00	0,00
8064	03/12/2018	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 SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS	1.139,40	06/12/2018	01 DB OP 8967 C/C 32 (18713-5)	1.139,40	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8065	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	06/12/2018	01 DB OP 8968 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
8066	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.012,80	06/12/2018	01 DB OP 8956 C/C 32 (18713-5)	1.012,80	0,00
8067	03/12/2018	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 KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00	06/12/2018	01 DB OP 8958 C/C 32 (18713-5)	3.260,00	0,00
8068	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO	1.600,00	06/12/2018	01 DB OP 8969 C/C 32 (18713-5)	1.600,00	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8069	03/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3995 019	SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.266,00	06/12/2018	01 DB OP 8970 C/C 32 (18713-5)	1.266,00	0,00
8070	03/12/2018	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 MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	06/12/2018	01 DB OP 8971 C/C 32 (18713-5)	1.055,00	0,00
8071	03/12/2018	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 BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZE SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00	06/12/2018	01 DB OP 8923 C/C 32 (18713-5)	1.868,00	0,00
8079	05/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS	700,00	06/12/2018	01 DB OP 8930 C/C 32 (18713-5)	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8090	05/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	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, ONIBUS PLACA KMG 8154 E MICROONIBUS PLACA OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	975,00	06/12/2018	01	975,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA 5529, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
			DB OP 8929 C/C 32 (18713-5)					
8201	07/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (1 UNID. DE FILTRO DE OLEO UNO, PALIO, SIENA, STRAD, HONDA CIVIC E 3 UNID. DE OLEO VS DUAL 20W50 24X1 PETRONAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	12/12/2018	01	70,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES (1 UNID. DE FILTRO DE OLEO UNO, PALIO, SIENA, STRAD, HONDA CIVIC E 3 UNID. DE OLEO VS DUAL 20W50 24X1 PETRONAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
			DB OP 9380 C/C 32 (18713-5)					
8245	10/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE CABEÇOTE PLANAGEM E TROCA DE VÁLCULA E RETENTORES DO CABEÇOTE), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.300,00	12/12/2018	01	2.300,00	0,00
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE CABEÇOTE PLANAGEM E TROCA DE VÁLCULA E RETENTORES DO CABEÇOTE), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
			DB OP 9378 C/C 32 (18713-5)					
8257	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE	450,00	12/12/2018	01	450,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
			DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 9379 C/C 32 (18713-5)		
8271	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.697,61	12/12/2018	01	1.697,61	0,00
						DB OP 9368 C/C 32 (18713-5)		
8273	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: 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.	970,70	12/12/2018	01	970,70	0,00
						DB OP 9369 C/C 32 (18713-5)		
8274	11/12/2018	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.	6.313,44	12/12/2018	01	6.313,44	0,00
						DB OP 9370 C/C 32 (18713-5)		
8275	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO	1.036,10	12/12/2018	01	1.036,10	0,00
						DB OP 9371 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57	
8276	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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.	677,61	12/12/2018	01 DB OP 9372 C/C 32 (18713-5)	677,61	0,00	
8277	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,06	12/12/2018	01 DB OP 9373 C/C 32 (18713-5)	1.814,06	0,00	
8278	11/12/2018	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.	3.090,30	12/12/2018	01 DB OP 9374 C/C 32 (18713-5)	3.090,30	0,00	
8289	11/12/2018	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.179,77	12/12/2018	01 DB OP 9375 C/C 32 (18713-5)	2.179,77	0,00	
8290	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776,	1.252,40	12/12/2018	01 DB OP 9376 C/C 32 (18713-5)	1.252,40	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8291	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	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. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 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.	2.214,38	12/12/2018	01 DB OP 9377 C/C 32 (18713-5)	2.214,38	0,00
8315	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AUTOMATICO ZM, ENGRE PLANET, SUP. ESCOVA E LAMPADA OSRAM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	466,00	12/12/2018	01 DB OP 9382 C/C 32 (18713-5)	466,00	0,00
8316	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (REG. VOLTAGEM GA, RETIFICADOR GA E REPARO ED), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	465,00	12/12/2018	01 DB OP 9364 C/C 32 (18713-5)	465,00	0,00
8317	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA MOURA 150 BD E LAMPADA OSRAM 67), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.710,00	12/12/2018	01 DB OP 9360 C/C 32 (18713-5)	1.710,00	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8318	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BENDIX ZEN, ENGRE PLANET, PARAFUSO E LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	277,00	12/12/2018	01 DB OP 9361 C/C 32 (18713-5)	277,00	0,00
8319	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (AUTOMATICO ZM E LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	173,00	12/12/2018	01 DB OP 9362 C/C 32 (18713-5)	173,00	0,00
8321	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO NA MÃO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	12/12/2018	01 DB OP 9363 C/C 32 (18713-5)	70,00	0,00
8322	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	12/12/2018	01 DB OP 9365 C/C 32 (18713-5)	70,00	0,00
8323	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇO NA MÃO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	12/12/2018	01 DB OP 9366 C/C 32 (18713-5)	70,00	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8324	11/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3946 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	70,00	12/12/2018	01	70,00	0,00
					DB OP 9367 C/C 32 (18713-5)			
8380	12/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3949 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7851012, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.530,41	13/12/2018	01	3.530,41	0,00
					DB OP 9447 C/C 32 (18713-5)			
8394	13/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	235,00	13/12/2018	01	235,00	0,00
					DB OP 9444 C/C 110 (10580-5)			
8395	13/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3013 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ROLAMENTO RODA DT IVECO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	560,00	13/12/2018	01	560,00	0,00
					DB OP 9443 C/C 110 (10580-5)			
8403	17/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,	1.369,90	18/12/2018	01	1.369,90	0,00
					DB OP 9545 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57	
8407	17/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.025,45	18/12/2018	01 DB OP 9544 C/C 32 (18713-5)	1.025,45	0,00	
8481	18/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
8482	18/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 E CONTRATO Nº 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
8510	18/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	20/12/2018	01 DB OP 9575 C/C 32 (18713-5)	200,00	0,00	
8511	18/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	20/12/2018	01	210,00	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8512	18/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3638 019	DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA - VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	20/12/2018	01	500,00	0,00
							DB OP 9578 C/C 110 (10580-5)	
8514	18/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	500,00	20/12/2018	01	500,00	0,00
							DB OP 9576 C/C 32 (18713-5)	
8515	18/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	394,84	20/12/2018	01	394,84	0,00
							DB OP 9579 C/C 110 (10580-5)	
8588	19/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	34.316,85	19/12/2018	01	34.316,85	0,00
							DB OP 9624 C/C 32 (18713-5)	
8589	19/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE	1.001,70	19/12/2018	01	1.001,70	0,00
							DB OP 9625 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57	
8590	19/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	2018. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	8.007,50	19/12/2018	01 DB OP 9626 C/C 32 (18713-5)	8.007,50	0,00	
8591	19/12/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	21.973,25	19/12/2018	01 DB OP 9627 C/C 32 (18713-5)	21.973,25	0,00	
8634	20/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1399 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169, CÓDIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO.	11.934,46	20/12/2018	01 DB OP 9708 C/C 32 (18713-5)	11.934,46	0,00	
8692	21/12/2018	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 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.549,71	28/12/2018	01 DB OP 10104 C/C 32 (18713-5)	7.549,44	0,27	
8693	21/12/2018	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 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.372,67	28/12/2018	01 DB OP 10106 C/C 32 (18713-5)	1.372,67	0,00	
8700	21/12/2018	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% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	378,04	27/12/2018	01 DB OP 10040 C/C 32 (18713-5)	378,04	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8701	21/12/2018	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% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07	27/12/2018	01	40,07	0,00
					DB OP 10042 C/C 32 (18713-5)			
8734	24/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	71.949,55	27/12/2018	01	71.949,55	0,00
					DB OP 10056 C/C 32 (18713-5)			
8735	24/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1196 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	2.337,30	27/12/2018	01	2.337,30	0,00
					DB OP 10055 C/C 32 (18713-5)			
8736	24/12/2018	12 361 3010 2032 3190.1197 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	22.818,00	27/12/2018	01	22.818,00	0,00
					DB OP 10062 C/C 32 (18713-5)			
8737	24/12/2018	12 361 3010 2032 3190.0499 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	48.656,00	27/12/2018	01	48.656,00	0,00
					DB OP 10048 C/C 32 (18713-5)			
8753	24/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3695 019	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 04/12/2018 A 26/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.800,00	26/12/2018	01	9.800,00	0,00
					DB OP 9947 C/C 32 (18713-5)			
8754	24/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3695 019	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE	9.800,00	26/12/2018	01	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69		1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas					402.609,34		413.371,50	22.966,57
			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 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 04/12/2018 A 26/12//2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 9946 C/C 32 (18713-5)			
8806	26/12/2018	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	27/12/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 9980 C/C 32 (18713-5)			
8832	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.012,70	28/12/2018	01	3.012,70	0,00
					DB OP 10082 C/C 32 (18713-5)			
8833	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.325,40	28/12/2018	01	1.325,40	0,00
					DB OP 10081 C/C 32 (18713-5)			
8834	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO,	2.098,20	28/12/2018	01	2.098,20	0,00
					DB OP 10123 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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8835	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.471,75	28/12/2018	01 DB OP 10080 C/C 32 (18713-5)	2.471,75	0,00
8836	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.350,71	28/12/2018	01 DB OP 10079 C/C 32 (18713-5)	4.350,71	0,00
8837	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.037,99	28/12/2018	01 DB OP 10078 C/C 32 (18713-5)	2.037,99	0,00
8838	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SÍTIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.199,48	28/12/2018	01 DB OP 10077 C/C 32 (18713-5)	2.199,48	0,00
8839	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.199,48	28/12/2018	01 DB OP 10075 C/C 32 (18713-5)	3.199,48	0,00
8840	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3010 019	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL VICENTE	2.223,68	28/12/2018	01 DB OP 10076 C/C 32 (18713-5)	2.223,68	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 09:24:45)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8843	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	LEITE, DO SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.138,85	28/12/2018	01 DB OP 10090 C/C 32 (18713-5)	1.138,85	0,00
8844	27/12/2018	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.	468,53	28/12/2018	01 DB OP 10089 C/C 32 (18713-5)	468,53	0,00
8845	27/12/2018	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	855,96	28/12/2018	01 DB OP 10088 C/C 32 (18713-5)	855,96	0,00
8846	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, 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.	774,79	28/12/2018	01 DB OP 10087 C/C 32 (18713-5)	774,79	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8847	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 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.	1.275,13	28/12/2018	01 DB OP 10086 C/C 32 (18713-5)	1.275,13	0,00
8848	27/12/2018	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.	1.686,43	28/12/2018	01 DB OP 10085 C/C 32 (18713-5)	1.686,43	0,00
8850	27/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3001 019	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.185,16	28/12/2018	01 DB OP 10084 C/C 32 (18713-5)	1.185,16	0,00
8859	27/12/2018	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 E CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	723,34	28/12/2018	01 DB OP 10083 C/C 32 (18713-5)	723,34	0,00
8886	28/12/2018	12 361 3010 2032 3390.3991 019	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE	1.040,40	28/12/2018	01 DB OP 10118 C/C 32 (18713-5)	1.040,40	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas				402.609,34			413.371,50	22.966,57
8902	28/12/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.073,19				8.073,19
8903	28/12/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	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 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.364,07				1.364,07
8910	28/12/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	441,46				441,46
8911	28/12/2018	12 361 3010 2032 3191.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	40,07				40,07
8971	31/12/2018	12 361 3010 2032 3190.13 99 019	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, FICHA 169,	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
3-Fundeb Outras Despesas					402.609,34			413.371,50	22.966,57

CÓDIGO 4, CONFORME GPS 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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
6555	05/10/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			17/12/2018	01	16.794,20	0,00
					DB OP 9488 C/C 112 (11955-5)			
7268	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	311,90	0,00
					DB OP 8825 C/C 112 (11955-5)			
7269	05/11/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			03/12/2018	01	341,77	0,00
					DB OP 8824 C/C 112 (11955-5)			
7270	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			03/12/2018	01	260,00	0,00
					DB OP 8823 C/C 112 (11955-5)			
7271	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			03/12/2018	01	412,97	0,00
					DB OP 8826 C/C 112 (11955-5)			
7272	05/11/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			03/12/2018	01	312,21	0,00
					DB OP 8822 C/C 112 (11955-5)			
7273	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	1.090,50	0,00
					DB OP 8821 C/C 112 (11955-5)			
7274	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			03/12/2018	01	332,28	0,00
					DB OP 8820 C/C 112 (11955-5)			
7275	05/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			03/12/2018	01	409,50	0,00
					DB OP 8819 C/C 112 (11955-5)			
7276	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	161,00	0,00
					DB OP 8818 C/C 112 (11955-5)			
7277	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	458,70	0,00
					DB OP 8817 C/C 112 (11955-5)			
7278	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	1.216,77	0,00
					DB OP 8827 C/C 112 (11955-5)			
7279	05/11/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			03/12/2018	01	280,00	0,00
					DB OP 8828 C/C 112 (11955-5)			
7280	05/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	458,70	0,00
					DB OP 8816 C/C 112 (11955-5)			
7317	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	370,06	0,00
					DB OP 8806 C/C 112 (11955-5)			
7318	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	176,23	0,00
					DB OP 8829 C/C 112 (11955-5)			
7319	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	415,92	0,00
					DB OP 8831 C/C 112 (11955-5)			



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
7320	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	524,86	0,00
					DB OP 8830 C/C 112 (11955-5)			
7321	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	307,68	0,00
					DB OP 8807 C/C 112 (11955-5)			
7322	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	183,97	0,00
					DB OP 8808 C/C 112 (11955-5)			
7323	06/11/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015			03/12/2018	01	359,79	0,00
					DB OP 8809 C/C 112 (11955-5)			
7324	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	424,08	0,00
					DB OP 8810 C/C 112 (11955-5)			
7325	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	1.403,60	0,00
					DB OP 8811 C/C 112 (11955-5)			
7326	06/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			03/12/2018	01	455,00	0,00
					DB OP 8812 C/C 112 (11955-5)			
7327	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	374,96	0,00
					DB OP 8813 C/C 112 (11955-5)			
7328	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	283,27	0,00
					DB OP 8814 C/C 112 (11955-5)			
7329	06/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			03/12/2018	01	433,49	0,00
					DB OP 8815 C/C 112 (11955-5)			
7548	13/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			28/12/2018	01	14.850,24	0,00
					DB OP 10122 C/C 112 (11955-5)			
7550	13/11/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015			28/12/2018	01	2.321,34	0,00
					DB OP 10138 C/C 112 (11955-5)			
7552	13/11/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015			28/12/2018	01	5.168,14	0,00
					DB OP 10139 C/C 112 (11955-5)			
7645	20/11/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015			28/12/2018	01	5.588,00	0,00
					DB OP 10140 C/C 112 (11955-5)			
7841	27/11/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015			18/12/2018	01	4.321,80	0,00
					DB OP 9559 C/C 254 (16744-4)			
8026	03/12/2018	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	800,00	06/12/2018	01	800,00	0,00
					DB OP 8940 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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8027	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/12/2018	01 DB OP 9029 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
8028	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/12/2018	01 DB OP 8941 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
8029	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/12/2018	01 DB OP 8942 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
8030	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	750,00	06/12/2018	01 DB OP 8943 C/C 23 (18638-4)	750,00	0,00
8031	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO	1.125,00	06/12/2018	01 DB OP 8944 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8032	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.125,00	06/12/2018	01 DB OP 8945 C/C 23 (18638-4)	1.125,00	0,00
8033	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	800,00	06/12/2018	01 DB OP 8939 C/C 23 (18638-4)	800,00	0,00
8034	03/12/2018	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 LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	06/12/2018	01 DB OP 8946 C/C 23 (18638-4)	400,00	0,00
8035	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME	400,00	06/12/2018	01 DB OP 8938 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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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						1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação						176.624,97			233.106,10	4.321,80
8036	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			600,00	06/12/2018	01	600,00	0,00
8037	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			400,00	06/12/2018	01	400,00	0,00
8038	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			600,00	06/12/2018	01	600,00	0,00
8039	03/12/2018	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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			150,00	06/12/2018	01	150,00	0,00
8040	03/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3638 015	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,			600,00	06/12/2018	01	600,00	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80	
8205	07/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (15 GORROS, 50 CAMISAS ACOCHOADA COM B E 15 CALÇAS TATICAS), DESTINADAS AOS GUARDAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.450,00	13/12/2018	01 DB OP 9432 C/C 106 (8861-7)	3.450,00	0,00	
8325	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	326,57	12/12/2018	01 DB OP 9406 C/C 112 (11955-5)	326,57	0,00	
8326	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	327,22	12/12/2018	01 DB OP 9383 C/C 112 (11955-5)	327,22	0,00	
8327	11/12/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	278,93	12/12/2018	01 DB OP 9384 C/C 112 (11955-5)	278,93	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8328	11/12/2018	12 306 3009 2022 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJO 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.	193,50	12/12/2018	01 DB OP 9385 C/C 112 (11955-5)	193,50	0,00
8329	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	370,61	12/12/2018	01 DB OP 9386 C/C 112 (11955-5)	370,61	0,00
8330	11/12/2018	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.	401,16	12/12/2018	01 DB OP 9405 C/C 112 (11955-5)	401,16	0,00
8331	11/12/2018	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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	474,81	12/12/2018	01 DB OP 9387 C/C 112 (11955-5)	474,81	0,00
8332	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	427,03	12/12/2018	01	427,03	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					176.624,97			233.106,10	4.321,80
			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.		DB OP 9388 C/C 112 (11955-5)				
8333	11/12/2018	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.	177,82	12/12/2018	01	177,82	0,00	
					DB OP 9389 C/C 112 (11955-5)				
8334	11/12/2018	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.	361,06	12/12/2018	01	361,06	0,00	
					DB OP 9390 C/C 112 (11955-5)				
8335	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	324,46	12/12/2018	01	324,46	0,00	
					DB OP 9391 C/C 112 (11955-5)				
8336	11/12/2018	12 306 3009 2023 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE	366,43	12/12/2018	01	366,43	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8337	11/12/2018	12 306 3009 2020 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	351,01	12/12/2018	01	351,01	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.					
8338	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	263,60	12/12/2018	01	263,60	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.					
8339	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	60,09	12/12/2018	01	60,09	0,00
			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.					
8340	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	425,03	12/12/2018	01	425,03	0,00
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA,					



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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					176.624,97			233.106,10	4.321,80
8341	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	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. 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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	287,61	12/12/2018	01 DB OP 9396 C/C 112 (11955-5)	287,61	0,00	
8342	11/12/2018	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 CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	177,13	12/12/2018	01 DB OP 9404 C/C 112 (11955-5)	177,13	0,00	
8343	11/12/2018	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.	140,75	12/12/2018	01 DB OP 9397 C/C 112 (11955-5)	140,75	0,00	
8344	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA	287,61	12/12/2018	01 DB OP 9398 C/C 112 (11955-5)	287,61	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 09:24:46)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8345	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	MACASSAR E MACAXEIRA), 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 (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.	371,50	12/12/2018	01 DB OP 9399 C/C 112 (11955-5)	371,50	0,00
8346	11/12/2018	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	12/12/2018	01 DB OP 9400 C/C 112 (11955-5)	409,50	0,00
8347	11/12/2018	12 306 3009 2019 3390.3002 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018.	1.090,50	12/12/2018	01 DB OP 9401 C/C 112 (11955-5)	1.090,50	0,00
8348	11/12/2018	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),	314,12	12/12/2018	01 DB OP 9402 C/C 112 (11955-5)	314,12	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8363	12/12/2018	12 365 3010 2042 3390.3019 015	ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2018. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.469,20	14/12/2018	01 DB OP 9468 C/C 123 (16748-0)	1.469,20	0,00
8364	12/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.929,75	12/12/2018	01 DB OP 9335 C/C 106 (8861-7)	4.929,75	0,00
8365	12/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DENTRE OUTRAS, ALÉM DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.027,38	12/12/2018	01 DB OP 9336 C/C 106 (8861-7)	2.027,38	0,00
8392	13/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3010 004	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (BENGALAS DE PVC, FECHADURA CAIXAO SOPRANO, FIO CABINHO, GRAMPO GERDAU, INTERRUPTORES E FIO TORCIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REPAROS) DA REDE	3.535,50	13/12/2018	01 DB OP 9445 C/C 106 (8861-7)	3.535,50	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					176.624,97			233.106,10	4.321,80
8417	18/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3019 004	ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO), JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA) E MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	9.000,00	18/12/2018	01	9.000,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAQUINA MULT. RICOH 501 501 (IMPRESSORA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			DB OP 9548 C/C 106 (8861-7)			
8519	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00	
8520	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.500,00	20/12/2018	01	1.500,00	0,00	
						DB OP 9571 C/C 108 (8952-4)			
8521	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8522	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SÍTIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8523	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8524	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8525	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE	1.223,80	20/12/2018	01	1.223,80	0,00
						DB OP 9574 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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8526	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8527	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8528	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8529	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8530	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8531	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8532	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8533	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8534	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8535	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8536	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SÍTIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8537	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SÍTIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.260,00	20/12/2018	01 DB OP 9570 C/C 108 (8952-4)	3.260,00	0,00
8538	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8539	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,00				0,00
8540	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA	1.055,00	20/12/2018	01 DB OP 9573 C/C 108 (8952-4)	1.055,00	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8541	18/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3995 015	DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZE SÍTIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.868,00	20/12/2018	01 DB OP 9572 C/C 108 (8952-4)	1.868,00	0,00
8547	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SÍTIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	19/12/2018	01 DB OP 9584 C/C 28 (18512-8)	1.519,20	0,00
8548	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SÍTIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	19/12/2018	01 DB OP 9585 C/C 28 (18512-8)	1.477,00	0,00
8549	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO	2.321,00	19/12/2018	01 DB OP 9586 C/C 28 (18512-8)	2.321,00	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8550	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUI 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MEREÇO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	19/12/2018	01 DB OP 9668 C/C 28 (18512-8)	1.055,00	0,00
8551	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	900,00	19/12/2018	01 DB OP 9587 C/C 28 (18512-8)	900,00	0,00
8552	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	19/12/2018	01 DB OP 9588 C/C 28 (18512-8)	1.055,00	0,00
8553	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	1.012,80	19/12/2018	01 DB OP 9589 C/C 28 (18512-8)	1.012,80	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					176.624,97			233.106,10	4.321,80
8554	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	19/12/2018	01	1.477,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
8555	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOURENÇO E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.477,00	19/12/2018	01	1.477,00	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
8556	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURIÇOCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.097,72	19/12/2018	01	1.097,72	0,00	
			EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS						
8557	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS	2.363,00	19/12/2018	01	2.363,00	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
			DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PINTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANEAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 9593 C/C 28 (18512-8)			
8558	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.223,80	19/12/2018	01	1.223,80	0,00
					DB OP 9594 C/C 28 (18512-8)			
8559	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.519,20	19/12/2018	01	1.519,20	0,00
					DB OP 9595 C/C 28 (18512-8)			
8560	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO	1.139,40	19/12/2018	01	1.139,40	0,00
					DB OP 9596 C/C 28 (18512-8)			



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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8561	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SÍTIO CARAPUÇA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SÍTIO CARAPUÇA PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.814,00	19/12/2018	01 DB OP 9597 C/C 28 (18512-8)	1.814,00	0,00
8562	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.055,00	19/12/2018	01 DB OP 9598 C/C 28 (18512-8)	1.055,00	0,00
8563	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SÍTIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.600,00	19/12/2018	01 DB OP 9599 C/C 28 (18512-8)	1.600,00	0,00
8564	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3995 053	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA,	1.266,00	19/12/2018	01 DB OP 9600 C/C 28 (18512-8)	1.266,00	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação					176.624,97			233.106,10	4.321,80
8581	19/12/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018.	10.290,00	19/12/2018	01 DB OP 9617 C/C 254 (16744-4)	10.290,00	0,00	
8603	19/12/2018	12 368 3010 2029 3390.3957 053	EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.512-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	19/12/2018	01 DB OP 9669 C/C 28 (18512-8)	50,00	0,00	
8608	20/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3946 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LAVAGEM ESPECIAL MOTOR DIESEL, BRUNIR CILINDRO DIESEL, RETIFICAR MANCAIS DIESEL, RETIFICAR VIBREQUIMDIESEL, ALINHARBIELA DIESEL, MONTAGEM MOTOR, TESTE DE TRINCA DIESEL, PLAINAR CABEÇOTE DIESEL, TROCAR GUIA DIESEL, DENTRE OUTROS) DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	6.444,00	21/12/2018	01 DB OP 9724 C/C 108 (8952-4)	6.444,00	0,00	
8609	20/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3946 015	EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TESTE DE UNIDADE INJETORA MOTOR DIESEL) DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	360,00	21/12/2018	01 DB OP 9722 C/C 108 (8952-4)	360,00	0,00	
8610	20/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PISTAO C/ ANEL IVECO DAILY 3.0 16V), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME	3.196,00	21/12/2018	01 DB OP 9723 C/C 108 (8952-4)	3.196,00	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80	
8636	20/12/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 13/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	3.642,03	20/12/2018	01 DB OP 9712 C/C 254 (16744-4)	3.642,03	0,00	
8705	24/12/2018	12 361 3010 2025 3190.0499 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	20.580,00	27/12/2018	01 DB OP 10024 C/C 254 (16744-4)	20.580,00	0,00	
8746	24/12/2018	12 368 3010 2028 3390.3013 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (RETENTOR DE VALVULA FRONTIER, GUIA DE VALVULA DUCATO, CAMISA DE CILINDRO DUCATO, BUCHA DE BIELA DUCATO, COLA SILICONE, OLEO LUBRIFICANTE, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11.125,00	28/12/2018	01 DB OP 10136 C/C 108 (8952-4)	11.125,00	0,00	
8802	26/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3007 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.692,50	27/12/2018	01 DB OP 9981 C/C 104 (5884-X)	2.692,50	0,00	
8821	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3019 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA, EMEIF	2.490,04	27/12/2018	01 DB OP 10068 C/C 104 (5884-X)	2.490,04	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8822	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3019 015	FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF ISIDIO HERCULANODA SILVA, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.991,46	27/12/2018	01	1.991,46	0,00
						DB OP 10072 C/C 104 (5884-X)		
8825	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO SITIO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.835,05	28/12/2018	01	3.835,05	0,00
						DB OP 10094 C/C 104 (5884-X)		
8826	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANIZIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.903,35	28/12/2018	01	3.903,35	0,00
						DB OP 10095 C/C 104 (5884-X)		
8827	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.959,78	28/12/2018	01	1.959,78	0,00
						DB OP 10096 C/C 104 (5884-X)		
8828	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E	3.037,68	28/12/2018	01	3.037,68	0,00
						DB OP 10097 C/C 104 (5884-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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8829	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SÍTIO MURITIBA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANDRE ALVES NASCIMENTO, SO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.821,05	28/12/2018	01 DB OP 10091 C/C 104 (5884-X)	3.821,05	0,00
8830	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANDRE ALVES NASCIMENTO, SO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.953,55	28/12/2018	01 DB OP 10092 C/C 104 (5884-X)	2.953,55	0,00
8831	27/12/2018	12 368 3010 2026 3390.3010 015	CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.963,40	28/12/2018	01 DB OP 10093 C/C 104 (5884-X)	2.963,40	0,00
8841	27/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3010 004	CONSERVAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	2.858,83	28/12/2018	01 DB OP 10099 C/C 106 (8861-7)	2.858,83	0,00
8842	27/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3011 004	CONSERVAÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	7.200,50	28/12/2018	01 DB OP 10098 C/C 106 (8861-7)	7.200,50	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				176.624,97			233.106,10	4.321,80
8918	31/12/2018	12 361 3010 2024 3390.3957 004	TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DONA ZEZE, JOSE BATISTA DIAS E INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 8861-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,15	31/12/2018	01	10,15	0,00
8972	31/12/2018	12 361 3010 2025 3190.1399 015	EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTAÇÃO NO PEJA, COMPETENCIA 12/2018, FICHA 143, CÓDIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO.	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 09:24:47)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
1247	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000			13/12/2018	02	200,00	0,00
					GRE n 1609			
1274	07/03/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000			13/12/2018	02	200,00	0,00
					GRE n 1610			
5034	07/08/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000			18/12/2018	01	0,00	0,00
					DB OP 9563 C/C 1 (5369-4)			
8117	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 9218 C/C 192 (7389-X)			
8118	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 9217 C/C 192 (7389-X)			
8119	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 9216 C/C 192 (7389-X)			
8120	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 9215 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8121	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00
					DB OP 9214 C/C 192 (7389-X)			
8122	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 9231 C/C 192 (7389-X)			
8123	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00
					DB OP 9213 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8124	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9211 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8125	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9212 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8126	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9271 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8127	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 -	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9210 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8128	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9232 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8129	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9209 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8130	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9208 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8131	07/12/2018	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	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9207 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8132	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9206 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8133	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9233 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8134	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9205 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8135	07/12/2018	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,	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9204 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8136	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9230 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8137	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9203 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8138	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9202 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8139	07/12/2018	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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9201 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8140	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9200 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8141	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9199 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8142	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9274 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8143	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO DREVVY, NA CIDADE DE	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9278 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8144	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9198 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8145	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9197 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8146	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9196 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8147	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9234 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8148	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 9229 C/C 192 (7389-X)		
8149	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 9235 C/C 192 (7389-X)		
8150	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00	
							DB OP 9228 C/C 192 (7389-X)		
8151	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA,	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 9236 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8152	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 9227 C/C 192 (7389-X)			
8153	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 9237 C/C 192 (7389-X)			
8154	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
						DB OP 9238 C/C 192 (7389-X)			
8155	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
			DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 9239 C/C 192 (7389-X)				
8156	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 9226 C/C 192 (7389-X)				
8157	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 9241 C/C 192 (7389-X)				
8158	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 9240 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8159	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9242 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8160	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9225 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8161	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	12/12/2018	01 DB OP 9359 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8162	07/12/2018	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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9243 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8163	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9244 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8164	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9245 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8165	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9246 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8166	07/12/2018	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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9247 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8167	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9269 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8168	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9248 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8169	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9249 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8170	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8171	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 9224 C/C 192 (7389-X)		
8172	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 9268 C/C 192 (7389-X)		
8173	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
							DB OP 9251 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8174	07/12/2018	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: 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9252 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8175	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9253 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8176	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9270 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8177	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA 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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9254 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8178	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9223 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8179	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9222 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8180	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9255 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8181	07/12/2018	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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9272 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 09:24:48)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8182	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9256 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8183	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9221 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8184	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9257 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8185	07/12/2018	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:	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9273 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 09:24:49)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8186	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9258 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8187	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9259 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8188	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9260 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00	
8189	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9261 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 09:24:49)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00
8190	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9263 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8191	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9220 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00
8192	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01 DB OP 9265 C/C 192 (7389-X)	400,00	0,00
8193	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:49)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
			DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		DB OP 9262 C/C 192 (7389-X)				
8194	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 9264 C/C 192 (7389-X)				
8195	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01	200,00	0,00	
					DB OP 9219 C/C 192 (7389-X)				
8196	07/12/2018	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 DEZEMBRO/2018,	400,00	10/12/2018	01	400,00	0,00	
					DB OP 9266 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 09:24:49)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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				1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87	
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				21.600,00			22.000,00	0,00	
8197	07/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9267 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8249	10/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	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 DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9277 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8250	10/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9276 C/C 192 (7389-X)	200,00	0,00	
8251	10/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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	200,00	10/12/2018	01 DB OP 9275 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 09:24:49)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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					1.596.227,69			1.503.680,58	281.697,87
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)					21.600,00			22.000,00	0,00
8631	20/12/2018	12 364 3010 2039 3390.1899 000	R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA 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	20/12/2018	01	200,00	0,00	
						GRE n 1694			
					Total Geral:			1.503.680,58	281.697,87

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

Dados da Conta Bancária		Valores
28	18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	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	233,68
	Saldo conforme Contabilidade	233,68
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	2.016,65
	Saldo conforme Contabilidade	2.016,65
291	5282-5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.092,26
	Saldo conforme Contabilidade	1.092,26
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



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				7.111,50
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
06/11/2018	873485	ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA		150,00
10/12/2018	873538	MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA		150,00
20/12/2018	873548	WEVERTON CAMPOS DA SILVA		731,50
26/12/2018	873553	JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS		150,00
26/12/2018	873556	JOSE DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO		532,00
26/12/2018	873557	ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA		150,00
26/12/2018	873558	MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA		150,00
26/12/2018	873559	MICHELY ROSY DA SILVA		150,00
26/12/2018	873560	MACIA CAMPOS DA SILVA		150,00
26/12/2018	873561	JOCIMARA FREITAS DA SILVA		150,00
26/12/2018	873562	DJAILMA LEONARDO DA SILVA		150,00
26/12/2018	873565	DAMIANA PEREIRA DE LIMA		150,00
26/12/2018	873566	FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO		150,00
27/12/2018	873567	ROSENILDO BEZERRA DA COSTA		304,00
27/12/2018	873568	ELIAS ESTEVAM DA SILVA		150,00
28/12/2018	873563	ADRIANA HERCULANO DA SILVA		627,00
31/12/2018	873550	MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA		551,00
31/12/2018	873571	JOSE ANTONIO DE SOUSA		600,00
31/12/2018	873572	EDSON ALVES DA SILVA		950,00
4-Saída não considerada pelo banco				94,50
27/08/2017	872968	CHEQUE EM TRANSITO		94,50
		Saldo conforme Contabilidade		(7.206,00)

255	5369-4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	53.690,20
		Saldo conforme Contabilidade	53.690,20

258	5372-4	Diversos (Aplicação) Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.416,87
		Saldo conforme Contabilidade	13.416,87



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
259	5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.038,40
	Saldo conforme Contabilidade	1.038,40
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	904,37
	Saldo conforme Contabilidade	904,37
290	7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	74,06
	Saldo conforme Contabilidade	74,06



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	2.912,35
	Saldo conforme Contabilidade	2.912,35
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	77.387,73
	Saldo conforme Contabilidade	77.387,73
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
297	8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	699,00
	Saldo conforme Contabilidade	699,00
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
263	8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.330,18
	Saldo conforme Contabilidade	1.330,18
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	125,29
	Saldo conforme Contabilidade	125,29
110	10580-5 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
265	10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,36
	Saldo conforme Contabilidade	0,36
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
266	10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	558,99
	Saldo conforme Contabilidade	558,99
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	97,01
	Saldo conforme Contabilidade	97,01
276	11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.109,25
	Saldo conforme Contabilidade	2.109,25



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
279	11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	275,38
	Saldo conforme Contabilidade	275,38
268	12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	159,81
	Saldo conforme Contabilidade	159,81
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
269	12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.120,53
	Saldo conforme Contabilidade	1.120,53
14	13352-3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	754,35
	Saldo conforme Contabilidade	754,35
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	70,80
	Saldo conforme Contabilidade	70,80
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	14001-5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	45.833,61
	Saldo conforme Contabilidade	45.833,61
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
7	14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.453,76
	Saldo conforme Contabilidade	3.453,76
6	14068-6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.665,44
	Saldo conforme Contabilidade	3.665,44
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
271	14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	691,82
	Saldo conforme Contabilidade	691,82
272	14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.283,31
	Saldo conforme Contabilidade	10.283,31
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	2.360,21
	Saldo conforme Contabilidade	2.360,21
4	15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.666,32
	Saldo conforme Contabilidade	9.666,32



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
273	15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	21.676,03
	Saldo conforme Contabilidade	21.676,03
281	15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	49,25
	Saldo conforme Contabilidade	49,25
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.957,89
	Saldo conforme Contabilidade	2.957,89
282	16238-8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	261,37
	Saldo conforme Contabilidade	261,37
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
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
10	16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34,41
	Saldo conforme Contabilidade	34,41
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
9	16573-5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.349,03
	Saldo conforme Contabilidade	3.349,03
293	16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.630,10
	Saldo conforme Contabilidade	29.630,10
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	7.758,83
	Saldo conforme Contabilidade	7.758,83
283	16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.545,56
	Saldo conforme Contabilidade	2.545,56



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
11	16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	435,75
	Saldo conforme Contabilidade	435,75
284	17312-6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.496,44
	Saldo conforme Contabilidade	15.496,44
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
275	17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.391,76
	Saldo conforme Contabilidade	36.391,76
12	17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	797,75
	Saldo conforme Contabilidade	797,75
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	37,53
	Saldo conforme Contabilidade	37,53
286	17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	9.303,92
	Saldo conforme Contabilidade	9.303,92



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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
287	17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.267,75
	Saldo conforme Contabilidade	39.267,75
292	18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.625,43
	Saldo conforme Contabilidade	29.625,43
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
20	18441-1 PM Água Branca PAR (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,05
	Saldo conforme Contabilidade	0,05
256	18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129.666,01
	Saldo conforme Contabilidade	129.666,01
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	91.038,86
	Saldo conforme Contabilidade	91.038,86
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



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
25	18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.129,84
	Saldo conforme Contabilidade	2.129,84
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
33	18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	108.703,48
	Saldo conforme Contabilidade	108.703,48
13	66318-2 FNS - Convenente (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127,62
	Saldo conforme Contabilidade	127,62
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

**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 09:25:11)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
257	283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.969,37
	Saldo conforme Contabilidade	2.969,37
288	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
182	647694-9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
295	647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicação) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	86.911,43
	Saldo conforme Contabilidade	86.911,43
131	512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	137,22
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	137,22
1	1090-1 Câmara Municipal Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	10,14



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	81.973,65
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	81.973,65
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	59.593,77
	Saldo conforme Contabilidade	59.593,77
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
7	15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.482,98
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	28.482,98
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	1.593.806,72
	Saldo conforme Contabilidade	1.593.806,72
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	58.728,23
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	58.728,23



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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	106.960,02
	Saldo conforme Contabilidade	106.960,02
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
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	977.694,49
	Saldo conforme Contabilidade	977.694,49
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	172.158,46
	Saldo conforme Contabilidade	172.158,46
18	129-9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.046.241,47
	Saldo conforme Contabilidade	2.046.241,47



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	61,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	61,00
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	114.460,12
	Saldo conforme Contabilidade	114.460,12
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
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	168.094,62
	Saldo conforme Contabilidade	168.094,62
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	6.258.387,68

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 09:24:58)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	742.002,38	7.990.650,44	1-Despesas Orçamentárias	1.022.752,50	7.919.346,00
101-Receitas Orçamentárias	742.002,38	7.990.650,44	101-Despesas Orçamentárias	1.022.752,50	7.919.346,00
1321001102-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(1.049,56)	0,00	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	609.381,00	4.989.911,42
1321001103-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.708,40	10.844,41	12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	413.371,50	2.929.434,58
1758011100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	817.132,95	7.615.508,68	2-Recolhimentos	146.432,64	913.371,67
1758012100-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(75.789,41)	364.297,35	202-Extra-Orçamentárias	146.432,64	913.371,67
2-Retensões	134.779,13	1.052.507,46	1-INSS	24.445,59	144.683,67
201-Orçamentárias	14.362,19	133.439,24	13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	634,20	8.869,62
1113031100-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.171,19	125.933,06	17-Pensão Alimentícia	339,68	2.207,92
1118023100-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.191,00	7.506,18	21-Auxilio Doença - AB Prev.	0,00	8.669,52
202-Extra-Orçamentárias	120.416,94	919.068,22	31-Banco Bradesco Consig.	22.296,42	279.313,16
1-INSS	25.028,03	147.395,65	35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	6.414,58
13-Salario Familia - RPPS - AB Prev	1.268,40	8.313,69	40-Salario Maternidade - AB Prev	1.864,96	6.976,01
17-Pensão Alimentícia	274,78	2.347,96	44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	25.868,83
21-Auxilio Doença - AB Prev.	1.278,59	19.254,75	48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	2.090,32
31-Banco Bradesco Consig.	22.324,00	276.955,52	5-RPPS - AB PREV.	92.986,56	427.230,71
35-Banco do Brasil - Consig.	480,97	5.771,64	9-Salario Familia - INSS	95,13	1.047,33
40-Salario Maternidade - AB Prev	3.729,92	3.729,92	3-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
44-Salario Maternidade - INSS	3.289,13	25.518,07	301-Restos a Pagar	0,00	18.349,74
48-Receita/Despesa a Regularizar	0,00	1.646,56	6-Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017	0,00	18.349,74
5-RPPS - AB PREV.	62.647,99	427.099,46	4-Transferências	1.329.360,55	13.930.346,00
9-Salario Familia - INSS	95,13	1.035,00	401-Transferências	1.329.360,55	13.930.346,00
4-Transferências	1.329.360,55	13.844.142,93	102-Diversos	0,00	86.203,07
401-Transferências	1.329.360,55	13.844.142,93	110-FUNDEB	2.729,34	5.266.090,75
110-FUNDEB	0,00	5.253.834,71	265-FUNDEB (Aplicação)	0,00	5.253.834,71
265-FUNDEB (Aplicação)	2.729,34	5.266.090,75	32-FME - FUNDEB	808.482,17	1.608.459,21
32-FME - FUNDEB	518.149,04	1.715.758,26	33-FME - FUNDEB (Aplicação)	518.149,04	1.715.758,26
33-FME - FUNDEB (Aplicação)	808.482,17	1.608.459,21	6-Saldo Atual	108.703,84	108.703,84
5-Saldo Anterior	401.107,47	2.816,42	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	108.703,84	108.703,84
502-Contas Correntes	401.107,47	2.816,42			
Totais	2.607.249,53	28.043.405,73		2.607.249,53	28.043.405,73



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 09:24:58)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:24:29)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000003 3190.11 99 000	472.800,00	0,00	0,00	0,00	15.348,48	457.451,52	153.691,18	457.451,52	153.691,18	457.451,52	0,00
							153.691,18	457.451,52			0,00
0000004 3190.13 99 000	94.400,00	0,00	0,00	0,00	6.723,56	87.676,44	28.665,40	87.676,44	28.665,40	87.676,44	0,00
							28.665,40	87.676,44			0,00
0000005 3191.13 99 000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.129,93	12.270,07	4.636,02	12.270,07	4.636,02	12.270,07	0,00
							4.636,02	12.270,07			0,00
Total da Ação:	583.136,00	0,00	0,00	0,00	25.737,97	557.398,03	186.992,60	557.398,03	186.992,60	557.398,03	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.30 99 000	10.200,00	8.445,00	0,00	0,00	1,38	18.643,62	6.853,62	18.643,62	6.853,62	18.643,62	0,00
							6.853,62	18.643,62			0,00
0000008 3390.35 99 000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00	0,00
							23.600,00	70.800,00			0,00
0000009 3390.36 99 000	6.000,00	16.326,00	0,00	0,00	1,50	22.324,50	9.960,00	22.324,50	9.960,00	22.324,50	0,00
							9.960,00	22.324,50			0,00
0000010 3390.39 99 000	9.000,00	30.170,00	0,00	0,00	1,15	39.168,85	14.019,39	39.168,64	14.019,39	39.168,64	0,21
							14.019,39	39.168,64			0,00
0000011 4490.52 99 000	8.800,00	12.428,00	0,00	0,00	4.827,00	16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	1,00
							16.400,00	16.400,00			0,00
Total da Ação:	106.600,00	67.369,00	0,00	0,00	6.631,03	167.337,97	70.833,01	167.336,76	70.833,01	167.336,76	1,21
							70.833,01	167.336,76			0,00
Total da Unidade:	724.736,00	67.369,00	0,00	0,00	67.369,00	724.736,00	257.825,61	724.734,79	257.825,61	724.734,79	1,21
							257.825,61	724.734,79			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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	157.936,00	0,00	0,00	0,00	392.016,00	34.801,92	392.014,80	64.375,92	392.014,80	1,20
							34.801,92	392.014,80			0,00
0000015 3190.13 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3191.13 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000018 3350.43 99 000	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	8.688,00	2.896,00	6.516,00	28.712,00
							2.172,00	8.688,00			2.172,00
0000019 3390.14 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.120,00	3.530,00	2.240,00	3.530,00	9.670,00
							1.120,00	3.530,00			0,00
0000020 3390.30 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.31 99 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.32 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.762,98	3.059,58	1.762,98	3.059,58	1.940,42
							1.762,98	3.059,58			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	157.936,00	0,00	0,00	100.000,00	589.066,00	37.684,90	412.874,43	71.274,90	410.702,43	176.191,57
							39.856,90	412.874,43			2.172,00

**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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	209,00	0,00	0,00	0,00	15.609,00	710,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00	1,00
							1.310,00	15.608,00			0,00
Total da Ação:	15.400,00	209,00	0,00	0,00	0,00	15.609,00	710,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00	1,00
							1.310,00	15.608,00			0,00
04 122 3002 2005	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS										
0000028 3171.70 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000029 3371.70 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000030 4471.70 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	649.530,00	158.145,00	0,00	0,00	180.000,00	627.675,00	38.394,90	428.482,43	72.584,90	426.310,43	199.192,57
							41.166,90	428.482,43			2.172,00



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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	61.021,00	0,00	0,00	0,00	361.021,00	(25.699,64)	307.310,90	0,00	307.310,90	53.710,10
								0,00	307.310,90			0,00
	Total da Ação:	300.000,00	61.021,00	0,00	0,00	0,00	361.021,00	(25.699,64)	307.310,90	0,00	307.310,90	53.710,10
								0,00	307.310,90			0,00
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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	31.849,00	168.151,00	13.735,62	89.281,53	13.735,62	89.281,53	78.869,47		
							13.735,62	89.281,53			0,00		
0000038 3190.03 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	87.598,00		
							1.908,00	12.402,00			0,00		
0000039 3190.04 99 000	10.450,00	5.902,00	0,00	0,00	0,00	16.352,00	1.033,50	14.780,50	1.033,50	14.780,50	1.571,50		
							1.033,50	14.780,50			0,00		
0000040 3190.11 99 000	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	30.277,02	252.743,35	43.185,02	252.743,35	11.256,65		
							30.277,02	252.743,35			0,00		
0000041 3190.13 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.083,75	0,00	21.083,75	8.916,25		
							0,00	21.083,75			0,00		
0000042 3190.16 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000043 3390.14 99 000	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	80,00	2.120,00	80,00	2.120,00	6.460,00		
							80,00	2.120,00			0,00		
0000044 3390.30 99 000	24.200,00	159.008,00	0,00	0,00	0,00	183.208,00	25.067,30	176.485,75	40.043,80	175.747,75	6.722,25		
							25.067,30	176.485,75			738,00		
0000045 3390.35 99 000	50.000,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00	92.001,00	4.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	20.001,00		
							4.000,00	72.000,00			0,00		
0000046 3390.36 99 000	11.000,00	91.588,00	0,00	0,00	0,00	102.588,00	8.780,00	85.610,25	11.941,25	85.610,25	16.977,75		
							8.780,00	85.610,25			0,00		
0000047 3390.39 99 000	297.000,00	123.565,00	0,00	0,00	0,00	420.565,00	(13.924,95)	354.599,04	25.174,08	354.099,04	65.965,96		
							12.774,24	354.599,04			500,00		
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	488.745,00	0,00	0,00	31.849,00	1.471.226,00	70.956,49	1.152.066,46	149.101,27	1.150.828,46	319.159,54		
							97.655,68	1.152.066,46			1.238,00		

**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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	86.124,00	0,00	0,00	0,00	204.924,00	20.516,54	204.922,53	31.924,54	204.922,53	1,47
							20.516,54	204.922,53			0,00
0000053 3190.13 99 000	15.000,00	275.682,00	0,00	0,00	0,00	290.682,00	26.396,48	278.372,17	29.674,58	262.834,69	12.309,83
							26.396,48	278.372,17			15.537,48
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	148.315,00	0,00	0,00	0,00	153.315,00	22.432,64	145.166,03	41.412,34	133.076,08	8.148,97
							22.432,64	145.166,03			12.089,95
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	169,90	3.100,50	626,40	3.100,50	21.099,50
							169,90	3.100,50			0,00
0000058 3390.35 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.000,00	45.000,00	18.000,00	36.000,00	105.000,00
							9.000,00	45.000,00			9.000,00
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	354,56	105.742,62	2.954,56	105.742,62	15.257,38
							454,56	105.742,62			0,00
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	570,00	0,00	0,00	220.000,00	570,00	569,09	569,09	569,09	569,09	0,91
							569,09	569,09			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	520.956,00	0,00	0,00	220.000,00	1.036.956,00	79.439,21	793.139,57	125.161,51	756.512,14	243.816,43
							79.539,21	793.139,57			36.627,43
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	5.273,13	224.580,64	27.137,70	224.580,64	97.091,96
							24.617,28	224.580,64			0,00
Total da Ação:	121.000,00	200.672,60	0,00	0,00	0,00	321.672,60	5.273,13	224.580,64	27.137,70	224.580,64	97.091,96
							24.617,28	224.580,64			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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	1.321.394,60	0,00	0,00	975.349,00	3.396.345,60	129.969,19	2.499.769,64	301.400,48	2.461.904,21	896.575,96		
							201.812,17	2.499.769,64			37.865,43		



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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	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	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	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	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	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	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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	14.001,00
								0,00	0,00			0,00
0000081	4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 052	350.000,00	0,00	0,00	0,00	318.144,00	31.856,00	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	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	10.450,00
								0,00	0,00			0,00
0000084	3190.11 99 000	125.400,00	42.294,00	0,00	0,00	0,00	167.694,00	17.145,32	167.482,92	27.269,32	167.482,92	211,08
								17.145,32	167.482,92			0,00
0000085	3190.13 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000086	3191.13 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.14 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	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	(5.980,00)	9.944,00	(4.726,00)	9.944,00	78.460,00
								(5.980,00)	9.944,00			0,00
0000089	3390.36 99 000	137.500,00	89.226,00	0,00	0,00	0,00	226.726,00	(38.607,00)	161.138,00	(12.037,00)	161.138,00	65.588,00
								(14.307,00)	161.138,00			0,00
0000090	3390.39 99 000	319.000,00	130.228,00	0,00	0,00	33.389,69	415.838,31	2.100,00	140.497,28	5.950,00	140.497,28	275.341,03
								2.100,00	140.497,28			0,00
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	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	5.500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	970.350,00	271.539,00	0,00	0,00	285.985,69	955.903,31	(25.341,68)	488.162,10	16.456,32	488.162,10	467.741,21
								(1.041,68)	488.162,10			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 09:24:30)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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											
18 541 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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	286.540,00	0,00	0,00	1.705.786,29	1.348.603,71	(25.341,68)	514.577,62	16.456,32	514.577,62	834.026,09
							(1.041,68)	514.577,62			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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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											
28 847 3006 0007	AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS										
0000108 4690.71 99 001	22.000,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00	28.011,00	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	1,27
							28.009,73	28.009,73			0,00
Total da Ação:	22.000,00	6.011,00	0,00	0,00	0,00	28.011,00	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	1,27
							28.009,73	28.009,73			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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12 368 3010 1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000123 4490.52 99 001	38.500,00	139.581,00	0,00	0,00	120.000,00	58.081,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	1,00
Total da Ação:	38.500,00	139.581,00	0,00	0,00	120.000,00	58.081,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	1,00

**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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 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
	Total da Ação:	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	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	144.843,00	0,00	0,00	0,00	249.673,00	5.893,40	243.980,93	51.721,53	243.980,93	5.692,07
							5.893,40	243.980,93			0,00
	Total da Ação:	104.830,00	144.843,00	0,00	0,00	249.673,00	5.893,40	243.980,93	51.721,53	243.980,93	5.692,07
							5.893,40	243.980,93			0,00
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	351,01	26.031,03	710,80	26.031,03	6.968,97
							351,01	26.031,03			0,00
	Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	351,01	26.031,03	710,80	26.031,03	6.968,97
							351,01	26.031,03			0,00
12 306 3009 2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE										
0000134 3390.30 99 015	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	48.268,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3009 2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE										
0000135 3390.30 99 015	38.005,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	60.477,00	1.318,28	57.403,01	8.356,17	57.403,01	3.073,99
							1.318,28	57.403,01			0,00
	Total da Ação:	38.005,00	22.472,00	0,00	0,00	60.477,00	1.318,28	57.403,01	8.356,17	57.403,01	3.073,99
							1.318,28	57.403,01			0,00
12 306 3009 2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE										
0000136 3390.30 99 015	23.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33.540,00	645,36	23.758,48	3.900,68	23.758,48	9.781,52
							645,36	23.758,48			0,00
	Total da Ação:	23.540,00	10.000,00	0,00	0,00	33.540,00	645,36	23.758,48	3.900,68	23.758,48	9.781,52
							645,36	23.758,48			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE										
0000137 3390.30 99 004	104.500,00	79.111,00	0,00	0,00	0,00	183.611,00	32.011,96	183.610,08	33.001,96	182.812,08	0,92
							32.011,96	183.610,08			798,00
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	10,15	11.528,80	10,15	11.528,80	46.771,20
							10,15	11.528,80			0,00
0000140 4490.52 99 004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.309,00	0,00	10.309,00	11.691,00
							0,00	10.309,00			0,00
Total da Ação:	266.200,00	79.111,00	0,00	0,00	0,00	345.311,00	32.022,11	205.747,88	33.012,11	204.949,88	139.563,12
							32.022,11	205.747,88			798,00
12 361 3010 2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND										
0000141 3190.04 99 015	29.480,00	192.164,00	0,00	0,00	0,00	221.644,00	30.870,00	221.643,00	30.870,00	221.643,00	1,00
							30.870,00	221.643,00			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	44.045,00	0,00	0,00	0,00	50.531,00	7.963,83	50.530,03	7.963,83	46.208,23	0,97
							7.963,83	50.530,03			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	0,00	18.132,95	0,00	18.132,95	10.508,05
							0,00	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	307.107,00	0,00	0,00	50.000,00	340.747,00	38.833,83	290.335,98	38.833,83	286.014,18	50.411,02
							38.833,83	290.335,98			4.321,80
12 368 3010 2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE										
0000149 3390.30 99 015	12.100,00	20.562,00	0,00	0,00	0,00	32.662,00	29.647,86	29.647,86	29.647,86	29.647,86	3.014,14
							29.647,86	29.647,86			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	20.562,00	0,00	0,00	0,00	34.862,00	29.647,86	29.647,86	29.647,86	29.647,86	5.214,14
							29.647,86	29.647,86			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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	59.597,86	0,00	59.597,86	47.500,14
								0,00			0,00
								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			0,00
Total da Ação:	157.000,00	104.098,00	0,00	0,00	150.000,00	111.098,00	0,00	59.597,86	0,00	59.597,86	51.500,14
								0,00			0,00
								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			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			0,00
0000155 3390.30 99 015	110.000,00	3.315,00	0,00	0,00	90.000,00	23.315,00	14.321,00	23.314,00	14.321,00	23.314,00	1,00
							14.321,00	23.314,00			0,00
								0,00			0,00
0000156 3390.36 99 015	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	69.850,00	10.000,00	69.850,00	5.150,00
							10.000,00	69.850,00			0,00
								0,00			0,00
0000157 3390.39 99 015	55.000,00	80.384,00	0,00	0,00	0,00	135.384,00	15.710,80	66.814,72	15.710,80	66.814,72	68.569,28
							15.710,80	66.814,72			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	240.200,00	103.699,00	0,00	0,00	90.000,00	253.899,00	40.031,80	159.978,72	40.031,80	159.978,72	93.920,28
								40.031,80			0,00
								159.978,72			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			0,00
0000159 3390.39 99 053	63.800,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	130.001,00	25.422,12	113.922,12	25.422,12	113.922,12	16.078,88
							25.422,12	113.922,12			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	70.400,00	66.201,00	0,00	0,00	0,00	136.601,00	25.422,12	113.922,12	25.422,12	113.922,12	22.678,88
								25.422,12			0,00
								113.922,12			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			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			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			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			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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	332.983,00	0,00	0,00	0,00	816.983,00	93.144,46	748.141,47	93.144,46	748.141,47	68.841,53
								93.144,46	748.141,47			0,00
0000164	3190.11 99 018	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	691.146,00	2.998.854,00	376.416,14	2.984.797,05	303.416,14	2.911.797,05	14.056,95
								376.416,14	2.984.797,05			73.000,00
0000165	3190.13 99 018	106.480,00	143.548,00	0,00	0,00	0,00	250.028,00	38.167,23	249.876,37	38.318,32	230.557,88	151,63
								38.167,23	249.876,37			19.318,49
0000166	3191.13 99 018	443.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	445.900,00	62.773,89	431.325,81	89.926,23	400.155,33	14.574,19
								62.773,89	431.325,81			31.170,48
Total da Ação:	4.723.780,00	479.131,00	0,00	0,00	0,00	691.146,00	4.511.765,00	570.501,72	4.414.140,70	524.805,15	4.290.651,73	97.624,30
								570.501,72	4.414.140,70			123.488,97
12 361 3010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%												
0000167	3190.04 99 019	247.500,00	303.502,00	0,00	0,00	0,00	551.002,00	70.629,25	551.000,67	70.629,25	551.000,67	1,33
								70.629,25	551.000,67			0,00
0000168	3190.11 99 019	1.139.929,00	139.168,00	0,00	0,00	0,00	1.279.097,00	140.430,90	1.246.724,41	140.430,90	1.246.724,41	32.372,59
								140.430,90	1.246.724,41			0,00
0000169	3190.13 99 019	54.450,00	104.029,00	0,00	0,00	0,00	158.479,00	24.981,97	158.478,31	24.981,97	145.430,80	0,69
								24.981,97	158.478,31			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	19.259,28	132.926,56	27.980,72	123.007,50	45.823,44
								19.259,28	132.926,56			9.919,06
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	57.949,30	236.719,76	58.625,30	236.719,76	152.941,24
								57.949,30	236.719,76			0,00
0000174	3390.36 99 019	435.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	235.000,00	44.409,50	196.661,86	44.820,00	195.061,86	38.338,14
								44.409,50	196.661,86			1.600,00
0000175	3390.39 99 019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	41.752,27	428.489,58	45.903,36	428.489,58	121.510,42
								41.752,27	428.489,58			0,00
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	546.699,00	0,00	0,00	0,00	494.790,00	3.373.989,00	399.412,47	2.954.001,15	413.371,50	2.929.434,58	419.987,85
								399.412,47	2.952.401,15			24.566,57

**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 09:24:31)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	18.616,00	0,00	0,00	0,00	31.816,00	1.908,00	31.565,00	1.908,00	31.565,00	251,00
							1.908,00	31.565,00			0,00
0000178 3190.11 99 001	451.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	321.000,00	46.400,96	313.262,68	46.400,96	313.262,68	7.737,32
							46.400,96	313.262,68			0,00
0000179 3190.13 99 001	2.904,00	2.903,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	400,68	5.806,29	801,36	5.806,29	0,71
							400,68	5.806,29			0,00
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	6.171,90	41.395,17	11.472,03	38.126,76	17.234,83
							6.171,90	41.395,17			3.268,41
0000182 3390.14 99 001	11.000,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00	0,00	6.250,00	410,00	5.930,00	9.781,00
							0,00	6.250,00			320,00
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	17.519,67	199.898,48	23.665,05	194.898,48	163.101,52
							17.519,67	199.898,48			5.000,00
0000185 3390.31 99 001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 3390.32 99 001	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	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	43.525,00	73.857,30	43.525,00	73.857,30	36.142,70
							43.525,00	73.857,30			0,00
0000188 3390.39 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	38.437,51	61.415,61	39.339,61	61.415,61	103.584,39
							38.437,51	61.415,61			0,00
0000189 3390.92 99 001	3.300,00	81,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	219,97	249,96	219,97	249,96	3.131,04
							219,97	249,96			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	26.631,00	0,00	0,00	281.058,00	1.256.807,00	154.583,69	737.900,49	167.741,98	729.312,08	518.906,51
							154.583,69	737.900,49			8.588,41



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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	150.000,00	83.671,00	8.286,76	66.294,24	8.286,76	66.294,24	17.376,76		
							8.286,76	66.294,24			0,00		
0000193 3190.11 99 018	10.000,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00	7.290,37	62.100,75	7.290,37	62.100,75	3.019,25		
							7.290,37	62.100,75			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	55.120,00	0,00	0,00	150.000,00	224.423,00	15.577,13	128.394,99	15.577,13	128.394,99	96.028,01		
							15.577,13	128.394,99			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	33.068,00	0,00	0,00	0,00	145.928,00	21.273,96	145.926,97	21.273,96	145.926,97	1,03		
							21.273,96	145.926,97			0,00		
0000204 3190.11 99 018	479.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	47.724,76	424.937,73	47.724,76	424.937,73	54.662,27		
							47.724,76	424.937,73			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	33.068,00	0,00	0,00	0,00	712.705,00	68.998,72	570.864,70	68.998,72	570.864,70	141.840,30		
							68.998,72	570.864,70			0,00		



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	21.000,00	230.000,00	22.000,00	230.000,00	7.000,00	
								21.000,00	230.000,00			0,00	
	Total da Ação:	143.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	21.000,00	230.000,00	22.000,00	230.000,00	7.000,00	
								21.000,00	230.000,00			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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	120.453,00	0,00	0,00	50.000,00	127.653,00	127.652,12	127.652,12	0,00	0,00	0,88
							127.652,12	127.652,12			127.652,12
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	120.453,00	0,00	0,00	80.000,00	170.605,00	127.652,12	127.652,12	0,00	0,00	42.952,88
							127.652,12	127.652,12			127.652,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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												
12 365 3010 2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE												
0000228	3190.04 99 015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
								0,00	0,00			0,00
0000229	3190.11 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000230	3190.13 99 015	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
								0,00	0,00			0,00
0000231	3191.13 99 015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000232	3390.30 99 015	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	1.469,20	4.441,98	1.469,20	4.441,98	17.910,02
								1.469,20	4.441,98			0,00
0000233	3390.36 99 015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
								0,00	0,00			0,00
0000234	3390.39 99 015	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		80.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.260,00	1.469,20	4.441,98	1.469,20	4.441,98	75.818,02
								1.469,20	4.441,98			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	2.390.204,00	146.000,00	0,00	3.943.606,00	13.334.190,00	1.619.450,55	10.617.653,35	1.531.690,31	10.328.237,48	2.716.536,65
								1.619.450,55	10.616.053,35			289.415,87



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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 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	55.540,00	199.060,00	74.405,00	199.060,00	20.940,00
							55.540,00	199.060,00			0,00
Total da Ação:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	55.540,00	199.813,00	74.405,00	199.813,00	25.187,00
							55.540,00	199.813,00			0,00
10 301 3013 1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS										
0000251 3390.39 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000252 4490.52 99 051	132.000,00	0,00	0,00	0,00	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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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											
10 305 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	0,00	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	0,00	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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							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	22.890,19	189.348,35	27.132,37	187.745,80	23.347,65
							22.890,19	189.348,35			1.602,55
0000272 3390.36 99 014	68.200,00	45.791,00	0,00	0,00	0,00	113.991,00	1.826,00	107.560,00	3.845,00	106.723,00	6.431,00
							1.826,00	107.035,00			837,00
0000273 3390.39 99 014	50.600,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00	52.861,00	(870,00)	50.599,73	6.410,00	48.559,73	2.261,27
							(870,00)	50.599,73			2.040,00
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	23.846,19	367.048,68	37.387,37	362.569,13	128.558,32
							23.846,19	366.523,68			4.479,55

**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 09:24:32)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	15.277,00	0,00	0,00	0,00	94.807,00	7.724,00	94.806,00	9.324,00	90.944,00	1,00
							7.724,00	94.806,00			3.862,00
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	17.844,00	0,00	0,00	0,00	127.844,00	18.086,52	127.843,29	20.093,45	115.900,03	0,71
							18.086,52	127.843,29			11.943,26
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	39.922,00	0,00	0,00	0,00	305.692,00	25.810,52	244.449,47	29.417,45	228.644,21	61.242,53
							25.810,52	244.449,47			15.805,26
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	954,00	11.278,00	954,00	11.278,00	8.722,00
							954,00	11.278,00			0,00
0000285 3190.11 99 014	310.000,00	80.617,00	0,00	0,00	0,00	390.617,00	63.056,11	390.615,71	29.484,12	357.043,72	1,29
							63.056,11	390.615,71			33.571,99
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	80.617,00	0,00	0,00	0,00	435.617,00	64.010,11	401.893,71	30.438,12	368.321,72	33.723,29
							64.010,11	401.893,71			33.571,99



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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	396.834,00	0,00	0,00	0,00	605.755,00	65.712,00	605.754,00	66.992,00	556.444,00	1,00		
							65.712,00	605.754,00			49.310,00		
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	8.411,08	46.104,59	6.382,16	39.934,59	121.788,41		
							8.411,08	46.104,59			6.170,00		
0000292 3190.13 99 002	5.000,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	27.901,00	0,00	14.171,40	0,00	14.171,40	13.729,60		
							0,00	14.171,40			0,00		
0000293 3190.13 99 014	43.560,00	109.678,00	0,00	0,00	0,00	153.238,00	18.240,71	153.237,18	5.972,93	127.598,28	0,82		
							18.240,71	153.237,18			25.638,90		
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	54.693,00	0,00	0,00	0,00	76.519,00	14.094,15	76.517,96	18.527,62	66.369,26	1,04		
							14.094,15	76.517,96			10.148,70		
Total da Ação:	487.200,00	584.106,00	0,00	0,00	0,00	1.071.306,00	106.457,94	902.067,29	97.874,71	810.799,69	169.238,71		
							106.457,94	902.067,29			91.267,60		
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	36.301,00	0,00	0,00	0,00	102.301,00	12.900,00	102.300,00	15.100,00	95.300,00	1,00		
							12.900,00	102.300,00			7.000,00		
0000298 3190.11 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.366,67	0,00	8.366,67	1.633,33		
							0,00	8.366,67			0,00		
0000299 3190.11 99 014	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.100,00	35.500,00	2.050,00	32.450,00	33.800,00		
							5.100,00	35.500,00			3.050,00		
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	36.301,00	0,00	0,00	0,00	239.701,00	18.000,00	146.166,67	17.150,00	136.116,67	93.534,33		
							18.000,00	146.166,67			10.050,00		



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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	289.475,00	0,00	0,00	0,00	343.375,00	29.178,78	342.642,15	8.066,00	265.343,12	732,85
										29.178,78	342.642,15			77.299,03
Total da Ação:	53.900,00			289.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.375,00	29.178,78	342.642,15	8.066,00	265.343,12	732,85
										29.178,78	342.642,15			77.299,03



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	13.272,16	201.509,16	41.288,16	197.149,16	26.190,84
							13.272,16	201.509,16			4.360,00
0000321 3190.11 99 002	875.600,00	342.882,00	0,00	0,00	0,00	1.218.482,00	154.694,69	1.217.980,66	254.828,38	1.217.980,66	501,34
							154.694,69	1.217.980,66			0,00
0000322 3190.13 99 002	50.094,00	72.616,00	0,00	0,00	0,00	122.710,00	7.285,74	118.995,34	10.999,80	111.709,60	3.714,66
							7.285,74	118.995,34			7.285,74
0000323 3191.13 99 002	96.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,00	17.166,66	93.462,36	20.828,77	75.878,55	2.853,64
							17.166,66	93.462,36			17.583,81
0000324 3390.14 99 002	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	180,00	2.370,00	0,00	1.850,00	4.230,00
							180,00	2.370,00			520,00
0000325 3390.30 99 002	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	16.212,19	209.986,77	14.884,39	177.178,54	120.013,23
							15.109,49	208.604,07			32.808,23
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	1.620,00	351.362,00	30.675,00	343.846,00	1.651,00
							3.160,00	351.362,00			7.516,00
0000328 3390.39 99 002	171.600,00	21.749,00	0,00	0,00	0,00	193.349,00	14.887,67	191.828,01	13.490,77	176.615,79	1.520,99
							15.253,67	191.828,01			15.212,22
0000329 3390.92 99 002	5.500,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	35.146,00	0,00	35.145,17	0,00	34.845,17	0,83
							0,00	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	420,00	41.278,00	420,00	41.278,00	6.354,00
							420,00	41.278,00			0,00
Total da Ação:	1.974.610,00	658.538,00	0,00	0,00	0,00	2.633.148,00	225.739,11	2.463.917,47	387.415,27	2.378.331,47	169.230,53
							226.542,41	2.462.534,77			85.586,00
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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	63.046,00	0,00	0,00	0,00	91.921,00	12.787,50	91.919,50	13.037,50	84.119,50	1,50
								12.787,50	91.919,50			7.800,00
0000335	3190.11 99 002	1.000,00	24.909,00	0,00	0,00	0,00	25.909,00	0,00	24.416,90	0,00	24.416,90	1.492,10
								0,00	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	14.267,77	97.997,56	6.822,04	90.551,83	12.002,44
								14.267,77	97.997,56			7.445,73
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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
0000353	4490.52	99	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0000354	4490.52	99	014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
Total da Ação:				295.800,00	87.955,00	0,00	0,00	0,00	383.755,00	27.055,27	214.553,96	19.859,54	199.308,23	169.201,04
										27.055,27	214.553,96			15.245,73



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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	48.313,00	0,00	0,00	0,00	68.313,00	2.938,50	66.996,50	15.792,50	66.996,50	1.316,50		
							2.938,50	66.996,50			0,00		
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	3.430,00	10.530,00	0,00	7.100,00	55.470,00		
							3.430,00	10.530,00			3.430,00		
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	2.734,65	24.918,28	2.787,15	23.280,28	23.481,72		
							2.734,65	24.918,28			1.638,00		
0000361 3191.13 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000362 3191.13 99 014	7.260,00	11.624,00	0,00	0,00	0,00	18.884,00	3.370,55	18.177,22	2.240,27	12.873,94	706,78		
							3.370,55	17.610,71			5.303,28		
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	347.805,00	0,00	0,00	0,00	373.105,00	28.682,65	372.426,86	41.039,97	362.131,72	678,14		
							28.682,65	372.182,86			10.295,14		
0000365 3390.36 99 002	10.000,00	14.631,00	0,00	0,00	0,00	24.631,00	0,00	6.579,36	0,00	6.579,36	18.051,64		
							0,00	6.579,36			0,00		
0000366 3390.36 99 014	16.500,00	401.398,00	0,00	0,00	0,00	417.898,00	28.695,00	415.557,14	35.880,00	379.892,14	2.340,86		
							28.695,00	415.557,14			35.665,00		
0000367 3390.39 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
							(500,00)	0,00			0,00		
0000368 3390.39 99 014	41.800,00	201.994,00	0,00	0,00	0,00	243.794,00	16.841,00	236.722,72	24.314,00	214.289,72	7.071,28		
							16.841,00	236.722,72			22.433,00		
Total da Ação:	501.759,00	1.027.366,00	0,00	0,00	195.435,00	1.333.690,00	86.192,35	1.181.071,92	122.053,89	1.102.307,50	152.618,08		
							86.192,35	1.180.261,41			78.764,42		



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 09:24:33)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	1.184,00		
							0,00	3.816,00			0,00		
0000370 3190.11 99 014	10.450,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00	39.115,00	3.657,00	38.955,00	795,00	36.093,00	160,00		
							3.657,00	38.955,00			2.862,00		
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	3.657,00	42.771,00	4.611,00	39.909,00	12.095,00		
							3.657,00	42.771,00			2.862,00		



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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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													
10 305 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	26.202,00	0,00	0,00	0,00	31.202,00	0,00	19.944,62	1.354,00	19.944,62		11.257,38
								0,00	19.944,62				0,00
0000381	3190.11 99 014	49.896,00	15.808,00	0,00	0,00	0,00	65.704,00	12.639,50	65.703,19	6.105,12	57.814,81		0,81
								12.639,50	65.703,19				7.888,38
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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.426,00	770,17	8.393,74	970,51	7.792,72		32,26
								770,17	8.393,74				601,02
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	3.162,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00	1.727,16	9.463,61	2.395,32	8.605,19		1,39
								1.727,16	9.463,61				858,42
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	523,63	2.636,84	523,63	2.636,84		1.763,16
								523,63	2.636,84				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	53.278,00	0,00	0,00	0,00	146.478,00	15.660,46	107.707,76	11.348,58	98.359,94		38.770,24
								15.660,46	107.707,76				9.347,82
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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	
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	
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	
10 301 3013 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD												
0000395 3190.04 99 014	4.400,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	14.401,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1,00	1.200,00	
0000396 3190.11 99 014	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	2.079,72	10.611,66	2.079,72	9.571,80	1.488,34	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	
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	
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	
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	
0000401 3390.39 99 014	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	525,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	
Total da Ação:	39.600,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	49.601,00	3.279,72	25.536,66	3.279,72	23.296,80	24.064,34	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	
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	
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	
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	
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	



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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	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	1.166,67	24.166,67	1.566,67	23.166,67	234,33
							1.166,67	24.166,67			1.000,00
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	4.079,72	36.391,61	4.079,72	33.351,75	3.208,39
							4.079,72	36.391,61			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	39.200,00	1,00
							0,00	39.200,00			0,00
Total da Ação:	149.000,00	39.402,00	0,00	0,00	0,00	188.402,00	5.246,39	103.528,14	13.646,39	99.488,28	84.873,86
							5.246,39	103.528,14			4.039,86



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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	2.993.934,00	592.000,00	0,00	1.539.953,00	9.409.621,00	689.673,84 690.477,14	7.204.909,37 7.202.191,16	856.953,04	6.774.350,25	2.204.711,63 430.559,12	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	
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	
0000430 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0000431 3191.13 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
0000432 3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
0000433 3390.30 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
0000434 3390.36 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
0000435 3390.39 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
Total da Ação:	100.550,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	21.286,00	0,00	0,00	0,00	192.886,00	25.351,56	192.884,75	29.868,56	192.884,75	1,25
								25.351,56	192.884,75			0,00
0000438	3350.43 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
								0,00	100,00			0,00
0000439	3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	(400,00)	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								(400,00)	0,00			0,00
0000440	3390.30 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.230,00	6.259,06	1.230,00	6.259,06	15.740,94
								1.230,00	6.259,06			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	2.676,00	0,00	0,00	0,00	16.976,00	102,66	16.910,68	102,66	16.910,68	65,32
								102,66	16.910,68			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	23.962,00	0,00	0,00	0,00	291.702,00	26.284,22	216.154,49	31.201,22	216.154,49	75.547,51
								26.284,22	216.154,49			0,00
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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	23.962,00	90.000,00	0,00	50.000,00	432.252,00	26.284,22	223.854,49	31.201,22	223.854,49	208.397,51
							26.284,22	223.854,49			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:24:34)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
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
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
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
0000454 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	150,00	275,00	150,00	275,00	1.925,00
0000455 3390.30 99 000	44.000,00	14.942,00	0,00	0,00	0,00	58.942,00	7.320,10	58.940,82	7.320,10	58.940,82	1,18
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
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
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
0000459 4490.52 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	13.200,00
Total da Ação:	314.950,00	14.942,00	0,00	0,00	150.000,00	179.892,00	7.470,10	59.415,82	7.470,10	59.415,82	120.476,18
							7.470,10	59.415,82			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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	60.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
							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	4.523,41	4.523,41	4.523,41	4.523,41	476,59
							4.523,41	4.523,41			0,00
0000463 3390.30 99 029	84.370,00	29.755,00	0,00	0,00	0,00	114.125,00	10.114,70	113.052,36	10.554,70	113.052,36	1.072,64
							10.114,70	113.052,36			0,00
0000464 3390.36 99 029	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	2.363,00	24.559,00	2.363,00	24.559,00	55.609,00
							2.363,00	24.559,00			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	29.755,00	0,00	0,00	60.000,00	243.155,00	17.001,11	146.624,11	17.441,11	146.624,11	96.530,89
							17.001,11	146.624,11			0,00
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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	(1.232,45)	1.989,15	318,05	1.989,15	4.610,85
							307,90	1.989,15			0,00
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	(1.232,45)	1.989,15	318,05	1.989,15	151.810,85
							307,90	1.989,15			0,00
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	1.436,15	12.242,54	0,00	10.164,90	11.957,46
							1.436,15	12.242,54			2.077,64
0000488 3390.36 99 029	35.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	5.308,00	64.161,00	10.616,00	63.761,00	4.039,00
							5.708,00	64.161,00			400,00
0000489 3390.39 99 029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	(4.904,10)	2.993,84	29,10	2.749,38	8.006,16
							(4.904,10)	2.993,84			244,46
Total da Ação:	70.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	1.840,05	79.397,38	10.645,10	76.675,28	24.002,62
							2.240,05	79.397,38			2.722,10

**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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	228.303,00	0,00	0,00	0,00	234.903,00	19.540,00	231.620,00	20.494,00	230.666,00	3.283,00
								19.540,00		231.620,00	954,00
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	230.947,00	0,00	0,00	0,00	252.947,00	19.540,00	235.323,65	20.494,00	234.369,65	17.623,35
								19.540,00		235.323,65	954,00
08 244 3014 2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL										
0000493 3390.30 99 029	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
								0,00		0,00	0,00
0000494 3390.36 99 029	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
								0,00		0,00	0,00
0000495 3390.39 99 029	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00		0,00	0,00
0000496 4490.52 99 029	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	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	944,06	3.344,06	944,06	3.344,06	11.655,94
								944,06		3.344,06	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	12.153,00
								0,00		2.847,00	0,00
0000500 3390.48 99 000	11.550,00	61.455,00	0,00	0,00	0,00	73.005,00	8.300,00	64.691,19	8.542,00	64.691,19	8.313,81
								8.300,00		64.691,19	0,00
Total da Ação:	108.550,00	71.455,00	0,00	0,00	0,00	180.005,00	9.244,06	70.882,25	9.486,06	70.882,25	109.122,75
								9.244,06		70.882,25	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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	945,00	
							0,00	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	0,00	13.221,68	0,00	13.221,68	11.538,32	
							0,00	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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	8.072,90	1.616,50	8.072,90	309,10
							0,00	8.072,90			0,00
0000523 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000524 3390.36 99 005	10.000,00	91.974,00	0,00	0,00	0,00	101.974,00	5.652,00	65.380,50	5.652,00	65.380,50	36.593,50
							5.652,00	65.380,50			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	(413,30)	663,10	119,55	663,10	6.336,90
							119,55	663,10			0,00
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	221.356,00	5.238,70	74.116,50	7.388,05	74.116,50	147.239,50
							5.771,55	74.116,50			0,00
Total da Unidade:	1.709.889,00	528.420,00	55.000,00	0,00	310.000,00	1.983.309,00	59.101,57	801.059,24	73.242,47	797.383,14	1.182.249,76
							61.574,77	801.059,24			3.676,10

**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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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



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 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000537 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3015 1049	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS										
0000538 4490.51 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000539 4490.51 99 052	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	451.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3015 1050	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA										
0000540 4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1051	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO										
0000542 4490.51 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 052	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3015 1052	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM										
0000544 4490.51 99 000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000545 4490.51 99 052	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
							0,00	0,00			0,00

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:35)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	117.559,00	0,00	0,00	0,00	159.359,00	10.764,30	155.794,30	10.764,30	155.794,30	3.564,70
							10.764,30	155.794,30			0,00
0000553 3190.11 99 000	760.650,00	30.407,00	0,00	0,00	0,00	791.057,00	107.048,14	791.055,75	117.010,64	789.951,75	1,25
							107.048,14	791.055,75			1.104,00
0000554 3190.13 99 000	5.000,00	267,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	5.267,00
							0,00	0,00			0,00
0000555 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.14 99 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	3.120,00
							0,00	180,00			0,00
0000557 3390.30 99 000	110.000,00	332.059,00	0,00	0,00	0,00	442.059,00	36.394,69	416.698,14	92.406,29	410.304,75	25.360,86
							36.394,69	416.698,14			6.393,39
0000558 3390.36 99 000	176.000,00	210.594,00	0,00	0,00	0,00	386.594,00	16.548,00	365.183,00	50.438,00	364.463,00	21.411,00
							17.098,00	365.183,00			720,00
0000559 3390.39 99 000	88.000,00	249.948,00	0,00	0,00	0,00	337.948,00	32.746,57	331.697,03	45.567,06	331.697,03	6.250,97
							32.996,57	331.697,03			0,00
Total da Ação:	1.189.750,00	940.834,00	0,00	0,00	0,00	2.130.584,00	203.461,70	2.060.608,22	316.186,29	2.052.390,83	69.975,78
							204.301,70	2.060.608,22			8.217,39

**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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	55.011,00	0,00	0,00	0,00	61.611,00	21.500,00	44.610,00	21.500,00	44.610,00	17.001,00
							21.500,00	44.610,00			0,00
Total da Ação:	42.900,00	57.895,00	0,00	0,00	0,00	100.795,00	21.500,00	58.264,91	21.500,00	58.264,91	42.530,09
							21.500,00	58.264,91			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	63.043,00	0,00	0,00	0,00	195.043,00	13.365,00	192.892,10	26.158,00	192.892,10	2.150,90
							13.365,00	192.892,10			0,00
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	63.043,00	0,00	0,00	0,00	220.343,00	13.365,00	192.892,10	26.158,00	192.892,10	27.450,90
							13.365,00	192.892,10			0,00
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	1.386.419,00	0,00	0,00	1.376.090,31	4.547.378,69	238.326,70	2.685.973,22	363.844,29	2.677.755,83	1.861.405,47
							239.166,70	2.685.973,22			8.217,39



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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	650,40	39.709,35	13.154,05	39.709,35	4.444,65
							650,40	39.709,35			0,00
0000583 3390.36 99 000	38.500,00	80.572,00	0,00	0,00	0,00	119.072,00	18.030,00	118.201,25	16.180,00	114.331,25	870,75
							18.030,00	118.201,25			3.870,00
0000584 3390.39 99 000	385.000,00	114.573,00	0,00	0,00	0,00	499.573,00	17.300,00	498.372,00	21.700,00	492.772,00	1.201,00
							17.300,00	498.372,00			5.600,00
Total da Ação:	445.500,00	217.299,00	0,00	0,00	0,00	662.799,00	35.980,40	656.282,60	51.034,05	646.812,60	6.516,40
							35.980,40	656.282,60			9.470,00

**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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	10.999,00	0,00	0,00	0,00	27.499,00	2.254,00	27.498,00	2.254,00	27.498,00	1,00
							2.254,00	27.498,00			0,00
0000586 3190.11 99 000	216.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00	15.058,28	131.321,20	21.903,28	131.321,20	84.718,80
							15.058,28	131.321,20			0,00
0000587 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000588 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000589 3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000590 3390.30 99 000	5.500,00	13.257,00	0,00	0,00	0,00	18.757,00	1.773,45	18.424,61	9.668,85	18.424,61	332,39
							1.773,45	18.424,61			0,00
0000591 3390.31 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000592 3390.36 99 000	8.800,00	22.805,00	0,00	0,00	0,00	31.605,00	6.902,00	28.506,00	6.722,00	28.326,00	3.099,00
							6.902,00	28.506,00			180,00
0000593 3390.39 99 000	5.500,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	149,00	15.193,53	380,34	15.193,53	393,47
							149,00	15.193,53			0,00
0000594 4490.52 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	275.540,00	57.148,00	0,00	0,00	0,00	332.688,00	26.136,73	220.943,34	40.928,47	220.763,34	111.744,66
							26.136,73	220.943,34			180,00
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	0,00	17.484,58	0,00	17.484,58	1.329,42
							0,00	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	0,00	17.484,58	0,00	17.484,58	6.279,42
							0,00	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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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			422.710,00	0,00	0,00	428.264,00	2.546.256,00	62.117,13	1.032.801,94	91.962,52	1.023.151,94	1.513.454,06	9.650,00
									62.117,13	1.032.801,94				



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	
21.100 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	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	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	170.801,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	116.161,00
							(58.080,00)	54.640,00			0,00
	Total da Ação:	70.000,00	100.801,00	0,00	0,00	170.801,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	116.161,00
							(58.080,00)	54.640,00			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	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	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	63.520,00	0,00	37.411,00	26.125,00	37.411,00	26.109,00
							0,00	37.411,00			0,00
	Total da Ação:	217.920,00	0,00	0,00	0,00	217.920,00	0,00	37.411,00	26.125,00	37.411,00	180.509,00
							0,00	37.411,00			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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	13.519,00	0,00	0,00	0,00	79.519,00	9.519,20	79.518,45	12.752,20	79.518,45	0,55
								9.519,20	79.518,45			0,00
0000611	3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000612	3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000613	3390.14 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30 99 000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	508,96	0,00	508,96	13.791,04
								0,00	508,96			0,00
0000615	3390.36 99 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	9.715,00
								0,00	1.285,00			0,00
0000616	3390.39 99 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	440,00	0,00	440,00	8.360,00
								0,00	440,00			0,00
0000617	4490.52 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	130.340,00	13.519,00	0,00	0,00	0,00	143.859,00	9.519,20	81.752,41	12.752,20	81.752,41	62.106,59
								9.519,20	81.752,41			0,00
Total da Unidade:		528.260,00	114.320,00	0,00	0,00	0,00	642.580,00	(48.560,80)	173.803,41	(19.202,80)	173.803,41	468.776,59
								(48.560,80)	173.803,41			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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 9999.9999 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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
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
							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
							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
							0,00	0,00			0,00
0000622 3190.11 99 003	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	7.840,00
							6.000,00	30.000,00			0,00
0000623 3190.13 99 003	7.150,00	20.175,79	0,00	0,00	0,00	27.325,79	1.647,48	27.325,79	1.647,48	27.325,79	0,00
							1.647,48	27.325,79			0,00
0000624 3390.14 99 003	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
0000625 3390.30 99 003	10.450,00	86,00	0,00	0,00	0,00	10.536,00	1.253,97	10.535,82	1.253,97	10.535,82	0,18
							1.253,97	10.535,82			0,00
0000626 3390.35 99 003	40.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	1.600,00	59.900,00	4.100,00	57.400,00	0,00
							1.600,00	59.900,00			2.500,00
0000627 3390.36 99 003	58.300,00	0,00	0,00	0,00	16.610,31	41.689,69	800,00	23.336,00	1.800,00	23.336,00	18.353,69
							1.800,00	23.336,00			0,00
0000628 3390.39 99 003	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	2.590,25	38.496,29	2.779,28	37.428,65	44.223,71
							2.779,28	37.428,65			1.067,64
Total da Ação:	248.890,00	40.161,79	0,00	0,00	23.110,31	265.941,48	13.891,70	189.593,90	17.580,73	186.026,26	76.347,58
							15.080,73	188.526,26			3.567,64
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
							0,00	0,00			0,00
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
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	556.000,00	40.161,79	0,00	0,00	34.292,31	561.869,48	13.891,70	189.593,90	17.580,73	186.026,26	372.275,58
							15.080,73	188.526,26			3.567,64

**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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	144.411,34	0,00	0,00	3.900,00	2.154.130,34	258.058,21	2.154.130,34	258.058,21	2.154.130,34	0,00
							258.058,21	2.154.130,34			0,00
0000631 3190.03 99 003	150.000,00	39.193,43	0,00	0,00	0,00	189.193,43	22.733,55	189.193,43	22.733,55	189.193,43	0,00
							22.733,55	189.193,43			0,00
Total da Ação:	2.163.619,00	183.604,77	0,00	0,00	3.900,00	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	0,00
							280.791,76	2.343.323,77			0,00
09 272 3017 2092	Protecao e Beneficios 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	183.604,77	0,00	0,00	3.900,00	2.353.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	10.000,00
							280.791,76	2.343.323,77			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 09:24:36)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	185.574,25	314.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314.425,75
							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	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	44.578,73
							1.417,87	5.421,27			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	185.574,25	364.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	359.004,48
							1.417,87	5.421,27			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	185.574,25	374.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	369.004,48
							1.417,87	5.421,27			0,00
Total da Geral:	42.954.542,00	9.917.184,16	883.000,00	0,00	10.800.184,16	42.954.542,00	3.343.342,56	29.445.958,44	3.877.748,72	28.660.834,89	13.508.583,56
							3.447.563,07	29.440.572,59			785.123,55

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 09:25:42)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
3000.00 DESPESAS CORRENTES	29.933.856,00	35.629.771,91	3.269.092,47	27.989.569,37	3.347.613,34	27.984.183,52	3.758.933,99	27.204.445,82	5.385,85	779.737,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.886.352,00	20.731.561,34	2.420.345,42	17.844.625,00	2.420.385,42	17.844.058,49	2.466.608,46	17.310.164,75	566,51	533.893,74
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	19.411.678,27	2.268.713,17	16.883.920,21	2.268.753,17	16.883.920,21	2.247.189,14	16.439.802,07	0,00	444.118,14
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.713.619,00	2.636.707,09	271.793,83	2.243.411,87	271.793,83	2.243.411,87	271.793,83	2.243.411,87	0,00	0,00
3190.03 Pensões	300.000,00	339.193,43	26.059,42	207.016,70	26.059,42	207.016,70	26.059,42	207.016,70	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	2.822.854,00	3.885.149,00	358.819,06	3.183.323,98	358.819,06	3.183.323,98	405.419,06	3.108.791,98	0,00	74.532,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.691.428,00	10.816.569,52	1.454.826,52	10.036.369,67	1.454.826,52	10.036.369,67	1.391.133,50	9.754.172,47	0,00	282.197,20
3190.13 Obrigações Patronais	941.832,00	1.689.059,23	157.214,34	1.213.797,99	157.254,34	1.213.797,99	152.783,33	1.126.409,05	0,00	87.388,94
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, Fundações e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.363.619,00	1.311.883,07	151.632,25	960.704,79	151.632,25	960.138,28	219.419,32	870.362,68	566,51	89.775,60
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.363.619,00	1.311.883,07	151.632,25	960.704,79	151.632,25	960.138,28	219.419,32	870.362,68	566,51	89.775,60
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	14.892.710,57	848.747,05	10.144.944,37	927.227,92	10.140.125,03	1.292.325,53	9.894.281,07	4.819,34	245.843,96
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	75.009,00	710,00	24.396,00	3.482,00	24.396,00	4.206,00	22.224,00	0,00	2.172,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.609,00	710,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00	0,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	59.400,00	59.400,00	0,00	8.788,00	2.172,00	8.788,00	2.896,00	6.616,00	0,00	2.172,00
3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	10.956.604,00	14.807.101,57	848.037,05	10.120.548,37	923.745,92	10.115.729,03	1.288.119,53	9.872.057,07	4.819,34	243.671,96
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	944,06	3.344,06	944,06	3.344,06	944,06	3.344,06	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	86.280,00	90.711,00	1.130,00	16.265,00	1.130,00	16.265,00	2.880,00	15.425,00	0,00	840,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	335.942,00	21.000,00	230.000,00	21.000,00	230.000,00	22.000,00	230.000,00	0,00	0,00
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	4.433.284,62	349.422,17	3.186.110,13	348.319,47	3.184.483,43	501.591,60	3.049.098,15	1.626,70	135.385,28
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.950,00	40.950,00	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	167.350,00	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	1.762,98	3.059,58	1.762,98	3.059,58	1.762,98	3.059,58	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	327.000,00	387.701,00	38.200,00	247.700,00	38.200,00	247.700,00	57.700,00	236.200,00	0,00	11.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.717.226,00	3.774.878,19	198.716,50	2.625.170,26	226.506,50	2.623.045,26	319.032,25	2.573.428,26	2.125,00	49.617,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.305.335,00	4.352.352,16	222.079,15	2.854.294,08	251.756,57	2.853.226,44	345.319,88	2.807.196,76	1.067,64	46.029,68
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	5.273,13	224.580,64	24.617,28	224.580,64	27.137,70	224.580,64	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	73.005,00	8.300,00	64.691,19	8.300,00	64.691,19	8.542,00	64.691,19	0,00	0,00
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	219,97	121.259,95	219,97	121.259,95	219,97	120.959,95	0,00	300,00
3390.93 Indenizações e Restituições	258.800,00	558.191,00	989,09	506.393,48	989,09	506.393,48	989,09	506.393,48	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.076.600,00	6.380.684,09	74.250,09	1.456.389,07	99.949,73	1.456.389,07	118.814,73	1.456.389,07	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	11.236.700,00	5.827.252,09	71.940,00	1.098.396,37	71.940,00	1.098.396,37	90.805,00	1.098.396,37	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	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	5.824.252,09	71.940,00	1.098.396,37	71.940,00	1.098.396,37	90.805,00	1.098.396,37	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	9.038.300,00	3.768.112,69	0,00	191.902,77	0,00	191.902,77	0,00	191.902,77	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	2.107.400,00	1.968.139,40	71.940,00	906.493,60	71.940,00	906.493,60	90.805,00	906.493,60	0,00	0,00
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	553.432,00	2.310,09	357.992,70	28.009,73	357.992,70	28.009,73	357.992,70	0,00	0,00
4690.00 Aplicações Diretas	685.900,00	499.432,00	2.310,09	335.320,63	28.009,73	335.320,63	28.009,73	335.320,63	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada	685.900,00	499.432,00	2.310,09	335.320,63	28.009,73	335.320,63	28.009,73	335.320,63	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 09:25:42)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	3.343.342,56	29.445.958,44	3.447.563,07	29.440.572,59	3.877.748,72	28.660.834,89	5.385,85	779.737,70

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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	708.335,00	241.425,61	708.334,79	241.425,61	708.334,79	241.425,61	708.334,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.136,00	557.398,03	186.992,60	557.398,03	186.992,60	557.398,03	186.992,60	557.398,03
3190.00 Aplicações Diretas	568.736,00	545.127,96	182.356,58	545.127,96	182.356,58	545.127,96	182.356,58	545.127,96
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.800,00	457.451,52	153.691,18	457.451,52	153.691,18	457.451,52	153.691,18	457.451,52
3190.13 Obrigações Patronais	94.400,00	87.676,44	28.665,40	87.676,44	28.665,40	87.676,44	28.665,40	87.676,44
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	14.400,00	12.270,07	4.636,02	12.270,07	4.636,02	12.270,07	4.636,02	12.270,07
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	14.400,00	12.270,07	4.636,02	12.270,07	4.636,02	12.270,07	4.636,02	12.270,07
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	150.936,97	54.433,01	150.936,76	54.433,01	150.936,76	54.433,01	150.936,76
3390.00 Aplicações Diretas	97.800,00	150.936,97	54.433,01	150.936,76	54.433,01	150.936,76	54.433,01	150.936,76
3390.14 Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	10.200,00	18.643,62	6.853,62	18.643,62	6.853,62	18.643,62	6.853,62	18.643,62
3390.35 Serviços de Consultoria	72.000,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00	23.600,00	70.800,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	22.324,50	9.960,00	22.324,50	9.960,00	22.324,50	9.960,00	22.324,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	39.168,85	14.019,39	39.168,64	14.019,39	39.168,64	14.019,39	39.168,64
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.800,00	16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4400.00 INVESTIMENTOS	43.800,00	16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4490.00 Aplicações Diretas	43.800,00	16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
4490.51 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	16.401,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Total da Unidade:	724.736,00	724.736,00	257.825,61	724.734,79	257.825,61	724.734,79	257.825,61	724.734,79



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	610.075,00	38.394,90	428.482,43	41.166,90	428.482,43	72.584,90	426.310,43
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.530,00	443.466,00	34.801,92	392.014,80	34.801,92	392.014,80	64.375,92	392.014,80
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	432.466,00	34.801,92	392.014,80	34.801,92	392.014,80	64.375,92	392.014,80
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	392.016,00	34.801,92	392.014,80	34.801,92	392.014,80	64.375,92	392.014,80
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	166.609,00	3.592,98	36.467,63	6.364,98	36.467,63	8.208,98	34.295,63
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.800,00	53.009,00	710,00	24.296,00	3.482,00	24.296,00	4.206,00	22.124,00
3350.41 Contribuições	15.400,00	15.609,00	710,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00	1.310,00	15.608,00
3350.43 Subvenções Sociais	37.400,00	37.400,00	0,00	8.688,00	2.172,00	8.688,00	2.896,00	6.516,00
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	2.882,98	12.171,63	2.882,98	12.171,63	4.002,98	12.171,63
3390.14 Diárias - Civil	13.200,00	13.200,00	1.120,00	3.530,00	1.120,00	3.530,00	2.240,00	3.530,00
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	1.762,98	3.059,58	1.762,98	3.059,58	1.762,98	3.059,58
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	627.675,00	38.394,90	428.482,43	41.166,90	428.482,43	72.584,90	426.310,43



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	2.933.624,60	155.668,83	2.165.809,67	201.812,17	2.165.809,67	301.400,48	2.127.944,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.220,00	1.342.394,00	116.299,80	1.018.751,86	116.299,80	1.018.751,86	162.873,60	991.124,43
3190.00 Aplicações Diretas	875.340,00	1.161.199,00	93.867,16	873.585,83	93.867,16	873.585,83	121.461,26	858.048,35
3190.01 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	168.151,00	13.735,62	89.281,53	13.735,62	89.281,53	13.735,62	89.281,53
3190.03 Pensões	100.000,00	100.000,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	18.552,00	1.033,50	14.780,50	1.033,50	14.780,50	1.033,50	14.780,50
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.800,00	468.924,00	50.793,56	457.665,88	50.793,56	457.665,88	75.109,56	457.665,88
3190.13 Obrigações Patronais	154.890,00	380.572,00	26.396,48	299.455,92	26.396,48	299.455,92	29.674,58	283.918,44
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	181.195,00	22.432,64	145.166,03	22.432,64	145.166,03	41.412,34	133.076,08
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	302.880,00	181.195,00	22.432,64	145.166,03	22.432,64	145.166,03	41.412,34	133.076,08
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	1.585.730,60	39.369,03	1.147.057,81	85.512,37	1.147.057,81	138.526,88	1.136.819,81
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	1.579.130,60	39.369,03	1.147.057,81	85.512,37	1.147.057,81	138.526,88	1.136.819,81
3390.14 Diárias - Civil	14.080,00	14.080,00	80,00	2.570,00	80,00	2.570,00	80,00	2.570,00
3390.30 Material de Consumo	48.400,00	207.408,00	25.237,20	179.586,25	25.237,20	179.586,25	40.670,20	178.848,25
3390.35 Serviços de Consultoria	200.000,00	242.001,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00	117.000,00	30.000,00	108.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.700,00	154.288,00	8.780,00	85.610,25	8.780,00	85.610,25	11.941,25	85.610,25
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	541.565,00	(13.570,39)	460.341,66	13.228,80	460.341,66	28.128,64	459.841,66
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	121.000,00	321.672,60	5.273,13	224.580,64	24.617,28	224.580,64	27.137,70	224.580,64
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	2.570,00	569,09	569,09	569,09	569,09	569,09	569,09
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	755.200,00	462.721,00	(25.699,64)	333.959,97	0,00	333.959,97	0,00	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	450.621,00	(25.699,64)	329.982,97	0,00	329.982,97	0,00	329.982,97
4690.00 Aplicações Diretas	589.100,00	396.621,00	(25.699,64)	307.310,90	0,00	307.310,90	0,00	307.310,90
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	589.100,00	396.621,00	(25.699,64)	307.310,90	0,00	307.310,90	0,00	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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	3.396.345,60	129.969,19	2.499.769,64	201.812,17	2.499.769,64	301.400,48	2.461.904,21



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	1.120.504,31	(25.341,68)	514.577,62	(1.041,68)	514.577,62	16.456,32	514.577,62
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.850,00	203.144,00	17.145,32	167.482,92	17.145,32	167.482,92	27.269,32	167.482,92
3190.00 Aplicações Diretas	145.850,00	188.144,00	17.145,32	167.482,92	17.145,32	167.482,92	27.269,32	167.482,92
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	167.694,00	17.145,32	167.482,92	17.145,32	167.482,92	27.269,32	167.482,92
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	(42.487,00)	347.094,70	(18.187,00)	347.094,70	(10.813,00)	347.094,70
3390.00 Aplicações Diretas	1.029.100,00	917.360,31	(42.487,00)	347.094,70	(18.187,00)	347.094,70	(10.813,00)	347.094,70
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	(5.980,00)	9.944,00	(5.980,00)	9.944,00	(4.726,00)	9.944,00
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	(38.607,00)	161.138,00	(14.307,00)	161.138,00	(12.037,00)	161.138,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.900,00	427.738,31	2.100,00	142.279,80	2.100,00	142.279,80	5.950,00	142.279,80
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	1.348.603,71	(25.341,68)	514.577,62	(1.041,68)	514.577,62	16.456,32	514.577,62



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	12.465.310,00	1.533.360,82	10.390.254,62	1.533.360,82	10.388.654,62	1.445.600,58	10.100.838,75
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.872,00	8.618.925,00	1.131.746,46	7.994.384,63	1.131.746,46	7.994.384,63	972.820,02	7.712.686,76
3190.00 Aplicações Diretas	7.415.011,00	7.853.464,00	1.043.541,39	7.388.737,09	1.043.541,39	7.388.737,09	843.441,04	7.151.397,17
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.230.211,00	1.930.544,00	226.112,43	1.764.571,35	226.112,43	1.764.571,35	226.112,43	1.764.571,35
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.880.029,00	5.323.624,00	745.915,25	5.159.474,74	745.915,25	5.159.474,74	545.263,13	4.958.822,62
3190.13 Obrigações Patronais	289.771,00	584.296,00	71.513,71	464.691,00	71.513,71	464.691,00	72.065,48	428.003,20
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	765.461,00	88.205,07	605.647,54	88.205,07	605.647,54	129.378,98	561.289,59
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	762.861,00	765.461,00	88.205,07	605.647,54	88.205,07	605.647,54	129.378,98	561.289,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.128.820,00	3.846.385,00	401.614,36	2.395.869,99	401.614,36	2.394.269,99	472.780,56	2.388.151,99
3390.00 Aplicações Diretas	4.128.820,00	3.846.385,00	401.614,36	2.395.869,99	401.614,36	2.394.269,99	472.780,56	2.388.151,99
3390.14 Diárias - Civil	17.000,00	22.031,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	410,00	5.930,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	343.000,00	335.942,00	21.000,00	230.000,00	21.000,00	230.000,00	22.000,00	230.000,00
3390.30 Material de Consumo	1.654.220,00	1.686.173,00	161.127,04	1.126.607,34	161.127,04	1.126.607,34	225.419,55	1.120.809,34
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	618.700,00	97.934,50	340.669,16	97.934,50	339.069,16	98.345,00	339.069,16
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.900,00	1.116.016,00	121.332,85	682.200,83	121.332,85	682.200,83	126.386,04	682.200,83
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	6.681,00	219,97	249,96	219,97	249,96	219,97	249,96
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	868.880,00	86.089,73	227.398,73	86.089,73	227.398,73	86.089,73	227.398,73
4400.00 INVESTIMENTOS	2.379.900,00	807.869,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00
4490.00 Aplicações Diretas	2.379.900,00	807.869,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00
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	483.220,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00	58.080,00	199.389,00
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	61.011,00	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73
4690.00 Aplicações Diretas	55.000,00	61.011,00	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00	61.011,00	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73	28.009,73
Total da Unidade:	14.741.592,00	13.334.190,00	1.619.450,55	10.617.653,35	1.619.450,55	10.616.053,35	1.531.690,31	10.328.237,48



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	8.198.883,00	634.133,84	6.544.143,42	634.937,14	6.541.425,21	782.548,04	6.113.584,30
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.581,00	4.873.228,00	473.546,73	3.930.449,48	473.546,73	3.929.882,97	567.866,91	3.706.418,53
3190.00 Aplicações Diretas	3.511.103,00	4.565.271,00	437.188,21	3.732.828,33	437.188,21	3.732.828,33	523.874,93	3.542.691,59
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	1.212.325,00	1.507.863,00	118.654,83	1.220.679,83	118.654,83	1.220.679,83	165.254,83	1.146.147,83
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.589,00	2.570.918,00	289.502,11	2.177.499,66	289.502,11	2.177.499,66	337.889,71	2.097.058,58
3190.13 Obrigações Patronais	273.189,00	486.490,00	29.031,27	334.648,84	29.031,27	334.648,84	20.730,39	299.485,18
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	238.478,00	307.957,00	36.358,52	197.621,15	36.358,52	197.054,64	43.991,98	163.726,94
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	238.478,00	307.957,00	36.358,52	197.621,15	36.358,52	197.054,64	43.991,98	163.726,94
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.059,00	3.325.655,00	160.587,11	2.613.693,94	161.390,41	2.611.542,24	214.681,13	2.407.165,77
3390.00 Aplicações Diretas	1.749.059,00	3.325.655,00	160.587,11	2.613.693,94	161.390,41	2.611.542,24	214.681,13	2.407.165,77
3390.14 Diárias - Civil	6.600,00	6.600,00	180,00	2.370,00	180,00	2.370,00	0,00	1.850,00
3390.30 Material de Consumo	828.103,00	1.465.383,00	97.487,44	1.127.374,81	96.384,74	1.125.748,11	91.646,36	1.005.369,86
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	1.018.439,00	32.141,00	882.925,50	33.681,00	882.400,50	70.400,00	838.907,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.450,00	655.655,00	30.358,67	518.600,46	30.724,67	518.600,46	52.214,77	478.915,24
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	0,00	35.145,17	0,00	35.145,17	0,00	34.845,17
3390.93 Indenizações e Restituições	11.000,00	49.632,00	420,00	41.278,00	420,00	41.278,00	420,00	41.278,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.210.738,00	55.540,00	660.765,95	55.540,00	660.765,95	74.405,00	660.765,95
4400.00 INVESTIMENTOS	1.823.200,00	1.168.938,00	55.540,00	660.765,95	55.540,00	660.765,95	74.405,00	660.765,95
4490.00 Aplicações Diretas	1.823.200,00	1.168.938,00	55.540,00	660.765,95	55.540,00	660.765,95	74.405,00	660.765,95
4490.51 Obras e Instalações	977.900,00	263.382,00	0,00	37.412,35	0,00	37.412,35	0,00	37.412,35
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	801.300,00	861.556,00	55.540,00	623.353,60	55.540,00	623.353,60	74.405,00	623.353,60
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	9.409.621,00	689.673,84	7.204.909,37	690.477,14	7.202.191,16	856.953,04	6.774.350,25



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	400.652,00	26.284,22	223.854,49	26.284,22	223.854,49	31.201,22	223.854,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.890,00	235.176,00	25.351,56	192.884,75	25.351,56	192.884,75	29.868,56	192.884,75
3190.00 Aplicações Diretas	261.890,00	233.176,00	25.351,56	192.884,75	25.351,56	192.884,75	29.868,56	192.884,75
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	212.886,00	25.351,56	192.884,75	25.351,56	192.884,75	29.868,56	192.884,75
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	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	165.476,00	932,66	30.969,74	932,66	30.969,74	1.332,66	30.969,74
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	143.476,00	932,66	30.869,74	932,66	30.869,74	1.332,66	30.869,74
3390.14 Diárias - Civil	4.300,00	4.300,00	(400,00)	0,00	(400,00)	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	27.500,00	47.500,00	1.230,00	9.159,06	1.230,00	9.159,06	1.230,00	9.159,06
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	27.476,00	102,66	16.910,68	102,66	16.910,68	102,66	16.910,68
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	432.252,00	26.284,22	223.854,49	26.284,22	223.854,49	31.201,22	223.854,49

**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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	1.601.129,00	59.101,57	681.160,54	61.574,77	681.160,54	73.242,47	677.484,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.904,00	364.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	564.904,00	354.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	248.872,00	188.872,00	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	1.236.225,00	59.101,57	681.160,54	61.574,77	681.160,54	73.242,47	677.484,44
3390.00 Aplicações Diretas	716.585,00	1.236.225,00	59.101,57	681.160,54	61.574,77	681.160,54	73.242,47	677.484,44
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	944,06	3.344,06	944,06	3.344,06	944,06	3.344,06
3390.14 Diárias - Civil	11.200,00	11.200,00	150,00	1.330,00	150,00	1.330,00	150,00	1.330,00
3390.30 Material de Consumo	238.570,00	286.649,00	23.394,36	200.237,68	23.394,36	200.237,68	24.014,71	198.160,04
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	82.000,00	92.000,00	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	584.897,00	32.863,00	385.720,50	33.263,00	385.720,50	39.125,00	384.366,50
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.645,00	153.474,00	(6.549,85)	22.990,11	(4.476,65)	22.990,11	466,70	22.745,65
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.550,00	73.005,00	8.300,00	64.691,19	8.300,00	64.691,19	8.542,00	64.691,19
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	1.983.309,00	59.101,57	801.059,24	61.574,77	801.059,24	73.242,47	797.383,14



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	2.883.869,00	238.326,70	2.648.531,50	239.166,70	2.648.531,50	363.844,29	2.640.314,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.450,00	960.683,00	117.772,44	946.850,05	117.812,44	946.850,05	127.774,94	945.746,05
3190.00 Aplicações Diretas	807.450,00	955.683,00	117.772,44	946.850,05	117.812,44	946.850,05	127.774,94	945.746,05
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	41.800,00	159.359,00	10.764,30	155.794,30	10.764,30	155.794,30	10.764,30	155.794,30
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.650,00	791.057,00	107.048,14	791.055,75	107.048,14	791.055,75	117.010,64	789.951,75
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.267,00	(40,00)	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	685.000,00	1.923.186,00	120.554,26	1.701.681,45	121.354,26	1.701.681,45	236.069,35	1.694.568,06
3390.00 Aplicações Diretas	685.000,00	1.923.186,00	120.554,26	1.701.681,45	121.354,26	1.701.681,45	236.069,35	1.694.568,06
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	485.643,00	36.394,69	427.894,05	36.394,69	427.894,05	92.406,29	421.500,66
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.800,00	623.437,00	29.913,00	569.654,10	30.463,00	569.654,10	76.596,00	568.934,10
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.200,00	483.159,00	54.246,57	376.307,03	54.496,57	376.307,03	67.067,06	376.307,03
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	1.663.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4400.00 INVESTIMENTOS	3.039.600,00	1.663.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.00 Aplicações Diretas	3.039.600,00	1.663.509,69	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72	0,00	37.441,72
4490.51 Obras e Instalações	3.006.600,00	1.630.509,69	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	4.547.378,69	238.326,70	2.685.973,22	239.166,70	2.685.973,22	363.844,29	2.677.755,83



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 09:25:37)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	1.350.520,00	62.117,13	1.026.917,94	62.117,13	1.026.917,94	91.962,52	1.017.267,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.540,00	253.539,00	17.312,28	158.819,20	17.312,28	158.819,20	24.157,28	158.819,20
3190.00 Aplicações Diretas	237.540,00	248.539,00	17.312,28	158.819,20	17.312,28	158.819,20	24.157,28	158.819,20
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	16.500,00	27.499,00	2.254,00	27.498,00	2.254,00	27.498,00	2.254,00	27.498,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.040,00	216.040,00	15.058,28	131.321,20	15.058,28	131.321,20	21.903,28	131.321,20
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	1.096.981,00	44.804,85	868.098,74	44.804,85	868.098,74	67.805,24	858.448,74
3390.00 Aplicações Diretas	685.270,00	1.096.981,00	44.804,85	868.098,74	44.804,85	868.098,74	67.805,24	858.448,74
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	2.423,85	75.618,54	2.423,85	75.618,54	22.822,90	75.618,54
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	166.077,00	24.932,00	147.707,25	24.932,00	147.707,25	22.902,00	143.657,25
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.400,00	697.060,00	17.449,00	513.565,53	17.449,00	513.565,53	22.080,34	507.965,53
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	2.546.256,00	62.117,13	1.032.801,94	62.117,13	1.032.801,94	91.962,52	1.023.151,94



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:38)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	355.179,00	9.519,20	119.163,41	9.519,20	119.163,41	38.877,20	119.163,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.440,00	100.959,00	9.519,20	79.518,45	9.519,20	79.518,45	12.752,20	79.518,45
3190.00 Aplicações Diretas	82.440,00	95.959,00	9.519,20	79.518,45	9.519,20	79.518,45	12.752,20	79.518,45
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	79.519,00	9.519,20	79.518,45	9.519,20	79.518,45	12.752,20	79.518,45
3190.13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.220,00	254.220,00	0,00	39.644,96	0,00	39.644,96	26.125,00	39.644,96
3390.00 Aplicações Diretas	254.220,00	254.220,00	0,00	39.644,96	0,00	39.644,96	26.125,00	39.644,96
3390.14 Diárias - Civil	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	18.700,00	18.700,00	0,00	508,96	0,00	508,96	0,00	508,96
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.000,00	161.000,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.320,00	72.320,00	0,00	37.851,00	0,00	37.851,00	26.125,00	37.851,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	186.600,00	287.401,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00
4400.00 INVESTIMENTOS	186.600,00	287.401,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00
4490.00 Aplicações Diretas	186.600,00	287.401,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00
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	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00	(58.080,00)	54.640,00
Total da Unidade:	528.260,00	642.580,00	(48.560,80)	173.803,41	(48.560,80)	173.803,41	(19.202,80)	173.803,41



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 09:25:38)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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						



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 09:25:38)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	265.941,48	13.891,70	189.593,90	15.080,73	188.526,26	17.580,73	186.026,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.320,00	69.995,79	7.647,48	57.325,79	7.647,48	57.325,79	7.647,48	57.325,79
3190.00 Aplicações Diretas	56.320,00	69.995,79	7.647,48	57.325,79	7.647,48	57.325,79	7.647,48	57.325,79
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	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	7.150,00	27.325,79	1.647,48	27.325,79	1.647,48	27.325,79	1.647,48	27.325,79
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.570,00	195.945,69	6.244,22	132.268,11	7.433,25	131.200,47	9.933,25	128.700,47
3390.00 Aplicações Diretas	192.570,00	195.945,69	6.244,22	132.268,11	7.433,25	131.200,47	9.933,25	128.700,47
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	10.536,00	1.253,97	10.535,82	1.253,97	10.535,82	1.253,97	10.535,82
3390.35 Serviços de Consultoria	40.000,00	59.900,00	1.600,00	59.900,00	1.600,00	59.900,00	4.100,00	57.400,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.300,00	41.689,69	800,00	23.336,00	1.800,00	23.336,00	1.800,00	23.336,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.720,00	82.720,00	2.590,25	38.496,29	2.779,28	37.428,65	2.779,28	37.428,65
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	561.869,48	13.891,70	189.593,90	15.080,73	188.526,26	17.580,73	186.026,26



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:38)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	2.353.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.619,00	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77
3190.00 Aplicações Diretas	2.163.619,00	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77
3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.013.619,00	2.154.130,34	258.058,21	2.154.130,34	258.058,21	2.154.130,34	258.058,21	2.154.130,34
3190.03 Pensões	150.000,00	189.193,43	22.733,55	189.193,43	22.733,55	189.193,43	22.733,55	189.193,43
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	2.353.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77	280.791,76	2.343.323,77



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 09:25:38)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	374.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	364.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27
3190.00 Aplicações Diretas	550.000,00	364.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27
3190.01 Aposentadorias e Reformas	500.000,00	314.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03 Pensões	50.000,00	50.000,00	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27
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	374.425,75	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27	1.417,87	5.421,27
Total Geral:	42.954.542,00	42.954.542,00	3.343.342,56	29.445.958,44	3.447.563,07	29.440.572,59	3.877.748,72	28.660.834,89

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 09:25:27)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	664.017,85	385.237,71	2.307.349,47	355.216,18	2.570.938,17	355.389,83
Contas Devedoras (Ativo)	(48.978,04)	99.977,00	250.164,45	17.466,07	281.273,20	(17.869,29)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	(2.874,58)	77.900,05	135.096,04	5,51	151.098,61	13.127,99
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	(2.874,58)	77.900,05	135.096,04	5,51	151.098,61	13.127,99
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	(21.143,25)	8.561,70	45.728,89	4.331,47	46.388,75	(20.483,39)
000002 Salário Família (CMAB)	0,00	634,20	1.744,05	634,20	1.744,05	0,00
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.255,69)	285,39	4.891,26	285,39	3.448,33	(2.698,62)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(19.887,56)	7.642,11	39.093,58	3.411,88	41.196,37	(17.784,77)
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	(24.960,21)	13.515,25	69.339,52	13.129,09	83.785,84	(10.513,89)
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)	7.226,12	13.240,32	6.839,96	26.217,01	14,55
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(11.998,07)	6.289,13	44.099,20	6.289,13	45.568,83	(10.528,44)
Contas Credoras (Passivo)	712.995,89	285.260,71	2.057.185,02	337.750,11	2.289.664,97	373.259,12
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		285.260,71	2.057.185,02	440.847,48	2.396.921,79	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	348.494,65	0,00	0,00	0,00	241.237,83	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		0,00	0,00	103.097,37	348.494,65	



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 09:25:27)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	664.017,85	385.237,71	2.307.349,47	355.216,18	2.570.938,17	355.389,83
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		385.237,71	2.307.349,47	458.313,55	2.678.194,99	
Contas Credoras (Passivo)	712.995,89	285.260,71	2.057.185,02	337.750,11	2.289.664,97	373.259,12
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		285.260,71	2.057.185,02	440.847,48	2.396.921,79	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	348.494,65	0,00	0,00	0,00	241.237,83	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		0,00	0,00	103.097,37	348.494,65	
2017	348.494,65	0,00	0,00	0,00	241.237,83	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		0,00	0,00	103.097,37	348.494,65	
000003 Restos a Pagar - UO 00.200 - 2017 (PMAB)	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	
Total		0,00	0,00	7.685,00	7.685,00	
000004 Restos a Pagar - UO 00.300 - 2017 (PMAB)	97.757,25	0,00	0,00	0,00	50.940,83	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	46.816,42	46.816,42	
Total		0,00	0,00	46.816,42	97.757,25	
000006 Restos a Pagar - UO 00.500 - 2017 (PMAB)	70.542,52	0,00	0,00	0,00	44.279,86	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	26.262,66	26.262,66	
Total		0,00	0,00	26.262,66	70.542,52	
000007 Restos a Pagar - UO 00.601 - 2017 (PMAB)	164.696,79	0,00	0,00	0,00	138.763,26	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	21.774,08	25.933,53	
Total		0,00	0,00	21.774,08	164.696,79	
000008 Restos a Pagar - UO 00.701 - 2017 (PMAB)	3.346,18	0,00	0,00	0,00	2.896,18	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	450,00	450,00	
Total		0,00	0,00	450,00	3.346,18	
000010 Restos a Pagar - UO 00.800 - 2017 (PMAB)	4.466,91	0,00	0,00	0,00	4.357,70	0,00
Não Financeiro		0,00	0,00	109,21	109,21	
Total		0,00	0,00	109,21	4.466,91	
6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	18.188,56	74.880,32	430.093,77	64.531,55	431.752,73	16.529,60
000001 INSS (PMAB)	13.304,74	59.950,72	379.612,52	49.601,95	376.431,48	16.485,78
000003 INSS (IPREV)	4.883,82	836,00	7.414,00	836,00	12.254,00	43,82
000004 INSS (CMAB)	0,00	14.093,60	43.067,25	14.093,60	43.067,25	0,00
7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa	65.648,96	113.639,53	723.897,65	174.341,37	713.591,49	75.955,12



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:28)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	664.017,85	385.237,71	2.307.349,47	355.216,18	2.570.938,17	355.389,83
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		385.237,71	2.307.349,47	458.313,55	2.678.194,99	
Contas Credoras (Passivo)	712.995,89	285.260,71	2.057.185,02	337.750,11	2.289.664,97	373.259,12
Não Financeiro		0,00	0,00	103.097,37	107.256,82	
Total		285.260,71	2.057.185,02	440.847,48	2.396.921,79	
Consig						
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	3.922,80	10.382,40	3.922,80	10.382,40	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	65.648,96	109.716,73	713.515,25	170.418,57	703.209,09	75.955,12
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	1.738,00	6.118,50	1.738,00	6.118,50	0,00
000001 ISS (IPREV)	0,00	120,00	1.670,00	120,00	1.670,00	0,00
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	1.618,00	4.448,50	1.618,00	4.448,50	0,00
9-Consignações □IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.802,22	11.878,82	63.232,29	20.961,56	71.086,09	(51,58)
000002 IRRF (IPREV)	7.802,22	9.211,34	55.343,57	18.294,08	63.197,37	(51,58)
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	2.667,48	7.888,72	2.667,48	7.888,72	0,00
10-Consignações □Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	209.933,32	6.391,19	55.819,99	2.316,14	44.949,30	220.804,01
000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV)	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
000010 Depósitos (IPREV)	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16
000016 DEPOSITOS (PMAB)	206.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.244,00
000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB)	(763,51)	6.039,19	51.252,15	1.943,20	40.733,46	9.755,18
000039 SINDACS (PMAB)	4.247,67	0,00	2.342,34	212,94	2.342,34	4.247,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	(576,00)	352,00	2.208,00	160,00	1.856,00	(224,00)
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	4.726,64	3.918,09	18.900,78	3.832,20	15.259,24	8.368,18
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	2.623,20	7.404,60	2.623,20	7.404,60	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.726,64	1.294,89	11.496,18	1.209,00	7.854,64	8.368,18
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	58.201,54	72.814,76	759.122,04	70.029,29	765.669,79	51.653,79
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	8.697,85	12.163,79	124.983,40	12.163,79	120.420,95	13.260,30
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	9.038,00	27.114,00	9.038,00	27.114,00	0,00
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	51.132,00	600.367,95	48.346,53	610.127,17	102.186,56
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(62.442,09)	480,97	5.771,64	480,97	6.414,58	(63.085,03)
Transferências Financeiras	0,00	251.581,70	734.739,06	70.397,69	734.739,06	1.576.722,86
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	3,02	3,02	70.394,67	734.736,04	734.733,02



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:28)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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
Transferências Financeiras	0,00	251.581,70	734.739,06	70.397,69	734.739,06	1.576.722,86
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	3,02	3,02	70.394,67	734.736,04	734.733,02
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	3,02	3,02	70.394,67	734.736,04	734.733,02
000002 DUODÉCIMO (PMAB)	0,00	3,02	3,02	60.394,67	724.736,04	724.733,02
000012 Aporte RPPS (PMAB)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contas Credoras (Passivo)	0,00	251.578,68	734.736,04	3,02	3,02	841.989,84
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	251.578,68	734.736,04	3,02	3,02	734.733,02
000001 Duodécimo (CMAB)	0,00	241.578,68	724.736,04	3,02	3,02	724.733,02
000007 Aporte ao RPPS (IPREV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.256,82
		Não Financeiro	103.097,37	107.256,82	0,00	0,00
		Total	103.097,37	107.256,82	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
000014 Cancelamento de Restos à Pagar 2017 (PMAB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.097,37
		Não Financeiro	103.097,37	103.097,37	0,00	0,00
		Total	103.097,37	103.097,37	0,00	0,00
Total Geral	664.017,85	636.819,41	3.042.088,53	425.613,87	3.305.677,23	1.932.112,69
		Não Financeiro	103.097,37	107.256,82	103.097,37	107.256,82
		Total	739.916,78	3.149.345,35	528.711,24	3.412.934,05



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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:28)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	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 09:25:24)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	3.427.565,09	28.598.212,40	0,00	8.585.318,60
1100.00.00.00	Receita Tributária	536.250,00	69.923,25	629.667,10	93.417,10	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.400,00	66.261,62	589.195,09	122.795,09	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	27.246,61	364.896,42	132.796,42	0,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.100,00	27.246,61	364.896,42	132.796,42	0,00
0001 1113.03.11.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	232.100,00	27.246,61	364.896,42	132.796,42	0,00
000	Recursos Ordinários 60%	139.260,00	16.348,00	218.937,85	79.677,85	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.025,00	6.811,70	91.224,77	33.199,77	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	34.815,00	4.086,91	54.733,80	19.918,80	0,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	234.300,00	39.015,01	224.298,67	0,00	10.001,33
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.300,00	846,23	29.163,30	0,00	7.136,70
0002 1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.000,00	846,23	27.439,00	0,00	5.561,00
000	Recursos Ordinários 60%	19.800,00	507,73	16.463,36	0,00	3.336,64
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.250,00	211,56	6.859,73	0,00	1.390,27
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.950,00	126,94	4.115,91	0,00	834,09
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	38.168,78	195.135,37	0,00	2.864,63
0004 1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	38.168,78	195.135,37	0,00	2.864,63
000	Recursos Ordinários 60%	118.800,00	22.901,26	117.080,87	0,00	1.719,13
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.500,00	9.542,54	48.787,27	0,00	712,73
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	29.700,00	5.724,98	29.267,23	0,00	432,77
1120.00.00.00	Taxas	68.750,00	3.661,63	40.472,01	0,00	28.277,99
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	3.661,63	40.472,01	29.472,01	0,00
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	11.000,00	3.661,63	40.472,01	29.472,01	0,00
0007 1122.01.11.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	3.661,63	40.472,01	29.472,01	0,00
000	Recursos Ordinários 100%	11.000,00	3.661,63	40.026,85	29.026,85	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0%	0,00	0,00	278,23	278,23	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0%	0,00	0,00	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 09:25:24)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
1138.99.11.00	000 Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		836.000,00	196.860,03	925.959,55	89.959,55	0,00
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		825.000,00	171.983,28	710.257,67	0,00	114.742,33
1210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		825.000,00	171.983,28	710.257,67	0,00	114.742,33
0009 1210.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		825.000,00	171.983,28	710.257,67	0,00	114.742,33
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	825.000,00	171.983,28	710.257,67	0,00	114.742,33
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.000,00	24.876,75	215.701,88	204.701,88	0,00
0010 1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.000,00	24.876,75	215.701,88	204.701,88	0,00
000	Recursos Ordinários	100%	11.000,00	24.876,75	215.701,88	204.701,88	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.182.580,00	38.925,88	450.656,91	0,00	731.923,09
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1310.01.00.00	Receita de Aluguéis		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
0011 1310.01.11.00	ALUGUÉIS		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0012 1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		1.178.400,00	38.925,88	450.656,91	0,00	727.743,09
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		1.178.400,00	38.925,88	450.656,91	0,00	727.743,09
0013 1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.600,00	46,78	3.497,69	0,00	36.102,31
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	100%	39.600,00	46,78	3.497,69	0,00	36.102,31
0014 1321.00.11.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		8.800,00	710,57	25.865,23	17.065,23	0,00
000	Recursos Ordinários	100%	8.800,00	710,57	25.864,93	17.064,93	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	0%	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
0015 1321.00.11.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.000,00	(708,23)	3.059,52	0,00	117.940,48
000	Recursos Ordinários	100%	121.000,00	(708,23)	3.059,52	0,00	117.940,48
0016 1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -		5.000,00	1.708,40	10.844,41	5.844,41	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	3.000,00	1.025,04	6.506,63	3.506,63	0,00
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	2.000,00	683,36	4.337,78	2.337,78	0,00
0017 1321.00.11.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saude		55.000,00	231,41	7.052,19	0,00	47.947,81
000	Recursos Ordinários	100%	55.000,00	231,41	7.052,19	0,00	47.947,81
0018 1321.00.11.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		946.000,00	36.936,95	400.337,87	0,00	545.662,13
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	946.000,00	36.936,95	400.337,87	0,00	545.662,13
0019 1321.00.11.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
029	Transferência de Recursos do FNAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0020 1390.00.11.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1500.00.00.00	Receita Industrial		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0021 1500.00.11.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
000	Recursos Ordinários	100%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1610.01.00.00	Receita de Atividade de Transportes		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0022 1610.01.11.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
000	Recursos Ordinários	100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos		33.000,00	0,00	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 09:25:24)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	000	Recursos Ordinários 100%	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1690.99.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0024	1690.99.11.00	OUTROS SERVIÇOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	000	Recursos Ordinários 100%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.315.201,00	3.121.855,93	26.588.879,03	0,00	7.726.321,97
	1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	21.032.841,00	2.213.368,09	16.724.899,46	0,00	4.307.941,54
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.032.841,00	2.213.368,09	16.724.899,46	0,00	4.307.941,54
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	12.850.550,00	1.580.438,87	11.624.006,12	0,00	1.226.543,88
0025	1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.000.000,00	1.105.845,53	10.685.696,53	0,00	1.314.303,47
	000	Recursos Ordinários 54,62%	6.555.405,00	604.012,83	5.836.527,42	0,00	718.877,58
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62%	2.834.671,00	261.200,72	2.523.961,52	0,00	310.709,48
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74%	2.609.924,00	240.631,98	2.325.207,59	0,00	284.716,41
0026	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de	450.000,00	474.593,34	474.593,34	24.593,34	0,00
	000	Recursos Ordinários 60%	270.000,00	284.756,00	284.756,00	14.756,00	0,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	112.500,00	118.648,34	118.648,34	6.148,34	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	67.500,00	71.189,00	71.189,00	3.689,00	0,00
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	0,00	678,04	128,04	0,00
	000	Recursos Ordinários 60%	330,00	0,00	406,82	76,82	0,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09%	138,00	0,00	170,12	32,12	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9%	82,00	0,00	101,10	19,10	0,00
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	93.500,00	18.499,52	177.739,79	84.239,79	0,00
0029	1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.500,00	18.499,52	177.739,79	84.239,79	0,00
	000	Recursos Ordinários 100%	93.500,00	18.499,52	161.833,98	68.333,98	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	510.028,26	3.676.736,41	653.706,41	0,00
0030	1718.03.11.00	PAB - FIXO	443.300,00	23.734,67	714.816,04	271.516,04	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	443.300,00	23.734,67	714.816,04	271.516,04	0,00
0031	1718.03.11.02	SAÚDE BUCAL	220.770,00	24.225,00	266.475,00	45.705,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	220.770,00	24.225,00	266.475,00	45.705,00	0,00
0032	1718.03.11.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	73.008,00	340.906,80	0,00	34.093,20
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	375.000,00	73.008,00	340.906,80	0,00	34.093,20
0033	1718.03.11.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF	442.200,00	153.390,00	487.290,00	45.090,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	442.200,00	153.390,00	487.290,00	45.090,00	0,00
0034	1718.03.11.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.400,00	20.000,00	220.000,00	61.600,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	158.400,00	20.000,00	220.000,00	61.600,00	0,00
0035	1718.03.11.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM)	237.600,00	20.200,00	222.200,00	0,00	15.400,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	237.600,00	20.200,00	222.200,00	0,00	15.400,00

**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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	157.500,00	0,00	16.300,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	173.800,00	13.125,00	157.500,00	0,00	16.300,00
0037	1718.03.11.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	425.260,00	61.136,11	737.387,82	312.127,82	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	425.260,00	61.136,11	737.387,82	312.127,82	0,00
0038	1718.03.11.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
0039	1718.03.11.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	13.200,00	14.046,98	110.582,72	97.382,72	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	13.200,00	14.046,98	110.582,72	97.382,72	0,00
0040	1718.03.11.11	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.900,00	16.729,98	80.759,76	26.859,76	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	53.900,00	16.729,98	80.759,76	26.859,76	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 ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	39.600,00	6.000,00	42.000,00	2.400,00	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	39.600,00	6.000,00	42.000,00	2.400,00	0,00
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	84.432,52	284.818,27	148.418,27	0,00
	014	Transferência de Recursos do SUS 100%	136.400,00	84.432,52	284.818,27	148.418,27	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	54.474,93	494.197,58	0,00	366.977,42
0046	1718.04.11.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	118.800,00	9.000,00	72.000,00	0,00	46.800,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	118.800,00	9.000,00	72.000,00	0,00	46.800,00
0047	1718.04.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	70.400,00	10.433,98	57.329,09	0,00	13.070,91
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	70.400,00	10.433,98	57.329,09	0,00	13.070,91
0048	1718.04.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	14.575,00	1.176,95	7.061,70	0,00	7.513,30
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	14.575,00	1.176,95	7.061,70	0,00	7.513,30
0049	1718.04.11.03	Piso Básico Variável - SCFV	257.400,00	19.350,00	277.910,79	20.510,79	0,00
	029	Transferência de Recursos do FNAS 100%	257.400,00	19.350,00	277.910,79	20.510,79	0,00
0050	1718.04.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	70.000,00	14.514,00	79.896,00	9.896,00	0,00
	005	Programa Primeira Infância no Sus - Criança Feliz 100%	70.000,00	14.514,00	79.896,00	9.896,00	0,00
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	49.780,72	750.470,08	0,00	1.273.772,92
0052	1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	266.200,00	25.136,92	273.418,49	7.218,49	0,00
	004	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 100%	266.200,00	25.136,92	273.418,49	7.218,49	0,00
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	246.438,00	141.608,00	0,00
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	104.830,00	24.643,80	246.438,00	141.608,00	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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE BRASIL ALFABETIZADO - PBA	157.000,00	0,00	139.567,41	0,00	17.432,59
	015	Transferência de Recursos do FNDE 100%	157.000,00	0,00	139.567,41	0,00	17.432,59
0060	1718.05.91.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	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. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.749,48	0,00	593,52
0063	1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. N° 87/96	2.343,00	145,79	1.749,48	0,00	593,52
	000	Recursos Ordinários 100%	2.343,00	145,79	1.749,48	0,00	593,52
	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	167.144,30	1.884.173,54	0,00	2.397.986,46
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.282.160,00	167.144,30	1.884.173,54	0,00	2.397.986,46
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.961.760,00	155.739,30	1.820.911,28	0,00	2.140.848,72
0066	1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.980.000,00	148.483,11	1.716.241,69	0,00	263.758,31
	000	Recursos Ordinários 60%	1.188.000,00	89.089,87	1.029.744,98	0,00	158.255,02
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	495.000,00	37.120,78	429.060,41	0,00	65.939,59
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	297.000,00	22.272,46	257.436,30	0,00	39.563,70
0067	1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.200,00	7.256,19	84.768,39	5.568,39	0,00
	000	Recursos Ordinários 60%	47.520,00	4.353,71	50.860,92	3.340,92	0,00
	001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.800,00	1.814,03	21.192,01	1.392,01	0,00
	002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	11.880,00	1.088,45	12.715,46	835,46	0,00
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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	11.405,00	45.620,00	0,00	174.780,00
0072	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.400,00	11.405,00	45.620,00	0,00	74.780,00
053	Transferência de Convênios □	100%	120.400,00	11.405,00	45.620,00	0,00	74.780,00
	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	0,00	17.642,26	0,00	3.357,74
0074	1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - FEAS	21.000,00	0,00	17.642,26	0,00	3.357,74
007	FEAS - Estado	100%	21.000,00	0,00	17.642,26	0,00	3.357,74
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.000.200,00	741.343,54	7.979.806,03	0,00	1.020.393,97
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.200,00	741.343,54	7.979.806,03	0,00	1.020.393,97
	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	741.343,54	7.979.806,03	0,00	1.020.393,97
0075	1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.096.000,00	817.132,95	7.615.508,68	0,00	480.491,32
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	60%	4.857.600,00	490.279,78	4.569.305,23	0,00	288.294,77
019	Transferência do FUNDEB (outras)	40%	3.238.400,00	326.853,17	3.046.203,45	0,00	192.196,55
0076	1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	904.200,00	(75.789,41)	364.297,35	0,00	539.902,65
000	Recursos Ordinários	0%	0,00	(20.638,21)	0,00	0,00	0,00
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	0,00	(8.599,25)	0,00	0,00	0,00
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0%	0,00	(5.159,55)	0,00	0,00	0,00
018	Transferência do FUNDEB (magistério)	90,96%	822.520,00	(37.650,51)	331.364,88	0,00	491.155,12
019	Transferência do FUNDEB (outras)	9,03%	81.680,00	(3.741,89)	32.932,47	0,00	48.747,53
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.000,00	0,00	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	0,00	2.771,50	0,00	39.028,50
	1922.00.00.00	Restituições	41.800,00	0,00	2.771,50	0,00	39.028,50
	1922.99.00.00	Outras Restituições	41.800,00	0,00	2.771,50	0,00	39.028,50
0077	1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.800,00	0,00	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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	0,00	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	60.000,00	818.785,20	0,00	6.246.377,80
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	60.000,00	818.785,20	0,00	4.973.714,80
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.792.500,00	60.000,00	718.785,20	0,00	5.073.714,80
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.792.500,00	60.000,00	718.785,20	0,00	5.073.714,80
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.792.500,00	60.000,00	718.785,20	0,00	5.073.714,80
0082 2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.518.000,00	60.000,00	694.980,00	0,00	823.020,00
051	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Federal	100%	1.518.000,00	60.000,00	694.980,00	0,00	823.020,00
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	195.572,04	795.102,18	0,00	723.516,82
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.518.619,00	195.572,04	795.102,18	0,00	723.516,82
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.518.619,00	195.572,04	795.102,18	0,00	723.516,82
7210.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.518.619,00	195.572,04	795.102,18	0,00	723.516,82
0087 7210.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		1.364.619,00	195.572,04	771.801,53	0,00	592.817,47
003	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	100%	1.364.619,00	195.572,04	771.801,53	0,00	592.817,47
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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	252.346,08	2.502.658,15	0,00	310.112,85	
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, servidores e comp. financeira)	100%	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	252.346,08	2.497.631,28	0,00	315.139,72	
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.579,00	221.198,23	2.137.624,39	0,00	262.954,61	
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.400.579,00	221.198,23	2.137.624,39	0,00	262.954,61	
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.400.110,00	221.169,08	2.137.274,59	0,00	262.835,41	
0089 9718.01.21.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	221.169,08	2.137.139,02	0,00	262.860,98	
000	Recursos Ordinários	60%	1.440.000,00	132.701,44	1.282.283,36	0,00	157.716,64
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25%	600.000,00	55.292,27	534.284,73	0,00	65.715,27
002	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15%	360.000,00	33.175,37	320.570,93	0,00	39.429,07
0090 9718.01.51.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	110,00	0,00	135,57	25,57	0,00	
000	Recursos Ordinários	100%	110,00	0,00	135,57	25,57	0,00
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	469,00	29,15	349,80	0,00	119,20	
0091 9718.06.11.00	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB	469,00	29,15	349,80	0,00	119,20	
000	Recursos Ordinários	100%	469,00	29,15	349,80	0,00	119,20
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	412.192,00	31.147,85	360.006,89	0,00	52.185,11	
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	412.192,00	31.147,85	360.006,89	0,00	52.185,11	
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	412.192,00	31.147,85	360.006,89	0,00	52.185,11	
0092 9728.01.11.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	396.000,00	29.696,61	343.248,15	0,00	52.751,85	
000	Recursos Ordinários	100%	396.000,00	29.696,61	336.880,26	0,00	59.119,74
001	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0%	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	1.451,24	16.758,74	918,74	0,00	
000	Recursos Ordinários	100%	15.840,00	1.451,24	16.758,74	918,74	0,00
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	352,00	
Total Geral:		42.954.542,00	3.430.791,05	27.709.441,63	0,00	15.245.100,37	



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 09:25:25)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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 09:25:50)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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			6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
	0-Recursos Ordinários			87.473,76	3.255.428,50	3.273.365,98	69.536,28
	001 Brasil			87.336,54	8.721.845,16	8.957.597,29	69.399,06
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(2.868,00)	2.627.772,74	2.632.110,74	(7.206,00)
1	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.868,00)	2.258.119,73	2.262.457,73	(7.206,00)
102	5372	4	Diversos	0,00	48.322,74	48.322,74	0,00
103	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00			0,00
192	7389	X	ICMS - Estadual	0,00	272.459,60	272.459,60	0,00
105	7392	X	IPVA Estado	0,00	12.004,16	12.004,16	0,00
18	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp.	0,00			0,00
109	9022	0	Contribuição CIDE	0,00			0,00
111	10787	5	Simplex Nacional - SNA	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
114	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	32.681,72	32.681,72	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 -			90.204,54	627.655,76	641.255,24	76.605,06
255	5369	4	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)	47.825,36	526.541,87	520.677,03	53.690,20
258	5372	4	Diversos (Aplicação)	4.179,23	26.564,46	17.326,82	13.416,87
259	5373	2	Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)	1.036,58	1,82		1.038,40
290	7389	X	ICMS - Estadual (Aplicação)	30.815,27	52.603,93	83.345,14	74,06
261	7392	X	IPVA Estadual (Aplicação)	1.103,42	5.556,90	3.747,97	2.912,35
297	8873	0	FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)	697,78	1,22		699,00
264	9022	0	Contribuição CIDE (Aplicação)	125,07	0,22		125,29
266	10787	5	Simplex Nacional - SNA (Aplicação)	752,59	1.917,48	2.111,08	558,99
269	12529	6	Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)	820,36	14.347,37	14.047,20	1.120,53
257	283141	4	ICMS/Deson Federal (Aplicação)	2.848,88	120,49		2.969,37
	750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo			137,22	8.721.845,16	8.957.597,29	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			54,39	393.587,11	393.380,13	261,37
	001 Brasil			54,39	8.721.845,16	8.957.597,29	261,37
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			(532,00)	353.118,11	352.586,11	0,00
150	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS	(532,00)	353.118,11	352.586,11	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -			586,39	40.469,00	40.794,02	261,37
282	16238	8	Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação)	586,39	40.469,00	40.794,02	261,37
	7-Transferência de Recursos do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
	001 Brasil			0,00	8.721.845,16	8.957.597,29	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 09:25:50)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
8-Transferência de Recursos do FNDE		186.124,29	50.099,45	99.606,06	136.617,68
001	Brasil	186.124,29	8.721.845,16	8.957.597,29	136.617,68
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	49.803,03	49.803,03	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	38.833,83	38.833,83	0,00
123	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	0,00	1.469,20	1.469,20	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	9.500,00	9.500,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		174.501,53	289,34	40.303,03	134.487,84
268	12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)	159,53	0,28		159,81
8	14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)	45.753,22	80,39		45.833,61
271	14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação)	690,61	1,21		691,82
272	14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)	10.265,28	18,03		10.283,31
273	15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)	21.638,02	38,01		21.676,03
3	15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)	2.952,70	5,19		2.957,89
293	16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)	68.359,75	104,18	38.833,83	29.630,10
274	16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)	9.213,16	14,87	1.469,20	7.758,83
284	17312 6 FNDE PBA - Programa Brasil Alfabetizado (Aplicaç)	15.469,26	27,18		15.496,44
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		11.622,76	7,08	9.500,00	2.129,84
25	18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)	11.622,76	7,08	9.500,00	2.129,84
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		401.107,47	2.803.778,46	3.096.182,09	108.703,84
001	Brasil	401.107,47	8.721.845,16	8.957.597,29	108.703,84
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	2.283.921,02	2.283.921,02	0,00
110	10580 5 FUNDEB	0,00	665.301,29	665.301,29	0,00
32	18713 5 FME - FUNDEB	0,00	1.618.619,73	1.618.619,73	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.727,68	1.051,58	3.778,90	0,36
265	10580 5 FUNDEB (Aplicação)	2.727,68	1.051,58	3.778,90	0,36
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		398.379,79	518.805,86	808.482,17	108.703,48
33	18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)	398.379,79	518.805,86	808.482,17	108.703,48
13-Transferência de Convênios - Educação (Federal)		0,00	569,09	569,09	0,00
001	Brasil	0,00	8.721.845,16	8.957.597,29	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	569,09	569,09	0,00
19	18441 1 PM AGUA BRANCA PAR	0,00	569,09	569,09	0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)		87.445,32	220,46	0,00	87.665,78
001	Brasil	753,02	8.721.845,16	8.957.597,29	754,35
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 -		753,02	1,33	0,00	754,35
14	13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)	753,02	1,33		754,35
104	Caixa Econômica Federal.	86.692,30	8.721.845,16	8.957.597,29	86.911,43
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 -		86.692,30	219,13	0,00	86.911,43
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 (Aplicaç)	86.692,30	219,13		86.911,43
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 09:25:50)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
	16-Transferência de Recursos do FNAS	74.880,80	152.447,81	148.296,23	79.032,38
	001 Brasil	74.880,80	8.721.845,16	8.957.597,29	79.032,38
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	101.862,58	101.862,58	0,00
173	17377 0 FNAS BPC Escola	0,00			0,00
174	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD	0,00	17.005,38	17.005,38	0,00
175	17383 5 FNAS G-SUAS	0,00	1.176,95	1.176,95	0,00
176	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica	0,00	61.648,95	61.648,95	0,00
252	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	22.031,30	22.031,30	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	74.880,80	50.585,23	46.433,65	79.032,38
12	17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)	796,35	1,40		797,75
285	17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)	209,15	6.399,78	6.571,40	37,53
286	17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)	8.112,09	1.191,83		9.303,92
287	17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)	43.183,80	28.428,90	32.344,95	39.267,75
292	18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)	22.579,41	14.563,32	7.517,30	29.625,43
	23-Salário Educação	85.110,34	69.467,53	77.190,14	77.387,73
	001 Brasil	85.110,34	8.721.845,16	8.957.597,29	77.387,73
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	51.163,53	51.163,53	0,00
106	8861 7 Quota Salário Educação - QSE	0,00	51.163,53	51.163,53	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	85.110,34	18.304,00	26.026,61	77.387,73
262	8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)	85.110,34	18.304,00	26.026,61	77.387,73
	25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	14.844,74	52.215,27	64.807,63	2.252,38
	001 Brasil	568,45	8.721.845,16	8.957.597,29	0,05
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	568,45	0,69	569,09	0,05
20	18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)	568,45	0,69	569,09	0,05
	237 Bradesco S.A.	14.276,29	8.721.845,16	8.957.597,29	2.252,33
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2,00	38.816,42	38.816,42	2,00
28	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual	1,00	36.827,12	36.827,12	1,00
29	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação	1,00	1.989,30	1.989,30	1,00
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	14.274,29	13.398,16	25.422,12	2.250,33
31	18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	14.247,38	11.408,42	25.422,12	233,68
30	19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação)	26,91	1.989,74		2.016,65
	27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros)	40.847,27	4.591,31	9.046,82	36.391,76
	001 Brasil	40.847,27	8.721.845,16	8.957.597,29	36.391,76
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	4.523,41	4.523,41	0,00
116	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
126	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado	0,00	4.523,41	4.523,41	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	40.847,27	67,90	4.523,41	36.391,76
270	13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO)	0,00			0,00
275	17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)	40.847,27	67,90	4.523,41	36.391,76
		30.502,04	29.698,05	59.295,72	904,37
	001 Brasil	30.502,04	8.721.845,16	8.957.597,29	904,37
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	29.647,86	29.647,86	0,00
104	5884 X FNDE - Programa PDDE	0,00	29.647,86	29.647,86	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	30.502,04	50,19	29.647,86	904,37
260	5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação)	30.502,04	50,19	29.647,86	904,37
		1.232,24	97.469,89	97.512,86	1.189,27
	001 Brasil	1.232,24	8.721.845,16	8.957.597,29	1.189,27
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	81.073,77	81.073,77	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	81.073,77	81.073,77	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.232,24	16.396,12	16.439,09	1.189,27
291	5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)	1.090,34	1,92		1.092,26
267	11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)	141,90	16.394,20	16.439,09	97,01
		31.317,25	30.076,53	60.063,60	1.330,18
	001 Brasil	31.317,25	8.721.845,16	8.957.597,29	1.330,18
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	30.031,80	30.031,80	0,00
108	8952 4 PNAT Transporte Escolar	0,00	30.031,80	30.031,80	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	31.317,25	44,73	30.031,80	1.330,18
263	8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação)	31.317,25	44,73	30.031,80	1.330,18



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 09:25:51)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
		6.487,78	871.546,21	742.769,21	135.264,78
001	Brasil	6.487,78	8.721.845,16	8.957.597,29	135.264,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	626.691,22	626.691,22	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	626.691,22	626.691,22	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	6.487,78	244.854,99	116.077,99	135.264,78
276	11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação)	2.105,55	3,70		2.109,25
279	11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)	274,90	0,48		275,38
280	13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)	70,68	0,12		70,80
10	16424 0 FNS CAPS (Aplicação)	34,35	0,06		34,41
283	16824 6 FNS Qualifar (Aplicação)	2.541,09	4,47		2.545,56
11	16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)	434,98	0,77		435,75
256	18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)	898,83	244.845,17	116.077,99	129.666,01
13	66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)	127,40	0,22		127,62
		127.765,17	194.578,45	208.810,00	113.533,62
001	Brasil	127.765,17	8.721.845,16	8.957.597,29	113.533,62
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	134.405,00	134.405,00	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	134.405,00	134.405,00	0,00
194	66318 2 FNS - Convenente	0,00			0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	22.455,33	39,43	0,00	22.494,76
7	14067 8 FNS Blinv (Aplicação)	3.447,70	6,06		3.453,76
6	14068 6 FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)	3.659,02	6,42		3.665,44
5	15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)	2.356,08	4,13		2.360,21
4	15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)	9.649,37	16,95		9.666,32
9	16573 5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação)	3.343,16	5,87		3.349,03
	4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento	105.309,84	60.134,02	74.405,00	91.038,86
22	18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)	105.309,84	60.134,02	74.405,00	91.038,86
		49,16	0,09	0,00	49,25
001	Brasil	49,16	8.721.845,16	8.957.597,29	49,25
	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 -	49,16	0,09	0,00	49,25
281	15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)	49,16	0,09		49,25



Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Água Branca	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
0-Recursos Ordinários	16.260,09	241.578,68	257.828,63	10,14
001 Banco do Brasil S/A	16.260,09	8.721.845,16	8.957.597,29	10,14
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	16.260,09	241.578,68	257.828,63	10,14
1 1090 1 Câmara Municipal	16.260,09	241.578,68	257.828,63	10,14

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

Secretaria de Finanças (Publicado por Sebastião César Pereira Nunes - Matrícula Data 04/07/2019 09:25:51)

Departamento de Contabilidade

Dezembro 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	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68
	3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	5.302.637,70	474.492,27	368.873,10	5.408.256,87
	001 Banco do Brasil S/A	1.844.453,51	8.721.845,16	8.957.597,29	1.929.546,71
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	40.502,64	437.555,32	308.873,10	169.184,86
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	23.944,17	348.689,78	290.660,30	81.973,65
7	15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo	3.841,56	41.431,75	16.790,33	28.482,98
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	12.716,91	47.433,79	1.422,47	58.728,23
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 -	1.803.950,87	16.410,98	60.000,00	1.760.361,85
15	15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	117.858,48	1.735,29	60.000,00	59.593,77
14	15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.	1,34			1,34
9	19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1	1.580.724,48	13.082,24		1.593.806,72
10	19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M	105.366,57	1.593,45		106.960,02
	004 Banco do Nordeste	970.485,17	8.721.845,16	8.957.597,29	977.694,49
	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 -	970.485,17	7.209,32	0,00	977.694,49
13	3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	970.485,17	7.209,32		977.694,49
	104 Caixa Economica Federal	2.487.699,02	8.721.845,16	8.957.597,29	2.501.015,67
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	61,00	0,00	0,00	61,00
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C	61,00			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	2.202.391,44	11.944,65	0,00	2.214.336,09
18	129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.035.203,55	11.037,92		2.046.241,47
19	151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	167.187,89	906,73		168.094,62
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	285.246,58	1.372,00	0,00	286.618,58
12	129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	171.334,36	824,10		172.158,46
11	151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	113.912,22	547,90		114.460,12
	Total Geral	6.494.139,81	8.721.845,16	8.957.597,29	6.258.387,68

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 09:25:15)
Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2018 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2018 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 6.258.387,68 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	6.258.387,68

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Dezembro de 2018.

MARIO JUNIO DE LIMA
SEC. DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO