



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	2.928.368,00	2.928.368,00	0,00	23.017,77		2.905.350,23	244.817,77	976.568,99	244.817,77	976.568,99	244.944,80	974.666,02	1.902,97	1.928.781,24
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.928.368,00	2.928.368,00	0,00	23.017,77	2.905.350,23	244.817,77	976.568,99	244.817,77	976.568,99	244.944,80	974.666,02	1.902,97	1.928.781,24	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
44905100000000010000000-Obras e Instalações Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
44905200000000010000000-Equipamentos e Material	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	2.808.368,00	2.808.368,00	0,00	23.017,77	2.785.350,23	244.817,77	976.568,99	244.817,77	976.568,99	244.944,80	974.666,02	1.902,97	1.808.781,24	
33903900000000210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00	31,71	95,13	31,71	95,13	31,71	95,13	0,00	766,87	
31900900000000010000000-SALARIO FAMILIA Determinado	1.397.592,00	1.397.592,00	0,00	0,00	1.397.592,00	156.225,86	617.936,68	156.225,86	617.936,68	157.602,89	617.933,71	2,97	779.655,32	
31901100000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.445,00	335.445,00	0,00	0,00	335.445,00	22.815,78	137.174,63	22.815,78	137.174,63	22.815,78	137.174,63	0,00	198.270,37	
31901300000000010000000-Obrigações Patronais	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	
33901400000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	303.050,00	303.050,00	0,00	0,00	303.050,00	29.537,87	117.170,86	29.537,87	117.170,86	29.537,87	116.520,86	650,00	185.879,14	
33903000000000010000000-Material de Consumo	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00	52.740,00	
33903500000000010000000-Serviços de Consultoria	37.620,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	8.368,00	21.490,00	8.368,00	21.490,00	7.118,00	20.240,00	1.250,00	16.130,00	
33903600000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	584.300,00	584.300,00	0,00	23.017,77	541.282,23	21.961,82	58.522,43	21.961,82	58.522,43	21.961,82	58.522,43	0,00	482.759,80	
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	5,00	10,99	5,00	10,99	5,00	10,99	0,00	4.378,01	
33904700000000010000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	871,73	1.668,27	871,73	1.668,27	871,73	1.668,27	0,00	3.556,73	
33909300000000010000000-Indenizações e Restituições	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
44905100000000010000000-Obra e Instalações Permanente	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	
44905200000000010000000-Equipamentos e Material	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	
44907100000000010000000-Aquisição de Imóveis	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	
46907100000000010000000-Principal da Dívida por Contrato	1.921.199,00	1.921.199,00	481.776,13	19.000,00	2.383.975,13	108.817,56	613.576,29	115.819,01	475.523,29	113.819,01	473.523,29	140.053,00	1.770.398,84	
0200 - GABINETE DO PREFEITO	1.921.199,00	1.921.199,00	481.776,13	19.000,00	2.383.975,13	108.817,56	613.576,29	115.819,01	475.523,29	113.819,01	473.523,29	140.053,00	1.770.398,84	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	1.673.359,00	1.673.359,00	215.000,00	15.000,00	1.873.359,00	73.826,81	457.091,48	83.127,52	322.177,74	81.127,52	320.177,74	136.913,74	1.416.267,52	
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	
31900900000000010000000-SALARIO FAMILIA	1.158.090,00	1.158.090,00	0,00	0,00	1.158.090,00	68.230,51	264.822,03	67.433,17	264.024,69	65.433,17	262.024,69	2.797,34	893.267,97	
31901100000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.234,00	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00	0,00	18.235,70	5.040,08	18.235,70	5.040,08	18.235,70	0,00	59.998,30	
31901300000000010000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
33717000000000010000000-Rateio pela participação em consórcio público	82.294,00	82.294,00	0,00	0,00	82.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.294,00	
33900400000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil														



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390140000000010000000-Diárias - Pessoa Civil	19.751,00	0,00	0,00	0,00	19.751,00	1.050,00	5.020,00	1.050,00	3.720,00	1.050,00	1.300,00	14.731,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	106.982,00	0,00	0,00	0,00	106.982,00	2.127,70	7.881,45	0,00	1.446,65	0,00	6.434,80	99.100,55	
3390350000000010000000-Serviços de Consultoria	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.890,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	1.530,00	0,00	650,00	0,00	880,00	42.360,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.181,00	0,00	200.000,00	0,00	291.181,00	2.418,60	144.602,30	9.604,27	34.100,70	9.604,27	110.501,60	146.578,70	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.167,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	65.286,00	0,00	0,00	15.000,00	50.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.286,00	
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	80.920,00	4.000,00	126.920,00	7.139,26	49.912,57	4.840,00	46.773,31	4.840,00	3.139,26	77.007,43	
Determinado	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.139,26	47.392,57	4.000,00	44.253,31	4.000,00	3.139,26	22.607,43	
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	2.520,00	840,00	2.520,00	840,00	0,00	8.400,00	
3390140000000010000000-Diárias - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Determinado	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
- Pessoa Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390360000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	
3390040000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390140000000010000000-Diárias - Pessoa Civil	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	
2098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	107.840,00	185.856,13	27.851,49	106.572,24	293.696,13	27.851,49	106.572,24	27.851,49	106.572,24	27.851,49	106.572,24	0,00	187.123,89
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,00	123.017,77	23.017,77	0,00	134.538,77	23.017,77	92.071,08	23.017,77	92.071,08	23.017,77	92.071,08	42.467,69	
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	1.152,00	62.838,36	4.833,72	0,00	63.990,36	4.833,72	14.501,16	4.833,72	14.501,16	4.833,72	14.501,16	49.489,20	
3190670000000010000000-Depósitos Compulsórios	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3190920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
3390330000000010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	11.521,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	
3390350000000010000000-Serviços de Consultoria	9.551,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.282,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00	
3390460000000010000000-Auxílio-alimentação	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3390490000000010000000-Auxílio-Transporte	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3390910000000010000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.151,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	
3390930000000010000000-Indenizações e Restituições	24.554,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
4490920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.883.539,00	0,00	189.366,12	0,00	3.883.539,00	189.366,12	856.272,52	209.144,08	666.835,07	209.144,08	666.835,07	189.437,45	3.027.266,48
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.883.539,00	0,00	189.366,12	0,00	3.883.539,00	189.366,12	856.272,52	209.144,08	666.835,07	209.144,08	666.835,07	189.437,45	3.027.266,48
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	915.773,00	0,00	0,00	0,00	915.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.773,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
4490510000000010000000-Obras e instalações	465.793,00	0,00	0,00	465.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.793,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	449.980,00	0,00	0,00	449.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.980,00	
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.783.795,00	0,00	0,00	2.783.795,00	189.366,12	856.272,52	209.144,08	666.835,07	209.144,08	666.835,07	189.437,45	1.927.522,48
3190080000000010000000-Outros Benefícios Assistenciais	52.194,00	0,00	0,00	52.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.194,00	
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.167,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593.503,00	0,00	0,00	593.503,00	108.919,20	429.160,63	106.023,20	426.264,63	106.023,20	426.264,63	2.896,00	
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	229.216,00	0,00	0,00	229.216,00	19.378,71	59.121,69	19.378,71	59.121,69	19.378,71	59.121,69	170.094,31	
3190940000000010000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390040000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.420,00	0,00	0,00	195.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.420,00	
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	30,00	290,00	0,00	30,00	0,00	30,00	112.877,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	150.323,00	0,00	0,00	150.323,00	820,25	40.827,65	0,00	4.871,90	0,00	4.871,90	35.955,75	
3390350000000010000000-Serviços de Consultoria	117.406,00	0,00	0,00	117.406,00	26.280,00	105.120,00	26.280,00	62.840,00	26.280,00	62.840,00	12.286,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.181,00	0,00	0,00	191.181,00	9.862,00	85.648,00	16.462,00	46.748,00	16.462,00	46.748,00	105.533,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.763,00	0,00	0,00	405.763,00	22.704,96	114.393,99	35.162,17	52.573,29	35.162,17	52.573,29	291.369,01	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	126.115,00	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00	
3390930000000010000000-Indenizações e Restituições	117.667,00	0,00	0,00	117.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.667,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	139.172,00	0,00	0,00	139.172,00	1.371,00	15.426,00	5.838,00	8.101,00	5.838,00	8.101,00	123.746,00	
4490610000000010000000-Aquisição de Imóveis	126.334,00	0,00	0,00	126.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,00	
4494520000000010000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690710000000010000000-Principal da Dívida por Contrato	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	6.284,56	0,00	6.284,56	0,00	6.284,56	106.882,44	
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	23.398,00	0,00	0,00	23.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,00	
3390040000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.678,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
2082-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2083-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA	130.573,00	0,00	0,00	130.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.573,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.113,00	0,00	0,00	26.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos			Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000000000010000000-Material de Consumo	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
33903600000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
44905200000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
2130-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	243.155,82	5.402.944,41	8.623.504,41	298.087,73	1.440.234,68	280.024,96	1.156.667,27	280.024,96	1.156.667,27	283.567,41	7.183.269,73	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	243.155,82	5.402.944,41	8.623.504,41	298.087,73	1.440.234,68	280.024,96	1.156.667,27	280.024,96	1.156.667,27	283.567,41	7.183.269,73	
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.812.511,00	243.155,82	0,00	6.055.666,82	257.487,73	1.277.834,68	239.424,96	1.034.867,27	239.424,96	1.034.867,27	242.967,41	4.777.832,14	
31900300000000010000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.547,51	120.282,04	30.547,51	120.282,04	30.547,51	120.282,04	0,00	379.717,96	
31900500000000010000000-Outros Benefícios Previdenciários	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	
31900900000000010000000-SALARIO FAMILIA	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	
31901100000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.895,00	0,00	0,00	500.895,00	61.162,35	215.062,55	61.162,35	215.062,55	61.162,35	215.062,55	0,00	285.832,45	
31901300000000010000000-Obrigações Patronais	226.403,00	0,00	0,00	226.403,00	0,00	25.654,95	8.551,65	25.654,95	8.551,65	25.654,95	0,00	200.748,05	
31909100000000010000000-Sentenças Judiciais	330.573,00	0,00	0,00	330.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.573,00	
32902100000000010000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.131,93	36.325,93	6.669,48	35.337,55	6.669,48	35.337,55	988,38	463.674,07	
33900100000000010000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	151.469,00	0,00	0,00	151.469,00	0,00	22.896,00	0,00	22.896,00	0,00	22.896,00	0,00	128.573,00	
33900400000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	239.172,00	0,00	0,00	239.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.172,00	
33901400000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	140,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	12.847,00	
33903000000000010000000-Material de Consumo	326.115,00	0,00	0,00	326.115,00	437,64	437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	325.677,36	
33903500000000010000000-Serviços de Consultoria	130.244,00	0,00	0,00	130.244,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	106.244,00	
33903600000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.358,00	0,00	0,00	356.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.358,00	
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.487,00	30.008,33	0,00	390.495,33	56.762,91	386.330,32	43.030,64	175.547,93	43.030,64	175.547,93	210.782,39	4.165,01	
33904700000000010000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	122.782,00	210.000,00	0,00	332.782,00	49.010,39	253.748,63	49.259,21	253.748,63	49.259,21	253.748,63	0,00	79.033,37	
33909100000000010000000-Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	3.147,49	0,00	3.147,49	0,00	2.215,19	0,00	2.215,19	0,00	2.215,19	0,00	932,30	
33909200000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	
33909300000000010000000-Indenizações e Restituições Permanente	167.723,00	0,00	0,00	167.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.723,00	
44905200000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	365.177,00	0,00	0,00	365.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.177,00	
46907100000000010000000-Principal da Dívida por Contrato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	46.295,00	190.561,43	39.884,12	177.802,43	39.884,12	177.802,43	12.759,00	1.309.438,57	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
2095-REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	211.385,00	0,00	0,00	211.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.385,00	
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.176,00	0,00	0,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.176,00	
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00	
3390040000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
3390350000000010000000-Serviços de Consultoria	52.119,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	5.267,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00	
2099-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	697.961,00	0,00	0,00	697.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.961,00	
3190910000000010000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3190920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
3190940000000010000000-Indenizações Trabalhistas	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00	
3290210000000010000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	
3290220000000010000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00	
3390470000000010000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	587.303,00	0,00	0,00	587.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.303,00	
3390910000000010000000-Sentenças Judiciais	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
4690710000000010000000-Principal da Dívida por Contrato	57.606,00	0,00	0,00	57.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.606,00	
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	752.021,00	0,00	0,00	752.021,00	40.600,00	162.400,00	121.800,00	40.600,00	121.800,00	40.600,00	589.621,00	
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	274.193,00	0,00	0,00	274.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.193,00	
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	
3390330000000010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	
3390350000000010000000-Serviços de Consultoria	263.863,00	0,00	0,00	263.863,00	40.600,00	162.400,00	121.800,00	40.600,00	121.800,00	40.600,00	101.463,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.588,00	0,00	0,00	164.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.588,00
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
2108-PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	738.959,00	0,00	0,00	738.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.959,00
319047000000001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	210.973,00	0,00	0,00	210.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.973,00
329021000000001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	527.986,00	0,00	0,00	527.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.986,00
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	110.603,00	0,00	0,00	110.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.603,00
319004000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	19.542,00	0,00	0,00	19.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,00
319009000000001000000-SALARIO FAMILIA	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
319011000000001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00
319013000000001000000-Obrigações Patronais	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
339014000000001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00
339030000000001000000-Material de Consumo	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
339035000000001000000-Serviços de Consultoria	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00
2999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.459.853,00	0,00	5.402.944,41	56.908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.908,59
999999000000001000000-Reserva de contingência CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.459.853,00	0,00	5.402.944,41	56.908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.908,59
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	44.397.874,00	2.424.364,11	2.168.763,11	44.663.475,00	2.776.430,20	9.943.453,35	2.239.801,45	8.396.509,85	2.222.301,39	8.225.826,28	1.717.627,07	34.710.021,65
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.252.463,00	1.744.486,53	1.476.985,53	13.519.964,00	986.588,09	2.724.767,09	415.690,68	1.370.126,80	447.141,72	1.299.764,13	1.425.002,96	10.795.196,91
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
449051000000002000000-Obras e Instalações	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00
44905100000000204000000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	283.516,00	0,00	0,00	283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.516,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	212.612,00	0,00	0,00	212.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.612,00
44905200000000210000000-Equipamentos e Material Permanente	70.904,00	0,00	0,00	70.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00	
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00	
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,00	0,00	0,00	0,00	283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.516,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações Permanente	236.247,00	0,00	0,00	0,00	236.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.247,00	
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00	
1039-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	580.974,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00	
449052000000 020300000-Equipamentos e Material Permanente	580.974,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00	
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	754.667,00	0,00	0,00	0,00	754.667,00	104.205,92	104.205,92	0,00	0,00	0,00	104.205,92	650.461,08	
449051000000 210000000-Obras e Instalações Permanente	208.980,00	0,00	0,00	0,00	208.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.980,00	
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	545.687,00	0,00	0,00	0,00	545.687,00	104.205,92	104.205,92	0,00	0,00	0,00	104.205,92	441.481,08	
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	104.490,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00	
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	1.963.650,00	882.329,12	233.630,05	0,00	2.612.349,07	483.634,60	1.195.317,00	251.215,38	618.745,79	270.861,45	578.316,69	1.417.032,07	
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	287.844,00	0,00	0,00	197.600,87	90.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.243,13	
319009000000 002000000-SALARIO FAMILIA	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00	
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.111,00	0,00	0,00	0,00	668.111,00	45.195,54	173.484,98	45.195,54	173.484,98	45.195,54	173.484,98	494.626,02	
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	135.926,00	0,00	0,00	0,00	135.926,00	9.136,45	27.460,17	9.136,45	27.460,17	9.136,45	27.460,17	108.465,83	
319047000000 002000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094000000 002000000-Indenizações Trabalhistas	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
329021000000 002000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	11.289,00	0,00	0,00	0,00	11.289,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.719,00	
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	11.179,00	0,00	0,00	0,00	11.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	42.892,00	0,00	0,00	42.892,00	13.332,81	41.843,45	755,50	5.370,95	1.693,67	36.472,50	1.048,55	
339030000000 002000000-Material de Consumo	163.794,00	0,00	0,00	0,00	163.794,00	4.531,30	64.344,29	1.416,24	19.982,30	6.433,14	44.361,99	99.449,71	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
33903200000000000000-Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
33903300000000000000-Passagens e Despesas com Locomoção	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	161.975,40	0,00	161.975,40	34.458,00	160.869,60	33.374,89	96.349,09	34.328,89	64.520,51	1.105,80	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.499,00	0,00	0,00	112.499,00	3.525,00	8.299,00	0,00	0,00	0,00	8.299,00	104.200,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	229.101,00	0,00	229.101,00	93.890,58	207.755,39	98.614,41	100.467,37	98.524,41	107.288,02	21.345,61	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.202,00	188.102,72	0,00	217.304,72	21.788,92	210.846,29	58.442,88	161.161,10	71.269,88	49.685,19	6.458,43	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.841,00	0,00	0,00	192.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.841,00	
33904100000000000000-Contribuições	77.214,00	0,00	36.029,18	41.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.184,82	
33904600000000000000-Auxílio-alimentação	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
33904800000000000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
33904900000000000000-Auxílio-Transporte	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
33909200000000000000-Despesas de Exercícios Anteriores	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	0,00	24.303,83	4.279,47	24.303,83	4.279,47	22.648,35	99.122,17	
33909300000000000000-Indenizações e Restituições	0,00	259.758,00	0,00	259.758,00	253.886,00	259.042,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	256.886,00	
33909300000000000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	97,00	
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	91.599,00	0,00	0,00	91.599,00	3.487,00	16.095,00	0,00	7.920,00	0,00	8.175,00	75.504,00	
44945200000000000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100000000000000-Aquisição de Imóveis	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	
2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE FUNDAMENTAL	566.499,00	221.684,60	66.427,80	721.755,80	117.025,10	201.343,10	6.671,80	46.923,60	10.908,80	190.434,30	520.412,70	
33903000000000000000-Material de Consumo	0,00	155.256,80	0,00	155.256,80	94.663,50	134.915,30	0,00	40.251,80	4.237,00	4.237,00	20.341,50	
33903000000000000000-Material de Consumo	0,00	66.427,80	0,00	66.427,80	22.361,60	66.427,80	6.671,80	6.671,80	6.671,80	59.756,00	0,00	
33903000000000000000-Material de Consumo	565.719,00	0,00	66.427,80	499.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.291,20	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	34.123,00	27.299,00	27.299,00	34.123,00	998,92	998,92	0,00	0,00	0,00	998,92	33.124,08	
33903000000000000000-Material de Consumo	0,00	27.299,00	0,00	27.299,00	998,92	998,92	0,00	0,00	0,00	998,92	26.300,08	
33903000000000000000-Material de Consumo	27.299,00	0,00	27.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	
2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.875,00	0,00	0,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
3390300000000205000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
3390360000000205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
3390390000000205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	40.960,00	26.334,66	29.453,33	26.334,66	44.078,67	20.181,17	29.453,33	3.913,66	3.913,66	0,00	3.913,66	25.539,67	14.625,34	
3390300000000010000000-Material de Consumo	0,00	3.118,67	3.118,67	0,00	3.118,67	3.118,67	3.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,67	0,00	
3390300000000202000000-Material de Consumo	0,00	26.334,66	26.334,66	0,00	26.334,66	17.062,50	26.334,66	3.913,66	3.913,66	0,00	3.913,66	22.421,00	0,00	
3390300000000203000000-Material de Consumo	34.122,00	0,00	0,00	26.334,66	7.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,34	
3390320000000203000000-Material de Distribuição Gratuita	4.784,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	
3390390000000201000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	612.100,00	130.000,00	160.000,00	130.000,00	642.100,00	28.471,95	291.729,51	57.761,50	27.159,51	0,00	27.159,51	264.570,00	350.370,49	
3190040000000203000000-Contratação por Tempo Determinado	352.671,00	0,00	0,00	130.000,00	222.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.671,00	
3390300000000203000000-Material de Consumo	122.198,00	80.000,00	80.000,00	0,00	202.198,00	28.471,95	166.759,67	51.465,66	20.863,67	0,00	20.863,67	145.896,00	35.438,33	
3390360000000203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.434,00	0,00	0,00	0,00	69.434,00	0,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	58.064,00	
3390390000000203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.571,00	80.000,00	80.000,00	0,00	135.571,00	0,00	113.599,84	6.295,84	6.295,84	0,00	6.295,84	107.304,00	21.971,16	
3390910000000203000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000000203000000-Equipamentos e Material Permanente	12.226,00	0,00	0,00	0,00	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,00	
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	756.285,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	756.285,00	0,00	210.154,12	120.411,19	2.156,00	0,00	120.411,19	89.742,93	546.130,88	
3190040000000200000000-Contratação por Tempo Determinado	540.111,00	0,00	0,00	129.000,00	411.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.111,00	
3390300000000200000000-Material de Consumo	46.342,00	0,00	0,00	0,00	46.342,00	0,00	37.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,73	8.821,27	
3390360000000200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.214,00	0,00	0,00	0,00	77.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.214,00	
3390390000000200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.618,00	0,00	0,00	0,00	92.618,00	0,00	50.480,00	28,80	28,80	0,00	28,80	50.451,20	42.138,00	
3390930000000200000000-Indenizações e Restituições	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	122.153,39	120.382,39	2.156,00	0,00	120.382,39	1.771,00	6.846,61	
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	124.401,00	0,00	0,00	0,00	124.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.401,00	
3390310000000010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	20.736,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390320000000010000000-Material de Distribuição Gratuita	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390410000000010000000-Contribuições	20.733,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.828.786,00	32.460,00	32.460,00	535.875,73	1.325.370,27	76.228,71	386.709,15	322.477,14	61.671,90	38.382,30	322.476,74	64.232,41	938.661,12	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	139.298,00	0,00	108.423,40	30.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,60	
3390300000000010000000-Material de Consumo	30.873,00	1.000,00	0,00	31.873,00	18.327,04	31.192,34	6.465,30	12.865,30	6.465,30	12.865,30	18.327,04	680,66	
3390310000000010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	46.342,00	0,00	16.392,80	29.949,20	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	29.111,20	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.448,00	0,00	0,00	231.448,00	2.655,00	98.120,50	4.300,00	95.465,50	9.299,60	95.465,10	2.655,40	133.327,50	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.234.195,00	0,00	411.059,53	823.135,47	51.593,67	227.783,31	24.677,00	189.446,34	42.967,00	189.446,34	38.336,97	595.352,16	
3390410000000010000000-Contribuições	115.757,00	0,00	0,00	115.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.757,00	
3390480000000010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00	2.815,00	28.775,00	2.940,00	24.700,00	2.940,00	24.700,00	4.075,00	2.685,00	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00	
2054-MANUTENÇÃO DE CRECHES OU CRECHES ESCOLAS	9.359,00	0,00	0,00	9.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,00	
3390360000000020200000-Material de Consumo	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	
3390360000000020200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
3390390000000020200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	77.344,00	160.000,00	0,00	237.344,00	78.000,00	160.000,00	78.000,00	160.000,00	78.000,00	160.000,00	0,00	77.344,00	
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
4490510000000010000000-Obras e Instalações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	78.000,00	160.000,00	78.000,00	160.000,00	78.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	154.689,00	0,00	0,00	154.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.689,00	
3190040000000020400000-Contratação por Tempo Determinado	30.937,00	0,00	0,00	30.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,00	
3390300000000020400000-Material de Consumo	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00	
3390390000000020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00	
4490520000000020400000-Equipamentos e Material Permanente	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00	
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GENERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	
3190040000000020200000-Contratação por Tempo Determinado	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	
3390300000000020200000-Material de Consumo	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
339036000000000020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	
339039000000000020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	
449052000000000020000000-Equipamentos e Material Permanente	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.604,00	0,00	0,00	77.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.604,00	
319004000000000002000000-Contratação por Tempo Determinado	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,00	
339030000000000002000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	
339036000000000002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,00	
339039000000000002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,00	
449052000000000002000000-Equipamentos e Material Permanente	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,00	
2085-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33900400000000000204000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903000000000000204000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903200000000000204000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903600000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903900000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2092-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO E EJA) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31900400000000000204000000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903000000000000204000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903600000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903900000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
44905200000000000204000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
31900400000000000204000000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903000000000000204000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903600000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903900000000000204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
44905200000000000204000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	47.772,00	5.272,20	5.272,20	47.772,00	3.649,00	5.272,20	1.623,20	1.623,20	1.623,20	3.649,00	42.499,80	
3390300000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000000 020200000-Material de Consumo	0,00	5.272,20	0,00	5.272,20	3.649,00	5.272,20	1.623,20	1.623,20	1.623,20	3.649,00	0,00	
3390300000000 020300000-Material de Consumo	40.947,00	0,00	5.272,20	35.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.674,80	
3390360000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	
3390390000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	156.964,00	77.312,58	66.237,72	166.038,86	55.121,18	77.303,08	0,00	7.944,90	7.944,90	69.356,18	90.735,78	
3390300000000 001000000-Material de Consumo	0,00	11.074,86	0,00	11.074,86	9.074,86	11.065,36	0,00	1.990,50	1.990,50	9.074,86	9,50	
3390300000000 020200000-Material de Consumo	0,00	66.237,72	0,00	66.237,72	46.046,32	66.237,72	0,00	5.954,40	5.954,40	60.283,32	0,00	
3390300000000 020300000-Material de Consumo	122.842,00	0,00	66.237,72	56.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.604,28	
3390360000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.298,00	
3390390000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	13.649,00	3.664,00	3.664,00	13.649,00	2.290,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	9.985,00	
3390300000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000000 020200000-Material de Consumo	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	2.290,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	
3390300000000 020300000-Material de Consumo	10.919,00	0,00	3.664,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	
3390360000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	
3390390000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	477.715,00	0,00	0,00	477.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.715,00	
3390300000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000000 020300000-Material de Consumo	68.245,00	0,00	0,00	68.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.245,00	
3390360000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.980,00	0,00	0,00	272.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.980,00	
3390390000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.490,00	0,00	0,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.490,00	
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARÁTER EDUCACIONAL OU DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390040000000 002000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390300000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	77.994,00	0,00	0,00	77.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.994,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
3390140000000002000000--Diárias - Pessoa Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390300000000020000000--Material de Consumo	25.997,00	0,00	0,00	0,00	25.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,00	
3390330000000020000000--Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390360000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	
3390390000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.998,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	
3390900000000029800000--Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	40.297,00	0,00	0,00	0,00	40.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,00	
3190110000000020000000--Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	
3390140000000020000000--Diárias - Pessoa Civil	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3390300000000020000000--Material de Consumo	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	
3390330000000020000000--Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3390360000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390390000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
4490520000000020000000--Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	41.599,00	0,00	0,00	0,00	41.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.599,00	
3190110000000020000000--Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390140000000020000000--Diárias - Pessoa Civil	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3390300000000020000000--Material de Consumo	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	
3390330000000020000000--Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3390360000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390390000000020000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
4490520000000020000000--Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS	55.896,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00	
3390300000000010000000--Material de Consumo	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	
3390360000000010000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
3390390000000010000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.399,00	0,00	0,00	0,00	10.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,00	
4490520000000010000000--Equipamentos e Material Permanente	25.998,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	
2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.292,00	4.000,00	4.000,00	0,00	109.292,00	-58,68	3.020,14	634,14	3.020,14	0,00	3.020,14	106.271,86	
3390300000000010000000--Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-58,68	3.020,14	634,14	3.020,14	0,00	3.020,14	979,86	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Inicial	0,00	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000000000000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000000000-Material de Consumo	45.496,00	0,00	0,00	0,00	45.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,00
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.898,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.898,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00
2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	164.298,00	0,00	0,00	0,00	164.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.298,00
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	42.897,00	0,00	0,00	0,00	42.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.897,00
33903000000000000000-Material de Consumo	53.104,00	0,00	0,00	0,00	53.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.104,00
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.999,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
44905100000000000000-Obras e Instalações	8.501,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	33.798,00	0,00	0,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	436.264,00	11.146,90	252.379,57	195.031,33	16.588,22	54.731,82	8.561,87	26.722,88	8.844,87	24.722,88	30.008,94	140.299,51	
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	71.060,00	0,00	43.902,00	0,00	27.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.158,00
31900900000000000000-SALARIO FAMILIA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
31901100000000000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	0,00	208.477,57	0,00	522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,43
31901300000000000000-Obrigações Patronais	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
33901400000000000000-Diárias - Pessoal Civil	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
33903000000000000000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	4.676,34	15.531,06	2.001,00	0,00	2.001,00	13.530,06	0,00	36.718,94
33903100000000000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	16.899,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	13.071,00
33903200000000000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300000000000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.800,00	11.645,00	900,00	900,00	900,00	10.745,00	0,00	30.155,00
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00	3.200,00	0,00	0,00	12.605,00	3.733,88	11.433,25	7.699,37	2.313,87	2.596,87	5.699,37	1.171,75	1.171,75
33909100000000000000-Sentenças Judiciais	0,00	6.928,90	0,00	0,00	6.928,90	0,00	6.928,90	0,00	6.928,90	0,00	6.928,90	0,00	0,00
33909200000000000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	0,39
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	0,00	0,00	7.352,00
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNAE QUILOMBOLA	8.778,00	864,80	864,80	864,80	8.778,00	282,00	864,80	0,00	582,80	582,80	282,00	282,00	7.913,20
33903000000000000000-Material de Consumo	0,00	864,80	0,00	0,00	864,80	282,00	864,80	0,00	582,80	582,80	282,00	0,00	0,00
33903600000000000000-Material de Consumo	6.584,00	0,00	864,80	0,00	5.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,20
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	68.011,00	0,00	0,00	68.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,00	
319004000000 0203000000-Contratação por Tempo Determinado	39.185,00	0,00	0,00	39.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,00	
339039000000 0203000000-Material de Consumo	13.578,00	0,00	0,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.715,00	0,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00	
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	
449052000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
339036000000 0202000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339036000000 0202000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
339039000000 0202000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
2199-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319004000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0204000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2202-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GRÊMIO ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319004000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000 0204000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2203-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339030000000 0010000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319004000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339039000000 0020000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339032000000 0020000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2205-IMPLANTACÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2206-IMPLANTACÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2207-APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	31.145.411,00	679.877,58	691.777,58	31.133.511,00	1.789.842,11	7.218.686,26	1.824.110,77	7.026.383,05	1.775.159,67	6.926.062,15	292.624,11	23.914.824,74
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.174.852,00	0,00	474.777,58	11.700.074,42	563.999,25	2.024.474,70	597.567,91	1.836.989,00	548.616,61	1.736.668,10	287.806,60	9.675.599,72
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.511.922,00	0,00	262.115,90	1.249.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.806,10
319008000000 003000000-Outros Benefícios Assistenciais	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010.634,00	0,00	0,00	6.010.634,00	286.348,25	1.136.075,35	286.348,25	1.136.075,35	222.229,35	1.071.956,45	64.118,90	4.874.568,65
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	1.439.061,00	0,00	0,00	1.439.061,00	60.704,00	179.324,41	60.704,00	179.324,41	60.704,00	179.324,41	0,00	1.259.736,59
339014000000 003000000-Diárias - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	1.248.689,00	0,00	0,00	1.248.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.689,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	617.195,00	0,00	0,00	617.195,00	216.947,00	613.074,94	216.947,00	505.589,24	249.683,46	469.387,24	143.687,70	4.120,06
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.405,00	0,00	212.661,68	126.743,32	0,00	96.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	30.743,32
339092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
449051000000 003000000-Obras e Instalações	617.130,00	0,00	0,00	617.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.130,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	324.001,00	0,00	0,00	324.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.001,00
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	17.975.096,00	0,00	207.000,00	17.768.096,00	965.421,64	4.108.274,01	965.421,64	4.105.556,50	965.421,64	4.105.556,50	2.717,51	13.659.821,99
3190040000000030000000-Contratação por Tempo Determinado	962.906,00	0,00	40.000,00	922.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.906,00
3190080000000030000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3190090000000030000000-SALARIO FAMILIA	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
3190110000000030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.849.085,00	0,00	142.000,00	13.707.085,00	790.545,89	3.547.548,27	790.545,89	3.544.830,76	790.545,89	3.544.830,76	2.717,51	10.159.516,73
3190130000000030000000-Obrigações Patronais	3.027.805,00	0,00	25.000,00	3.002.805,00	173.921,75	515.052,58	173.921,75	515.052,58	173.921,75	515.052,58	0,00	2.487.752,42
3390360000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	954,00	45.673,16	954,00	45.673,16	954,00	45.673,16	0,00	77.752,84
3390390000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3390920000000030000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	110.362,00	700,00	0,00	111.062,00	0,00	2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	108.262,00
3190080000000030000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3190110000000030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00
3190130000000030000000-Obrigações Patronais	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
3390300000000030000000-Material de Consumo	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
3390360000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.342,00	0,00	0,00	46.342,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	44.242,00
3390390000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3390930000000030000000-Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	94.958,00	0,00	0,00	94.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.958,00
3190040000000030000000-Contratação por Tempo Determinado	23.204,00	0,00	0,00	23.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.204,00
3190080000000030000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3190110000000030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00
3190130000000030000000-Obrigações Patronais	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
3390300000000030000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3390360000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
3390390000000030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	63.435,00	0,00	0,00	63.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.435,00
3190040000000030000000-Contratação por Tempo Determinado	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3190090000000030000000-SALARIO FAMILIA	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00
3190110000000030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3390300000000030000000-Material de Consumo	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00	
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00	
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	360.529,00	374.148,50	0,00	734.677,50	158.815,76	674.765,60	158.815,76	674.765,60	158.815,76	674.765,60	59.911,90	
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00	
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.725,00	334.148,50	0,00	611.873,50	129.451,68	588.925,37	129.451,68	588.925,37	129.451,68	588.925,37	22.948,13	
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	61.096,00	40.000,00	0,00	101.096,00	29.364,08	85.840,23	29.364,08	85.840,23	29.364,08	85.840,23	15.255,77	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	216.174,00	0,00	0,00	216.174,00	8.992,66	37.115,45	8.992,66	37.115,45	8.992,66	37.115,45	179.068,55	
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	23.202,00	0,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00	
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.299,00	0,00	0,00	154.299,00	7.417,64	32.405,63	7.417,64	32.405,63	7.417,64	32.405,63	121.893,37	
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	33.993,00	0,00	0,00	33.993,00	1.575,02	4.709,82	1.575,02	4.709,82	1.575,02	4.709,82	29.263,18	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%	93.918,00	305.029,08	10.000,00	388.947,08	92.612,80	371.256,50	92.612,80	371.256,50	92.612,80	371.256,50	17.690,58	
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	10.000,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00	
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.746,00	263.539,08	0,00	325.285,08	76.172,51	324.751,22	76.172,51	324.751,22	76.172,51	324.751,22	533,86	
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	13.584,00	41.490,00	0,00	55.074,00	16.440,29	46.505,28	16.440,29	46.505,28	16.440,29	46.505,28	8.568,72	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%	38.997,00	0,00	0,00	38.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00	
339030000000 003000000-Material de Consumo	12.998,00	0,00	0,00	12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,00	
339033000000 003000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
2139-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
339030000000 003000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
2140-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - FUNDEB 60%	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
339030000000 003000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	15.000,00	0,00	Adição	Anulação	0,00	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	15.000,00	
													0,00	0,00
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.567.930,00	2.622.165,54	2.622.165,54	2.260.331,40	61.929.764,14	5.481.451,27	22.048.617,21	22.048.617,21	4.866.033,82	20.286.029,77	5.406.340,82	20.041.701,97	2.006.915,24	39.881.146,93
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.089.429,00	1.692,00	1.692,00	20.684,41	16.070.436,59	194.334,11	668.635,15	668.635,15	25.756,67	356.633,96	128.493,96	351.317,69	317.317,46	15.401.801,44
1007-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	556.572,00	0,00	0,00	0,00	556.572,00	50.550,79	213.149,64	213.149,64	0,00	162.598,85	54.972,65	160.508,44	52.641,20	343.422,36
44905100000000431000000-Obras e Instalações	373.955,00	0,00	0,00	0,00	373.955,00	50.550,79	213.149,64	213.149,64	0,00	162.598,85	54.972,65	160.508,44	52.641,20	160.805,36
44905200000000431000000-Equipamentos e Material Permanente	182.617,00	0,00	0,00	0,00	182.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.617,00
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	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	200.000,00
44905100000000433000000-Obras e Instalações	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	200.000,00
1009-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL	216.949,00	0,00	0,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.949,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	108.474,00	0,00	0,00	0,00	108.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.474,00
44905100000000210000000-Aquisição de Imóveis	108.475,00	0,00	0,00	0,00	108.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.475,00
1010-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO	255.663,00	0,00	0,00	0,00	255.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.663,00
44905100000000431000000-Obras e Instalações	243.489,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
44905200000000431000000-Equipamentos e Material Permanente	12.174,00	0,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,00
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	111.681,32	247.450,78	247.450,78	0,00	79.248,82	50.988,50	79.248,82	168.201,96	1.052.549,22
44905100000000210000000-Obras e Instalações	432.997,00	0,00	0,00	0,00	432.997,00	111.681,32	247.450,78	247.450,78	0,00	79.248,82	50.988,50	79.248,82	168.201,96	185.546,22
44905200000000210000000-Equipamentos e Material Permanente	867.003,00	0,00	0,00	0,00	867.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.003,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100000000049800000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POSTOS, UNIDADES OU CENTROS DE REFERENCIAS EM ATENÇÃO PRIMARIA	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
44905100000000049800000-Obras e Instalações	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	243.489,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	231.314,00	0,00	0,00	0,00	231.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.314,00
44905200000000210000000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
1064-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD/24H)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
44905100000000431000000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1065-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	121.744,00	0,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.744,00	
449051000000210000000-Obras e Instalações	121.744,00	0,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.744,00	
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	127.832,00	0,00	0,00	127.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.832,00	
449051000000210000000-Obras e Instalações Permanente	102.266,00	0,00	0,00	102.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.266,00	
449052000000210000000-Equipamentos e Material	25.566,00	0,00	0,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,00	
1070-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,00	0,00	0,00	697.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.572,00	
449051000000210000000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	0,00	697.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.572,00	
1071-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ACOLOHIMENTO (DEMANDA DECORRENTES DO USO DE CRACK, ALCOOL, E OUTROS)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
449051000000049800000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
449051000000049800000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.098.916,00	0,00	0,00	4.098.916,00	0,00	0,00	19.546,15	19.546,15	1.080,46	19.546,15	75.268,38	4.004.101,47
319004000000004000000-Contratação por Tempo Determinado	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00	
319009000000004000000-SALARIO FAMILIA	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
319011000000004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.177.766,00	0,00	0,00	1.177.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.766,00	
319013000000004000000-Obrigações Patronais	259.137,00	0,00	0,00	259.137,00	0,00	0,00	13.314,53	13.314,53	0,00	13.314,53	245.822,47	
319092000000004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	
339014000000004000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	
339030000000004000000-Material de Consumo	415.224,00	0,00	0,00	415.224,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	413.724,00	
339032000000004000000-Material de Distribuição Gratuita	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339036000000004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.463,00	0,00	0,00	94.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.463,00	
339039000000004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.564.398,00	0,00	0,00	1.564.398,00	0,00	0,00	4.731,62	4.731,62	1.080,46	75.268,38	1.484.398,00	
339048000000004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339092000000004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.998,00	0,00	0,00	150.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.998,00	
449052000000004000000-Equipamentos e Material Permanente	141.615,00	0,00	0,00	141.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.615,00	
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	94.622,00	0,00	0,00	94.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.622,00	
319004000000004000000-Contratação por Tempo Determinado	28.388,00	0,00	0,00	28.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,00	
339030000000004000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339036000000004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	9.462,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339039000000000400000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339092000000000400000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000000400000000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
2055-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.263,00	0,00	0,00	0,00	199.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.263,00	
319004000000000433000000-Contratação por Tempo Determinado	39.852,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	
339030000000000433000000-Material de Consumo	39.852,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	
339032000000000433000000-Material de Distribuição Gratuita	39.852,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	
339036000000000433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.663,00	0,00	0,00	0,00	27.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,00	
339039000000000433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.852,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00	
449052000000000433000000-Equipamentos e Material Permanente	12.192,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00	
2086-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	274.006,00	0,00	0,00	0,00	274.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.006,00	
319004000000000431000000-Contratação por Tempo Determinado	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
319011000000000431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339030000000000431000000-Material de Consumo	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
339032000000000431000000-Material de Distribuição Gratuita	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
339036000000000431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339039000000000431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339092000000000431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
449052000000000431000000-Equipamentos e Material Permanente	28.387,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	
2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAUDE	255.082,00	0,00	0,00	0,00	255.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.082,00	
319004000000000450000000-Contratação por Tempo Determinado	56.692,00	0,00	0,00	0,00	56.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.692,00	
339030000000000450000000-Material de Consumo	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
339039000000000450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
339039000000000450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
449052000000000450000000-Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	2.265.364,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	2.265.364,00	32.102,00	113.220,20	24.678,21	95.240,14	21.452,35	21.205,92	2.152.143,80		
319004000000000400000000-Contratação por Tempo Determinado	1.143.815,00	0,00	0,00	0,00	1.143.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.815,00		
319009000000000400000000-SALARIO FAMILIA	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
3190110000000450000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.534,00	0,00	0,00	0,00	377.534,00	15.767,32	65.289,23	15.767,32	65.289,23	15.767,32	65.289,23	0,00	312.244,77	
319013000000000400000000-Obrigações Patronais	83.092,00	0,00	0,00	0,00	83.092,00	3.438,05	10.282,76	3.438,05	10.282,76	3.438,05	10.282,76	0,00	72.809,24	
339030000000000400000000-Material de Consumo	188.767,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00	2.337,73	2.337,73	2.337,73	2.337,73	0,00	0,00	2.337,73	186.429,27	
339036000000000400000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	1.692,00	92.692,00	6.211,86	19.435,44	6.211,86	19.435,44	3.225,86	12.903,44	9.757,86	73.256,56	
339039000000000400000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	4.347,04	14.183,04	4.347,04	14.183,04	2.246,98	6.764,71	7.418,33	42.510,96	
339046000000000400000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339092000000000400000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339093000000000400000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	
449051000000000400000000-Obras e Instalações	56.694,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
449052000000000400000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	0,00	0,00	226.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.536,00	
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	98.359,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00	
319004000000000400000000-Contratação por Tempo Determinado	18.926,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00	
339014000000000400000000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339030000000000400000000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339036000000000400000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339039000000000400000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339092000000000400000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
449052000000000400000000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
2116-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000000400000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2117-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000000400000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2118-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319004000000000433000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339036000000000433000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000000433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000000433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2123-MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	194.015,00	0,00	0,00	0,00	194.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.015,00	
319004000000000432000000-Contratação por Tempo Determinado	15.903,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	
319009000000000432000000-SALARIO FAMILIA	15.903,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00	
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	
339030000000 043200000-Material de Consumo	47.709,00	0,00	0,00	47.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,00	
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00	
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.083,00	0,00	0,00	19.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,00	
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	
2134-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNÓSTICO E CENTRO DE SAÚDE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339004000000 004000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339030000000 004000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	767.981,00	0,00	18.992,41	748.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,59	
449051000000 004000000-Obras e Instalações	741.264,00	0,00	18.992,41	722.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.271,59	
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,00	
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIAS A PROVISÃO DE MÉDICOS (MAIS MÉDICOS)	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	
339046000000 004000000-Auxílio-alimentação	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.995,00	
339093000000 004000000-Indenizações e Restituições	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNÓSTICO E CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030000000 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.478.501,00	2.620.473,54	2.239.646,99	45.859.327,55	5.287.117,16	21.379.982,06	19.929.395,81	4.840.275,15	5.277.846,86	19.690.384,28	24.479.345,49	
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	
339030000000 004000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
339035000000 004000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1072-IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 049800000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.519.174,00	880.964,08	955.815,92	5.444.322,26	536.301,82	2.329.710,16	575.923,67	2.147.896,19	552.984,10	2.088.874,98	240.835,18	3.114.612,10
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	603.991,00	0,00	561.367,05	42.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.623,95
319009000000 004000000-SALARIO FAMILIA	62.769,00	0,00	0,00	62.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.264.887,00	0,00	93.029,96	2.171.857,04	178.500,41	726.174,30	185.693,13	722.299,72	185.693,13	717.129,17	9.045,13	1.445.682,74
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	664.422,00	0,00	88.813,48	575.608,52	39.354,34	118.238,15	39.354,34	118.238,15	39.354,34	118.238,15	0,00	457.370,37
319002000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.590,00	4.328,36	0,00	5.918,36	4.328,36	4.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,36	1.590,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	140,00	6.270,00	3.630,00	5.795,00	3.630,00	5.795,00	475,00	22.117,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	943.676,00	0,00	212.605,33	731.070,67	38.893,96	145.546,02	17.932,48	69.751,92	24.015,81	65.301,32	80.244,70	585.524,65
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	30.817,87	0,00	30.817,87	16.824,12	28.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.489,76	2.328,11
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.381,00	469.674,29	0,00	815.055,29	227.995,14	814.926,48	247.884,90	800.974,47	244.516,84	793.674,41	21.252,07	128,81
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	12.911,30	61.438,97	20.957,82	55.253,10	35.104,98	53.853,10	7.585,87	127.328,03
339039000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,06	0,00	2.392,06	0,00	1.721,94	0,00	1.721,94	0,00	1.721,94	0,00	670,12
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	17.354,19	68.098,09	19.596,40	62.112,90	19.596,40	62.112,90	5.985,19	26.285,91
339091000000 004000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	174,60	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	94.209,40
339430000000 004000000-Material de consumo	0,00	251.412,32	0,00	251.412,32	0,00	171.788,31	0,00	169.759,21	0,00	169.759,21	2.029,10	79.624,01
339430000000 043500000-Material de consumo	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	0,00	226.536,00	0,00	83.056,00	40.700,00	42.356,00	898,00	1.656,00	81.400,00	143.480,00
449452000000 004000000-Equipamentos e material permanente	0,00	76.579,18	0,00	76.579,18	0,00	76.579,18	0,00	76.579,18	0,00	76.579,18	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB-FIXO)	2.518.306,00	177.620,77	164.989,14	2.530.937,63	144.454,00	569.056,40	115.410,01	448.853,31	148.676,25	439.680,88	129.375,52	1.961.881,23
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	1.182.443,00	0,00	134.055,22	1.048.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.387,78
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.767,00	59.397,51	0,00	248.164,51	64.131,08	242.523,56	63.632,08	242.024,56	63.632,08	242.024,56	499,00	5.640,95
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	37.738,23	0,00	37.738,23	12.631,63	37.738,23	12.631,63	37.738,23	12.631,63	37.738,23	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	41.586,00	0,00	25.106,60	16.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,40
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.181,00	40.762,44	0,00	43.943,44	-132,25	40.745,10	967,61	40.572,45	40.463,48	40.572,45	172,65	3.198,34
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	471.838,00	0,00	0,00	471.838,00	30.384,15	83.340,60	10.010,33	19.344,18	5.686,70	14.897,75	68.442,85	388.497,40
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	307.612,00	0,00	0,00	307.612,00	11.711,48	39.302,34	6.071,48	23.686,34	6.071,48	23.686,34	15.616,00	268.309,66
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.308,00	0,00	0,00	213.308,00	17.727,91	70.113,98	22.014,93	49.764,96	20.108,93	45.038,96	25.075,02	143.194,02



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	81,95	81,95	81,95	0,00	0,00	
339093000000 043100000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
339430000000 043100000-Material de consumo	0,00	29.895,27	0,00	29.895,27	0,00	29.895,27	0,00	29.895,27	0,00	29.895,27	0,00	
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	96.292,00	0,00	5.827,32	90.464,68	8.000,00	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	74.894,68	
449452000000 043100000-Equipamentos e material permanente	0,00	5.745,37	0,00	5.745,37	0,00	5.745,37	0,00	5.745,37	0,00	5.745,37	0,00	
2025-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (PAB VARIÁVEL)	1.317.781,00	67.008,58	44.370,42	1.340.419,16	128.278,02	485.494,48	128.278,02	485.494,48	128.278,02	485.494,48	854.924,68	
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	264.306,00	0,00	0,00	264.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.306,00	
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.448,00	0,00	0,00	830.448,00	105.639,86	418.485,90	105.639,86	418.485,90	105.639,86	418.485,90	411.962,10	
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	67.008,58	0,00	67.008,58	22.638,16	67.008,58	22.638,16	67.008,58	22.638,16	67.008,58	0,00	
319013000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.267,00	0,00	44.370,42	119.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.896,58	
319020000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
339030000000 043100000-Material de Consumo	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS AD/TRANSTORNO)	20.912,00	130.370,75	15.089,18	136.193,57	32.429,74	126.748,17	24.082,83	101.423,54	22.585,51	98.197,68	28.550,49	
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	7.554,00	0,00	6.982,45	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.818,02	0,00	20.818,02	4.700,77	20.772,43	4.700,77	20.772,43	4.700,77	20.772,43	45,59	
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	6.982,45	0,00	6.982,45	1.024,13	3.535,74	1.024,13	3.535,74	1.024,13	3.535,74	3.446,71	
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.725,00	0,00	2.381,73	3.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,27	
339030000000 043200000-Material de Consumo	0,00	22.680,52	0,00	22.680,52	9.333,49	22.350,97	1.185,85	5.145,71	2.914,39	17.205,26	329,55	
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	79.889,76	0,00	79.889,76	17.172,08	79.889,76	17.172,08	71.969,66	13.946,22	68.743,80	11.145,96	
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	199,27	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27	1.708,73	
2028-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	12.872,00	0,00	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00	
319004000000 045000000-Contratação por Tempo Determinado	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339030000000 045000000-Material de Consumo	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
339032000000 0450000000-Material de Distribuição Gratuita	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339036000000 0450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	
449051000000 0450000000-Obras e Instalações	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
449052000000 0450000000-Equipamentos e Material Permanente	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
2029-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS)	199.263,00	34.763,50	222.533,12	0,00	387.032,62	20.054,28	226.479,98	19.430,28	223.919,28	19.430,28	223.919,28	2.560,70	160.552,64
319004000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	67.985,00	0,00	0,00	0,00	67.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.985,00
319009000000 0433000000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 0433000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.275,00	0,00	157.769,62	0,00	185.044,62	0,00	165.211,80	0,00	165.211,80	0,00	165.211,80	0,00	19.832,82
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	64.763,50	0,00	64.763,50	17.493,58	52.257,38	17.493,58	52.257,38	17.493,58	52.257,38	0,00	12.506,12
319013000000 0433000000-Obrigações Patronais	45.323,00	0,00	34.763,50	0,00	10.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,50
319092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 0433000000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	2.560,70	8.370,80	1.936,70	5.810,10	1.936,70	5.810,10	2.560,70	1.091,20
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	1.268,00
339092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.817,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
2030-AÇÕES MANTIDAS PELO PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA/FNS)	332.529,00	82.781,90	75.739,66	0,00	339.571,24	88.445,46	174.891,32	86.330,21	168.790,94	82.211,71	163.075,40	11.815,92	164.679,92
319004000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	75.539,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00
319009000000 0433000000-SALARIO FAMILIA	7.556,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
319011000000 0433000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.105,00	0,00	82.781,90	75.739,66	173.147,24	81.541,67	161.610,38	81.541,67	161.610,38	81.541,67	161.610,38	0,00	11.536,86
319013000000 0433000000-Obrigações Patronais	28.387,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00
319092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 0433000000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	6.347,79	7.467,83	4.302,54	5.422,58	670,04	670,04	6.797,79	11.456,17
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	556,00	1.436,11	486,00	1.280,98	0,00	794,98	641,13	471,89
339092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
449052000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	4.377,00	0,00	477,00	0,00	0,00	4.377,00	14.547,00
2031-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE BUCAL DE ATENÇÃO PRIMARIA (PAB VARIÁVEL)	343.900,00	13.072,75	8.699,24	0,00	348.273,51	24.253,12	92.374,04	24.253,12	92.374,04	24.253,12	92.374,04	0,00	255.899,47
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	56.696,00	0,00	0,00	0,00	56.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.536,00	0,00	0,00	226.536,00	19.879,61	19.879,61	79.301,29	19.879,61	19.879,61	79.301,29	147.234,71	
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	13.072,75	0,00	13.072,75	4.373,51	4.373,51	13.072,75	4.373,51	4.373,51	13.072,75	0,00	
319013000000 043100000-Obrigações Patronais Anteriores	37.769,00	0,00	8.699,24	29.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.069,76	
319020000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
2033-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS (PAB VARIÁVEL)	2.580.400,00	84.956,48	56.407,84	2.608.948,64	159.729,25	159.729,25	608.865,20	159.729,25	159.729,25	608.865,20	2.000.083,44	
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	471.839,00	0,00	0,00	471.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.839,00	
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.396.669,00	0,00	0,00	1.396.669,00	131.180,61	131.180,61	523.908,72	131.180,61	131.180,61	523.908,72	872.760,28	
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	84.956,48	0,00	84.956,48	28.548,64	28.548,64	84.956,48	28.548,64	28.548,64	84.956,48	0,00	
319013000000 043100000-Obrigações Patronais Anteriores	294.442,00	0,00	56.407,84	238.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.034,16	
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339030000000 043100000-Material de Consumo	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00	
2034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PROVENIENTES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.319.922,00	743.094,37	827.010,82	28.236.005,55	3.886.327,95	3.886.327,95	16.150.509,80	3.624.324,44	4.048.206,25	15.165.327,07	12.085.495,75	
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	960.636,00	0,00	479.306,80	481.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.329,20	
319009000000 043200000-SALARIO FAMILIA	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.897,00	304.154,86	0,00	333.051,86	75.439,05	75.439,05	307.115,22	75.439,05	75.439,05	307.115,22	24.849,08	
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	49.964,64	0,00	49.964,64	16.620,57	16.620,57	49.964,64	16.620,57	16.620,57	49.964,64	0,00	
319013000000 043200000-Obrigações Patronais Anteriores	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
3390300000000 0432000000-Material de Consumo	616.789,00	0,00	216.819,15	399.969,85	23.662,83	136.747,21	23.489,67	39.618,40	15.894,73	30.888,24	105.858,97	263.222,64
3390360000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.607,00	0,00	17.172,08	213.434,92	64.142,73	203.467,15	64.155,73	200.880,15	64.155,73	200.880,15	2.587,00	9.967,77
3390390000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060.144,00	0,00	113.712,79	25.946.431,21	3.701.240,52	15.037.473,10	3.434.684,77	14.263.455,04	3.866.161,52	14.161.823,90	875.649,20	10.908.958,11
3390480000000 0432000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	5.222,25	26.698,55	9.934,65	26.698,55	9.934,65	26.698,55	0,00	127.013,45
3390910000000 0432000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000000 0432000000-Despesas de Exercícios Anteriores	57.713,00	0,00	0,00	57.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.713,00
3394300000000 0432000000-Material de consumo	0,00	381.314,37	0,00	381.314,37	0,00	373.653,87	0,00	373.653,87	0,00	373.653,87	0,00	7.660,50
4490520000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	192.160,00	0,00	0,00	192.160,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	185.518,00
4494520000000 0432000000-Equipamentos e material permanente	0,00	7.660,50	0,00	7.660,50	0,00	7.660,50	0,00	7.660,50	0,00	7.660,50	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	829.891,00	25.861,10	25.861,10	829.891,00	5.376,00	116.242,47	0,00	77.830,95	0,00	36.532,40	79.710,07	713.648,53
3190040000000 0434000000-Contratação por Tempo Determinado	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
3390300000000 0434000000-Material de Consumo	754.989,00	0,00	0,00	754.989,00	5.376,00	90.381,37	0,00	51.969,85	0,00	10.671,30	79.710,07	664.607,63
3390320000000 0434000000-Material de Distribuição Gratuita	49.140,00	0,00	25.861,10	23.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,90
3390920000000 0434000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
3394300000000 0434000000-Material de consumo	0,00	25.861,10	0,00	25.861,10	0,00	25.861,10	0,00	25.861,10	0,00	25.861,10	0,00	0,00
4490520000000 0434000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	713.562,00	27.342,54	0,00	740.904,54	102.493,69	155.901,03	17.043,69	66.252,03	22.344,44	62.560,78	93.340,25	585.003,51
3190040000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	207.610,00	0,00	0,00	207.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.610,00
3190090000000 0040000000-SALARIO FAMILIA	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
3190110000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.308,00	0,00	0,00	113.308,00	0,00	8.302,40	0,00	8.302,40	0,00	8.302,40	0,00	105.005,60
3190110000000 0043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.342,54	0,00	27.342,54	9.234,14	26.853,99	9.234,14	26.853,99	9.234,14	26.853,99	0,00	488,55
3190130000000 0040000000-Obrigações Patronais	22.662,00	0,00	0,00	22.662,00	1.938,17	5.866,57	1.938,17	5.866,57	1.938,17	5.866,57	0,00	16.795,43
3390140000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390300000000 0040000000-Material de Consumo	85.001,00	0,00	0,00	85.001,00	541,25	10.732,25	1.691,25	9.683,25	7.992,00	7.992,00	2.740,25	74.268,75
3390360000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	4.180,13	14.545,82	4.180,13	14.545,82	3.180,13	13.545,82	1.000,00	13.841,18
3390390000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.985,00	0,00	0,00	67.985,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	64.985,00
3390480000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390920000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
4490510000000 0040000000-Obras e Instalações Permanente	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
4490520000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	86.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	7.784,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	226.758,00	0,00	0,00	0,00	226.758,00	2.600,00	2.645,67	45,67	0,00	45,67	2.600,00	224.112,33	
Determinado	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00	
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	
319009000000 0432000000-SALARIO FAMILIA - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339030000000 0432000000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.016,00	0,00	0,00	0,00	17.016,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	14.416,00	
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	45,67	45,67	0,00	45,67	0,00	9.416,33	
339092000000 0432000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
449051000000 0432000000-Obras e Instalações	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	28.387,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF (PAB VARIÁVEL)	547.695,00	7.167,75	4.824,33	4.824,33	550.038,42	25.888,52	92.426,42	91.655,79	26.220,22	25.888,52	89.188,40	457.612,00	
Determinado	226.536,00	0,00	4.824,33	4.824,33	221.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.711,67	
319004000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.539,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00	10.374,21	42.955,08	42.955,08	10.374,21	10.374,21	42.955,08	32.583,92	
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.167,75	0,00	7.167,75	2.343,42	7.167,75	7.167,75	2.343,42	2.343,42	0,00	0,00	
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 0431000000-Material de Consumo	75.539,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00	0,00	1.190,92	420,29	331,70	0,00	1.158,02	74.348,08	
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.539,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00	13.170,89	41.112,67	41.112,67	13.170,89	13.170,89	2.080,00	34.426,33	
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00	
2090-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA POPULAR	226.854,00	0,00	0,00	0,00	226.854,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	219.358,00	
Determinado	113.309,00	0,00	0,00	0,00	113.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.309,00	
319004000000 0434000000-Contratação por Tempo	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	
319009000000 0434000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
319013000000 0434000000-Obrigações Patronais	3.817,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
339030000000 0434000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	
339032000000 0434000000-Material de Distribuição Gratuita	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
339036000000 0434000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	1.966,00	
339039000000 0434000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.817,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
339092000000 0434000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390093000000 043400000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	66.156,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	66.156,00	0,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	0,00	0,00	58.240,00
3190040000000 043500000-Contratação por Tempo Determinado	45.323,00	0,00	0,00	7.916,00	37.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.407,00
3390300000000 043400000-Material de Consumo	20.833,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
4490520000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	566.301,00	0,00	0,00	0,00	566.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.301,00
3190040000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	94.382,00	0,00	0,00	0,00	94.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.382,00
3390300000000 043100000-Material de Consumo	94.383,00	0,00	0,00	0,00	94.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.383,00
3390360000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
3390390000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.384,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
4490510000000 043100000-Obras e Instalações	94.384,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
4490520000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
2124-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DA REDE CEGONHA	214.689,00	0,00	0,00	0,00	214.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.689,00
3190040000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	15.903,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390300000000 043200000-Material de Consumo	23.854,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.903,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.029,00	0,00	0,00	0,00	159.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.029,00
2125-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	141.536,00	138.783,35	18.159,94	18.159,94	262.159,41	119.373,31	214.419,92	126.380,02	31.333,41	31.333,41	90.097,90	47.739,49	
3190040000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	23.856,00	0,00	0,00	2.121,96	21.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,04
3190090000000 043200000-SALARIO FAMILIA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3190110000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.903,00	22.404,48	0,00	0,00	38.307,48	5.778,16	33.029,54	33.029,54	5.778,16	33.029,54	0,00	0,00	5.277,94
3190130000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	5.881,17	0,00	0,00	5.881,17	1.657,55	5.881,17	5.881,17	1.657,55	5.881,17	0,00	0,00	0,00
3190130000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 043200000-Material de Consumo	12.722,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00	899,90	899,90	899,90	0,00	0,00	899,90	0,00	11.822,10
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.514,00	23.897,70	16.037,98	0,00	87.373,72	24.437,70	85.851,31	85.411,31	23.897,70	85.411,31	540,00	0,00	1.422,41
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.951,00	0,00	0,00	0,00	7.951,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	5.893,00
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE AMBIENTAL	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.112,00	18.805,00	4.010,00	0,00	4.010,00	14.795,00	7.195,00	
3390300000000 043300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	112,00	7.805,00	4.010,00	0,00	4.010,00	3.795,00	0,00	7.195,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
3390390000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490510000000 043200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2146-JMANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIVERSOS PROVENIENTES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB VARIÁVEL)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390300000000 043100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390300000000 043400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390300000000 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOPLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390300000000 043100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490520000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2150-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSEINASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390300000000 043200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390320000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2151-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390300000000 043200000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
449052000000 04:3200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO												
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO												
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.571.843,00	3.656.027,80	12.562,19	11.215.308,61	494.440,94	3.759.080,16	789.178,46	2.453.713,93	841.344,39	2.452.259,81	1.306.820,35	7.456.228,45
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	7.571.843,00	3.656.027,80	12.562,19	11.215.308,61	494.440,94	3.759.080,16	789.178,46	2.453.713,93	841.344,39	2.452.259,81	1.306.820,35	7.456.228,45
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
1014-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	149.896,00	0,00	0,00	149.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.896,00
1015-CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	299.124,00	11.000,00	11.000,00	299.124,00	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	288.965,80
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	299.124,00	11.000,00	11.000,00	299.124,00	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	288.965,80
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
1017-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1018-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CHÃO BATIDO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.416,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.416,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,00
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449051000000 008000000-Obras e Instalações	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
1035-JURNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUINGA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1035-JURNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUINGA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	79.030,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.030,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
1055-REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	341.250,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
1056-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
1057-REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
1078-PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1079-2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2037-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.363.971,00	1.062,19	1.013.194,92	1.062,19	2.376.103,73	443.951,84	1.635.093,33	425.398,04	1.327.621,92	477.563,97	1.326.167,80	308.925,53	741.010,40
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.028,00	0,00	520.000,00	0,00	692.028,00	165.879,96	660.053,26	165.879,96	659.789,26	164.959,96	658.869,26	1.184,00	31.974,74
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	234.427,00	0,00	0,00	0,00	234.427,00	32.995,64	99.912,49	32.995,64	99.912,49	32.995,64	99.912,49	0,00	134.514,51
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	1.062,19	0,00	0,00	1.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,19
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	181.352,00	0,00	1.062,19	0,00	180.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.289,81
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	220.919,00	0,00	182.489,38	0,00	403.408,38	116.582,24	387.460,96	92.351,14	193.703,92	138.799,18	193.703,92	193.757,04	15.947,42
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.904,00	0,00	106.534,00	0,00	165.438,00	35.594,00	165.376,00	36.594,00	154.476,00	36.594,00	153.941,88	11.434,12	62,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.241,00	0,00	203.109,35	0,00	320.350,35	92.900,00	318.729,92	97.577,30	218.544,48	104.215,19	218.544,48	100.185,44	1.620,43
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	3.560,70	0,00	1.195,77	0,00	1.195,77	2.364,93	22.499,30
449051000000 001000000-Obras e Instalações	195.365,00	0,00	0,00	0,00	195.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	130.244,00	0,00	0,00	0,00	130.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.244,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PUBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	190.373,00	500,00	2.130.832,88	500,00	2.320.705,88	47.194,64	2.108.771,46	363.780,42	1.115.896,57	363.780,42	1.115.896,57	992.874,89	211.934,42
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.212,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	0,00	76.552,20	Adição	Anulação	25.517,40	76.552,20	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
337170000000001000000-Ratêio pela participação em consórcio público														
339004000000001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339014000000001000000-Diárias - Pessoa Civil	1.317,00	0,00	0,00	500,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
339030000000001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339030000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.117,00	402.055,29			441.172,29	39.574,86	440.952,11	39.574,86	83.971,68	39.574,86	83.971,68	356.980,43	220,18	
339092000000001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	1.637.340,23			1.650.397,23	0,00	1.637.340,23	316.585,78	1.001.445,77	316.585,78	1.001.445,77	635.894,46	13.057,00	
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
469071000000001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16			14.885,16	1.240,43	4.961,72	1.240,43	4.961,72	1.240,43	4.961,72	0,00	9.923,44	
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.687,00	0,00	0,00	0,00	178.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.687,00
319009000000001000000-SALARIO FAMILIA	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
319011000000001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00
319013000000001000000-Obrigações Patronais	7.845,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00
339004000000001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339030000000001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
339092000000001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	67.975,00	0,00	0,00	0,00	67.975,00	3.260,92	3.260,92	3.260,92	0,00	0,00	0,00	3.260,92	64.714,08	
319004000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.609,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00
319009000000001000000-SALARIO FAMILIA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
319011000000001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.042,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00
339014000000001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339030000000001000000-Material de Consumo	23.042,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	3.260,92	3.260,92	3.260,92	0,00	0,00	0,00	3.260,92	19.781,08	
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	
339092000000001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	50.692,00	1.000,00	0,00	0,00	51.692,00	33,54	1.796,25	37,24	0,00	0,00	37,24	1.759,01	49.895,75	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
31900900000000000000-SALARIO FAMILIA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
31901100000000000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
31901300000000000000-Obrigações Patronais	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
33903600000000000000-10000000-Material de Consumo	28.803,00	0,00	0,00	0,00	28.803,00	0,00	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	28.359,70
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152,00	0,00	1.000,00	0,00	2.152,00	33,54	1.352,95	0,00	37,24	0,00	37,24	1.315,71	799,05
33909200000000000000-10000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
44905200000000000000-10000000-Equipamentos e Material Permanente	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2152-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	24.496,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00
33900400000000000000-10000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.124,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
33903600000000000000-10000000-Material de Consumo	6.124,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
33903600000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.124,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.124,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
2153-APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33900400000000000000-10000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903600000000000000-10000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000000000000-10000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2154-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DE ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS (CIGIP)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31717000000000000000-10000000-Rateio pela participação em consorcio publico	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44717000000000000000-10000000-Rateio pela participação em consorcio publico	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS (CIGRES)	99.416,00	0,00	0,00	0,00	99.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,00
31717000000000000000-10000000-Rateio pela participação em consorcio publico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900000000000000-10000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	0,00	0,00	79.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.416,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
2166-PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	193.351,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	193.351,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00	
2157-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390360000000010000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	4.188.189,00	368.053,14	247.949,14	4.308.293,00	93.954,69	650.530,93	578.547,33	280.635,42	575.347,33	75.183,60	3.657.762,07	104.348,00	
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS; CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	104.348,00	0,00	0,00	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,00	
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	39.116,00	0,00	0,00	39.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.116,00	
3390040000000010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	3.477.075,00	368.053,14	247.949,14	3.597.179,00	93.954,69	650.530,93	578.547,33	280.635,42	575.347,33	75.183,60	2.946.648,07	269.708,00	
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	149.604,00	120.104,00	0,00	269.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.708,00	
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VENDAS DE CARNES	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00	
449051000000002100000000-Obras e Instalações	49.896,00	120.104,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00	
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	
449051000000002100000000-Obras e Instalações	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	195.014,74	195.014,74	750.000,00	0,00	195.014,74	195.014,74	195.014,74	195.014,74	0,00	554.985,26	399.906,00	
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORÍFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	399.906,00	0,00	0,00	399.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.906,00	
449051000000002100000000-Obras e Instalações													



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	350.094,00	0,00	195.014,74	155.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.079,26
449093000000 210000000-Indenizações e Restituições	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	195.014,74	195.014,74	195.014,74	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO MEL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.792,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1037-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.658,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1038-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.312,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.416,00	0,00	0,00	99.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.465.323,00	52.934,40	52.934,40	1.465.323,00	93.954,69	455.516,19	383.532,59	85.620,68	85.620,68	75.183,60	1.009.806,81	
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.677,00	0,00	0,00	390.677,00	60.610,47	239.342,61	60.524,52	239.256,66	60.524,52	85,95	151.334,39	
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	78.179,00	0,00	0,00	78.179,00	12.046,54	36.752,51	12.046,54	36.752,51	12.046,54	0,00	41.426,49	
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	52.934,40	0,00	52.934,40	4.411,20	17.644,80	0,00	0,00	0,00	17.644,80	35.289,60	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.365,00	0,00	0,00	195.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	1.750,00	11.057,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	195.365,00	0,00	0,00	195.365,00	-1.613,08	29.668,09	3.121,62	5.621,62	3.121,62	24.046,47	165.696,91	
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	9.178,00	30.212,00	9.178,00	30.212,00	9.178,00	0,00	67.498,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.427,00	0,00	52.934,40	181.492,60	4.618,56	89.536,18	500,00	71.439,80	500,00	21.296,38	91.956,42	
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	4.703,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	54.762,00	
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	32.643,00	0,00	0,00	32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.643,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
2044-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	110.882,00	0,00	0,00	110.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.882,00	
339004000000001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.119,00	
339030000000001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
339032000000001000000-Material de Distribuição Gratuita	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
449051000000001000000-Obras e Instalações	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO	52.229,00	0,00	0,00	52.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,00	
339004000000001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
339030000000001000000-Material de Consumo	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
2047-ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339030000000001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.825,00	0,00	0,00	47.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
449051000000001000000-Obras e Instalações	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
2091-APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	78.344,00	0,00	0,00	78.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,00	
339030000000001000000-Material de Consumo	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
339036000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
339039000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
449052000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
2159-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319004000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
33903000000000000000-0010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
33903600000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
33903900000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
31900400000000000000-0010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000000000000000-0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903200000000000000-0010000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2161-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	49.604,00	0,00	0,00	49.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.604,00	
31901100000000000000-0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	
33901400000000000000-0010000000-Diárias - Pessoal Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
33903000000000000000-0010000000-Material de Consumo	15.502,00	0,00	0,00	15.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,00	
33903300000000000000-0010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
33903600000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	
33903900000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
44905200000000000000-0010000000-Equipamentos e Material Permanente	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00	
2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDR)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
31717000000000000000-0010000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2163-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO CORDEIRO	39.842,00	0,00	0,00	39.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,00	
31900400000000000000-0010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33900400000000000000-0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000000000000000-0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600000000000000-0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.842,00	0,00	0,00	9.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00	
2164-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33900400000000000000-0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
339030000000000010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	606.766,00	0,00	0,00	0,00	606.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.766,00	
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	49.793,00	0,00	0,00	0,00	49.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.793,00	
4490510000000004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00	
4490510000000210000000-Obras e Instalações	24.897,00	0,00	0,00	0,00	24.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,00	
1024-DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	31.496,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00	
4490510000000010000000-Obras e Instalações	31.496,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00	
1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	129.466,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	
4490510000000210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	
1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	
4490510000000010000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4490510000000210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAIAGEM (TIPO 2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4490510000000210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4490510000000210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	26.115,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	6.528,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
2167-MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2168-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
31900400000000100000000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903600000000010000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
44905200000000100000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2169-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTACÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
44905100000000010000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903900000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.710.195,00	368.604,91	34.579,43	9.044.220,48	189.306,74	882.678,48	185.089,17	632.803,71	192.464,88	631.603,71	251.074,77	8.161.542,00
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.345.591,00	268.468,42	14.818,23	6.599.241,19	124.957,18	609.384,04	126.397,96	450.736,95	128.278,02	450.736,95	156.647,09	5.989.857,15
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.658,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
44905200000000210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
1060-IMPLANTACÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTACÃO EMPRESARIAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
44905100000000010000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00	0,00	3.600,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
44905100000000210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	3.600,00	83.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.480,00
44905200000000210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
4490510000000020010000000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.344.066,00	245.250,19	5.000,00	2.584.316,19	103.997,21	429.877,05	106.605,59	389.715,49	106.605,59	389.715,49	40.161,56	2.154.439,14



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	313.824,00	0,00	0,00	5.000,00	308.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.824,00
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado														
3190080000000010000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.317,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.028,00	56.530,19	0,00	0,00	322.558,19	0,00	308.625,74	76.648,28	76.648,28	308.625,74	76.648,28	308.625,74	0,00	13.932,45
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	31.272,00	187.000,00	0,00	0,00	218.272,00	0,00	54.674,47	18.694,36	18.694,36	54.674,47	18.694,36	54.674,47	0,00	163.597,53
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	1.720,00	0,00	0,00	8.249,00	0,00	7.545,00	2.055,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	3.085,00	704,00
3390300000000010000000-Material de Consumo	776.248,00	0,00	0,00	0,00	776.248,00	0,00	4.784,07	2.750,07	339,00	339,00	339,00	339,00	4.445,07	771.463,93
3390320000000010000000-Material de Distribuição Gratuita	143.246,00	0,00	0,00	0,00	143.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.246,00
3390330000000010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.427,00	0,00	0,00	0,00	234.427,00	0,00	35.484,00	2.800,00	6.100,00	18.000,00	6.100,00	18.000,00	17.484,00	198.943,00
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.694,00	0,00	0,00	0,00	349.694,00	0,00	18.443,77	1.049,50	363,95	3.296,28	363,95	3.296,28	15.147,49	331.250,23
3390480000000010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	65.122,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	25.740,00
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00
4494520000000010000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.856,00	22.368,23	368,23	368,23	270.856,00	13.685,33	70.723,85	14.742,37	50.561,46	16.622,43	50.561,46	20.162,39	200.132,15	
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	26.060,00	0,00	0,00	368,23	25.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,77
3190090000000010000000-SALARIO FAMILIA	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
3190110000000010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	38.400,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	0,00	7.17,00
3190130000000010000000-Obrigações Patronais	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	20.020,00
3390140000000010000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000010000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	12.095,95	3.932,58	2.142,33	4.022,39	4.022,39	4.022,39	8.073,56	13.964,05
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	11.060,00
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.122,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	152,75	1.272,67	500,04	500,04	680,84	500,04	680,84	591,83	63.849,33
3390480000000010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000000010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	0,00
4490520000000010000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	1.497,00	63.515,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAI E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
3190080000000010000000-Outros Benefícios Assistenciais	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
3390430000000010000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	78.179,00	0,00	0,00	0,00	78.179,00	5.474,64	5.474,64	5.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,64	72.704,36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
3390300000000001000000-Material de Consumo	26.059,00	0,00	0,00	0,00	26.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,00	
3390360000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
3390390000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	5.474,64	5.474,64	0,00	0,00	0,00	5.474,64	20.585,36	
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	117.351,00	0,00	0,00	0,00	117.351,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50	117.082,50	
3390300000000001000000-Material de Consumo	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,50	
3390360000000001000000-Material de Distribuição Gratuita	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
3390390000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
2068-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	115.286,00	0,00	0,00	5.000,00	110.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.286,00	
3190040000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	43.470,00	0,00	0,00	5.000,00	38.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,00	
3190110000000001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
3390300000000001000000-Material de Consumo	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
3390360000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
3390390000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
4490520000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
2072-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	202.113,00	0,00	0,00	0,00	202.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.113,00	
3190040000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
3390300000000001000000-Material de Consumo	32.588,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00	
3390360000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.588,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00	
3390390000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	
4490510000000001000000-Obras e Instalações	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
4490520000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3190040000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	
3390300000000001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.555,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00	
3390390000000001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	
4490520000000001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.931,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00	
2079-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	481.967,00	0,00	0,00	0,00	481.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.967,00	
3190040000000001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
33903000000000000000-Material de Consumo	52.119,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	
33903200000000000000-Material de Distribuição Gratuita	52.119,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.427,00	0,00	0,00	0,00	234.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.427,00	
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	26.060,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
44906100000000000000-Aquisição de Imóveis	65.122,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	202.168,00	0,00	0,00	0,00	202.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.168,00	
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
31900800000000000000-Outros Benefícios Assistenciais	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
33903000000000000000-Material de Consumo	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
33903200000000000000-Material de Distribuição Gratuita	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
Pessoa Física	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
44906100000000000000-Aquisição de Imóveis	39.117,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	290.771,00	0,00	0,00	0,00	290.771,00	0,00	87.570,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	85.570,00	203.201,00	
33903000000000000000-Material de Consumo	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	
33903200000000000000-Material de Distribuição Gratuita	274.313,00	0,00	0,00	0,00	274.313,00	0,00	82.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.620,00	191.693,00	
Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	2.550,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	550,00	2.936,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.086,00	
2121-IMPLANTANTIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	545.256,00	0,00	0,00	0,00	545.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.256,00	
31900400000000000000-Contratação por Tempo Determinado	127.640,00	0,00	0,00	0,00	127.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.640,00	
33903000000000000000-Material de Consumo	81.197,00	0,00	0,00	0,00	81.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.197,00	
33903600000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.404,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	
33903900000000000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.948,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00	
33909200000000000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.948,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00	
44905100000000000000-Obras e Instalações Permanente	195.311,00	0,00	0,00	0,00	195.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.311,00	
44905200000000000000-Equipamentos e Material Permanente	76.808,00	0,00	0,00	0,00	76.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.808,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	1.800,00	14.620,00	3.050,00	7.610,00	3.050,00	7.610,00	7.010,00	37.630,00
3390320000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	1.800,00	14.620,00	3.050,00	7.610,00	3.050,00	7.610,00	7.010,00	11.505,00
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3190040000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390300000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390320000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390360000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3190040000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390300000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390320000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390360000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3190040000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390300000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390320000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390360000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3390040000000 2001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390300000000 2001000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390320000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
2172-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390360000000 2001000000-Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4490520000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2173-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390360000000 2001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4490520000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2174-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390360000000 2001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2175-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENTIVOS, DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	40.000,00	850,00	850,00	40.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	39.150,00	
Determinado	40.000,00	0,00	850,00	39.150,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFECÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	61.042,00	0,00	0,00	61.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,00	
Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000000 2001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.042,00	0,00	0,00	21.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,00	
2178-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	
319004000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339036000000 2001000000-Material de Consumo	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2180-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	53.150,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	
339030000000 0001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.213.936,00	100.136,49	19.761,20	2.294.311,29	64.349,56	273.294,44	182.066,76	64.186,86	180.866,76	92.427,68	2.021.016,85	
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.082,00	
449051000000 2001000000-Obras e Instalações	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.082,00	
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
449051000000 2001000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
2020-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD/IPBF)	470.250,00	1.745,63	550,00	471.445,63	11.421,72	46.704,08	33.184,16	11.783,01	31.984,16	14.719,92	424.741,55	
339014140000 0012000000-Diárias no País	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	640,00	
339014140000 2001000000-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 2001000000-Material de Consumo	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	3.301,68	9.541,49	3.499,31	1.830,08	3.499,31	6.042,18	147.208,51	
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	7.008,00	25.978,00	25.878,00	7.008,00	24.678,00	1.300,00	130.772,00	
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.750,00	0,00	550,00	156.200,00	1.112,04	10.274,59	3.806,85	996,63	3.806,85	6.467,74	145.925,41	
339092000000 2001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	745,63	0,00	745,63	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	195,63	
449452000000 2001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)	244.376,00	0,00	0,00	244.376,00	12.490,90	66.006,92	49.421,75	12.848,25	49.421,75	16.585,17	178.369,08	
319004000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	61.094,00	0,00	0,00	61.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.094,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
339030000000 2001000000-Material de Consumo	48.037,00	0,00	0,00	0,00	48.037,00	2.056,40	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,40	45.980,60
339032000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	13.057,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.094,00	0,00	0,00	0,00	61.094,00	58.784,00	11.886,00	12.686,00	49.144,00	12.686,00	49.144,00	9.640,00	2.310,00
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.094,00	0,00	0,00	0,00	61.094,00	5.166,52	55,90	162,25	277,75	162,25	277,75	4.888,77	55.927,48
2119-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	220.837,00	0,00	24.759,66	0,00	245.596,66	71.316,46	9.919,88	13.025,13	46.446,23	16.242,68	46.446,23	24.870,23	174.280,20
339030000000 2001000000-Material de Consumo	125.748,00	0,00	0,00	0,00	125.748,00	8.218,06	1.917,35	500,00	3.717,55	3.717,55	3.717,55	4.500,51	117.529,94
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.696,00	0,00	24.759,66	0,00	56.455,66	56.200,00	7.300,00	11.300,00	40.200,00	11.300,00	40.200,00	16.000,00	255,66
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.696,00	0,00	0,00	0,00	31.696,00	6.898,40	702,53	1.225,13	2.528,68	1.225,13	2.528,68	4.369,72	24.797,60
449052000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	31.697,00	0,00	0,00	0,00	31.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.697,00
2126-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL	135.850,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	35.868,38	6.938,86	5.975,72	17.978,42	6.305,52	17.978,42	17.889,96	99.981,62
319004000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339030000000 2001000000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	10.962,23	2.788,21	1.037,52	1.367,32	1.367,32	1.367,32	9.594,91	41.287,77
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	16.600,00	2.800,00	4.600,00	14.800,00	4.600,00	14.800,00	1.800,00	4.300,00
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	8.306,15	1.350,65	338,20	1.811,10	338,20	1.811,10	6.495,05	12.593,85
449052000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2127-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	87.780,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00
339030000000 2001000000-Material de Consumo	21.945,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
339032000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319004000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035000000 2001000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2182-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)	32.229,00	0,00	0,00	0,00	32.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,00
339030000000 2001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	12.229,00	10.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	10.009,70	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00	0,00	12.229,00
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.229,00	0,00	0,00	0,00	12.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,00	
2183-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES A PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I- ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	4.990,30	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.009,70	10.009,70	10.009,70	10.009,70	4.990,30	0,00	0,00	
2184-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	72.700,00	570,00	570,00	0,00	72.700,00	1.257,00	988,00	988,00	988,00	988,00	269,00	71.443,00	0,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	9.731,00	0,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	0,00	570,00	0,00	12.130,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	11.712,00	0,00	
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	10.000,00	38.061,20	6.841,20	0,00	41.220,00	7.321,20	32.141,60	24.028,80	6.009,70	24.028,80	8.112,80	9.078,40	0,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	6.841,20	3.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,80	0,00	
339014140000 001200000-Diárias no País	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00	0,00	
339014140000 200100000-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	0,00	0,00	1.861,20	0,00	1.861,20	1.321,20	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20	0,00	0,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	1.200,00	0,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.140,40	28,80	9,70	28,80	6.111,60	3.859,60	0,00	
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	150.832,00	0,00	0,00	0,00	150.832,00	0,00	5.000,00	9,70	0,00	9,70	4.990,30	145.832,00	0,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	30.832,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00	0,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	9,70	0,00	9,70	4.990,30	45.000,00	0,00	
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	10.000,00	20.000,00	1.800,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
2188-A COMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3190040000000 2001000000--Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390300000000 2001000000--Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.668,00	0,00	0,00	150.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,00	
2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3190040000000 2001000000--Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2190-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	123.885,00	0,00	0,00	123.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.885,00	
3190040000000 2001000000--Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390300000000 2001000000--Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390320000000 2001000000--Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390360000000 2001000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390390000000 2001000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000000 2001000000--Equipamentos e Material Permanente	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	
2191-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3390300000000 2001000000--Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2192-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	
3390300000000 2001000000--Material de Consumo	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00	
1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	817.744,00	15.000,00	10.000,00	822.744,00	57.463,26	258.315,26	58.838,52	212.486,38	58.838,52	212.486,38	564.428,74	
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	727.744,00	15.000,00	10.000,00	732.744,00	57.463,26	258.315,26	58.838,52	212.486,38	58.838,52	212.486,38	474.428,74	
2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	112.194,00	0,00	0,00	112.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.194,00	
3190090000000 0503000000--SALARIO FAMILIA - Pessoal Civil	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	
3190110000000 0503000000--Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
3190130000000 0503000000--Obrigações Patronais	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	
3390040000000 0503000000--Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	
3390140000000 0503000000--Diárias - Pessoal Civil	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	
3390300000000 0503000000--Material de Consumo	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
3390360000000 0503000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
3390390000000 0503000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	555.550,00	15.000,00	0,00	570.550,00	57.463,26	258.315,26	212.486,38	58.838,52	58.838,52	45.828,88	312.234,74	
Determinado	65.308,00	0,00	0,00	65.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,00	
319009000000 0503000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	
319011000000 0503000000-Contratação por Tempo Determinado	156.619,00	10.000,00	0,00	166.619,00	40.817,77	163.271,08	163.271,08	40.869,57	40.869,57	0,00	3.347,92	
319013000000 0503000000-Obrigações Patronais	41.774,00	0,00	0,00	41.774,00	8.571,72	25.715,16	25.715,16	8.571,72	8.571,72	0,00	16.058,84	
339014000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	14.117,00	5.000,00	0,00	19.117,00	7.657,35	17.438,84	7.581,38	4.919,02	4.919,02	9.857,46	1.678,16	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	0,00	37.420,00	10.420,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	25.215,00	
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	416,42	8.632,18	5.498,76	1.478,21	1.478,21	3.133,42	54.002,82	
449051000000 0503000000-Obras e Instalações	52.119,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	0,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	91.872,00	
2193-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2194-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339032000000 0503000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2209-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2196-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2197-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTADISTICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2198-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339030000000 0503000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	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	150.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	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	150.000,00	
2064-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339040000000 0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2070-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3190040000000010000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390300000000010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390360000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
3390390000000010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	

Total Geral: 149.920.174,00 10.179.147,45 10.179.147,45 149.920.174,00 9.934.136,28 41.429.327,87 9.269.382,66 35.835.685,59 9.849.858,27 35.410.917,13 6.018.410,74 108.490.846,13

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes	151.379.362,00	151.379.362,00	10.916.704,42	43.013.896,86	-108.365.465,14
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.106.194,00	6.106.194,00	496.278,80	1.805.236,21	-4.300.957,79
111000000000	Impostos	4.403.505,00	4.403.505,00	426.460,17	1.540.688,40	-2.862.816,60
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	731.186,00	731.186,00	58.182,61	259.270,85	-471.915,15
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	731.186,00	731.186,00	58.182,61	259.270,85	-471.915,15
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	731.186,00	731.186,00	58.182,61	259.270,85	-471.915,15
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.672.319,00	3.672.319,00	368.277,56	1.281.417,55	-2.390.901,45
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	208.459,00	208.459,00	59.299,44	87.688,37	-120.770,63
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	208.459,00	208.459,00	59.299,44	87.688,37	-120.770,63
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	158.954,00	158.954,00	56.918,15	85.307,08	-73.646,92
111801120000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	158.954,00	158.954,00	56.918,15	85.307,08	-73.646,92
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.017,00	101.017,00	2.381,29	2.381,29	-47.123,71
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	101.017,00	101.017,00	2.381,29	2.381,29	-47.123,71
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.362.843,00	3.362.843,00	291.158,42	1.157.580,22	-2.205.262,78
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.050.878,00	3.050.878,00	274.930,75	1.027.109,94	-2.023.768,06
111802330000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311.965,00	311.965,00	16.227,67	130.470,28	-181.494,72
112000000000	Taxas	294.436,00	294.436,00	69.818,63	264.547,81	-29.888,19
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.014,00	235.014,00	68.268,29	254.395,28	19.381,28
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	235.014,00	235.014,00	68.268,29	254.395,28	19.381,28
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	235.014,00	235.014,00	68.268,29	254.395,28	19.381,28
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	1.550,34	10.152,53	-49.269,47
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	1.550,34	10.152,53	-49.269,47
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59.422,00	59.422,00	1.550,34	10.152,53	-49.269,47
113000000000	Contribuição de Melhoria	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
113800000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
113802100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
113802100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
113899100000	Outras Contribuições de Melhoria	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
113899110000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
120000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	1.081.709,00	1.081.709,00	36.913,19	140.145,62	-941.563,38
132000000000	Valores Mobiliários	1.072.670,00	1.072.670,00	36.913,19	140.145,62	-932.524,38
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.072.670,00	1.072.670,00	36.913,19	140.145,62	-932.524,38
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.072.670,00	1.072.670,00	36.913,19	140.145,62	-932.524,38
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.072.670,00	1.072.670,00	0,00	7,99	-1.072.662,01
132100110101	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	21,21	85,01	85,01
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	4.172,67	12.767,17	12.767,17
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	61,08	298,95	298,95
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	143,04	608,17	608,17
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	43,68	192,25	192,25
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	220,93	459,41	459,41
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	477,36	2.186,62	2.186,62
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	1.407,54	5.934,07	5.934,07
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	91,83	406,87	406,87
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	366,94	1.047,19	1.047,19
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	15.355,93	65.512,45	65.512,45
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	3.270,83	3.307,79	3.307,79
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	2.604,07	11.110,39	11.110,39
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.165,64	17.015,04	17.015,04
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	4.510,44	19.203,01	19.203,01
139000000000	Demais Receitas Patrimoniais	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00
139000100000	Demais Receitas Patrimoniais	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00
139000110000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00
160000000000	Receita de Serviços	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
170000000000	Transferências Correntes	143.201.306,00	143.201.306,00	10.383.512,43	41.067.924,48	-102.133.381,52
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	87.937.504,00	87.937.504,00	6.523.999,47	24.284.521,97	-63.652.982,03
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	87.937.504,00	87.937.504,00	6.523.999,47	24.284.521,97	-63.652.982,03



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.097.532,00	32.097.532,00	2.272.821,82	10.122.171,41	-21.975.360,59
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.097.532,00	32.097.532,00	2.272.821,82	10.122.171,41	-21.975.360,59
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.384,00	8.384,00	36,85	415,90	-7.968,10
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.384,00	8.384,00	36,85	415,90	-7.968,10
171801700000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	18.955,06	40.535,89	40.535,89
171801710000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	18.955,06	40.535,89	40.535,89
171802300000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	95.499,00	95.499,00	3.485,70	14.837,32	-80.661,68
171802310000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	95.499,00	95.499,00	3.485,70	14.837,32	-80.661,68
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	509.593,00	509.593,00	29.932,95	129.663,94	-379.929,06
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	509.593,00	509.593,00	29.932,95	129.663,94	-379.929,06
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	41.819.953,00	41.819.953,00	3.938.481,74	13.411.579,19	-28.408.373,81
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	41.819.953,00	41.819.953,00	3.938.481,74	13.411.579,19	-28.408.373,81
171803110001	Bloco de Custeio - Atenção Básica	0,00	0,00	922.151,38	2.208.682,89	2.208.682,89
171803110002	Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.661.002,71	10.689.585,38	10.689.585,38
171803110003	Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	22.335,35	67.006,02	67.006,02
171803110004	Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	28.213,38	141.525,98	141.525,98
171803110005	Bloco de Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171803110006	Bloco de Custeio - Apoio Financeiro Extraordinário	0,00	0,00	304.778,92	304.778,92	304.778,92
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.684.672,00	3.684.672,00	145.598,41	214.858,33	-3.469.813,67
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.684.672,00	3.684.672,00	145.598,41	214.858,33	-3.469.813,67
171804110001	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110002	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110003	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110004	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110005	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171804110006	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	0,00	0,00	23.686,84	71.977,76	71.977,76
171804110007	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110008	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110009	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00	20.969,00	20.969,00
171804110010	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	121.911,57	121.911,57	121.911,57
171805100000	Transferências do Salário-Educação	4.412.190,00	4.412.190,00	43.812,04	210.262,83	-4.201.927,17
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.412.190,00	4.412.190,00	43.812,04	210.262,83	-4.201.927,17
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	150,58	752,90	752,90
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	150,58	752,90	752,90
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	56.582,80	113.165,60	113.165,60
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	56.582,80	113.165,60	113.165,60
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	11.429,37	15.430,06	15.430,06
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin	0,00	0,00	11.429,37	15.430,06	15.430,06
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171806100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	58.060,00	58.060,00	2.712,15	10.848,60	-47.211,40
171806110000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	58.060,00	58.060,00	2.712,15	10.848,60	-47.211,40
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.799.052,00	4.799.052,00	0,00	0,00	-4.799.052,00
171810100000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	0,00	-2.071.600,00
171810110000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	0,00	-2.071.600,00
171810300000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810310000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810500000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
171899100000	Outras Transferências da União	452.569,00	452.569,00	0,00	0,00	-452.569,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171899110000	Outras Transferências da União - Principal	452.569,00	452.569,00	0,00	0,00	-452.569,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.292.360,00	24.292.360,00	2.293.834,70	7.864.376,77	-16.427.983,23
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	24.292.360,00	24.292.360,00	2.293.834,70	7.864.376,77	-16.427.983,23
172801100000	Cota-Parte do ICMS	10.615.348,00	10.615.348,00	631.780,85	2.743.797,90	-7.871.550,10
172801100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.615.348,00	10.615.348,00	631.780,85	2.743.797,90	-7.871.550,10
172801200000	Cota-Parte do IPVA	804.382,00	804.382,00	175.152,63	564.041,49	-240.340,51
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	804.382,00	804.382,00	175.152,63	564.041,49	-240.340,51
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.742,00	38.742,00	1.977,71	8.513,53	-30.228,47
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.742,00	38.742,00	1.977,71	8.513,53	-30.228,47
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	101.753,00	101.753,00	0,00	0,00	-101.753,00
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.753,00	101.753,00	0,00	0,00	-101.753,00
172801500000	Outras Participações na Receita dos Estados	12.732.135,00	12.732.135,00	0,00	0,00	-12.732.135,00
172801510000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	12.732.135,00	12.732.135,00	0,00	0,00	-12.732.135,00
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.484.923,51	4.425.623,85	4.425.623,85
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.484.923,51	4.425.623,85	4.425.623,85
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.971.442,00	30.971.442,00	1.565.678,26	8.919.025,74	-22.052.416,26
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	30.971.442,00	30.971.442,00	1.565.678,26	8.919.025,74	-22.052.416,26
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profs	25.893.594,00	25.893.594,00	1.565.678,26	6.840.616,92	-19.052.977,08
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro	25.893.594,00	25.893.594,00	1.565.678,26	6.840.616,92	-19.052.977,08
175801200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.077.848,00	5.077.848,00	0,00	2.078.408,82	-2.999.439,18
175801210000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.077.848,00	5.077.848,00	0,00	2.078.408,82	-2.999.439,18
190000000000	Outras Receitas Correntes	981.900,00	981.900,00	0,00	590,55	-981.309,45
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.982,00	155.982,00	0,00	590,55	-155.391,45



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192100000000	Indenizações	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192199100000	Outras Indenizações	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192199110000	Outras Indenizações - Principal	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192206100000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192299100000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
199099100000	Outras Receitas - Primárias	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
200000000000	Receitas de Capital	7.042.638,00	7.042.638,00	471.723,00	2.372.273,00	-4.670.365,00
220000000000	Alienação de Bens	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300110000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
222000000000	Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
222001000000	Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
222001100000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
240000000000	Transferências de Capital	6.975.788,00	6.975.788,00	471.723,00	2.372.273,00	-4.603.515,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	471.723,00	2.372.273,00	-2.167.043,00
241800000000	Transferências da União	4.539.316,00	4.539.316,00	471.723,00	2.372.273,00	-2.167.043,00
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	2.273.653,00	2.273.653,00
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	2.273.653,00	2.273.653,00
241803110001	Bloco de Investimento - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
241803110007	Bloco de Investimento - Atenção Especializada	0,00	0,00	471.723,00	2.098.653,00	2.098.653,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810910100	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	989.183,00	989.183,00	0,00	98.620,00	-890.563,00
241810910200	Outras Transferências de Convênios da União - Educação	2.052.435,00	2.052.435,00	0,00	0,00	-2.052.435,00
241810910300	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	176.584,00	176.584,00	0,00	0,00	-176.584,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241810910400	Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	1.321.114,00	1.321.114,00	0,00	0,00	-1.321.114,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242800000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810900000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810910400	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Saúde	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.501.826,00	-8.501.826,00	-616.896,38	-2.689.957,69	-5.811.868,31
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-8.501.826,00	-8.501.826,00	-616.896,38	-2.689.957,69	-5.811.868,31
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.803.808,00	-6.803.808,00	-454.564,34	-2.024.434,20	-4.779.373,80
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.044,00	-2.044,00	-7,36	-83,16	-1.960,84
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-23.842,00	-23.842,00	-542,43	-2.169,72	-21.672,28
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.081,00	-1.460.081,00	-126.356,18	-548.759,60	-911.321,40
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-202.396,00	-202.396,00	-35.030,53	-112.808,31	-89.587,69
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.655,00	-9.655,00	-395,54	-1.702,70	-7.952,30
	TOTAL DA RECEITA	149.920.174,00	149.920.174,00	10.771.531,04	42.696.212,17	-107.223.961,83

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

ABRIL/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810801000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	3.029,07	1.997,73	7.796,53	0,00	0,00	1.997,73	8.054,34	0,00	0,00	3.029,07
113810802000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	12.858,77	3.866,52	17.146,58	0,00	0,00	3.866,39	16.305,93	0,00	0,00	12.828,64
113810803000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	12.739,74	1.820,76	12.741,13	0,00	0,00	1.942,47	9.611,16	0,00	0,00	12.861,45
113810804000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	565,02	285,39	1.325,42	0,00	0,00	253,68	1.268,40	0,00	0,00	533,31
113810901000000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71
113810902000000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	6.221,68	3.351,22	14.636,52	0,00	0,00	3.351,22	13.404,88	0,00	0,00	6.221,68
113810903000000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	2.245,21	3.309,91	4.374,61	0,00	0,00	5.302,37	8.612,28	0,00	0,00	4.237,67
Soma:	37.659,49	14.631,53	58.020,79	0,00	0,00	16.515,57	57.288,70	0,00	0,00	39.543,53
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
218810102000000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.247,71	7.503,24	30.437,30	0,00	0,00	7.581,51	37.803,05	0,00	0,00	80.169,44
218810102000000002 - INSS - CÂMARA	0,00	13.746,82	54.434,86	0,00	0,00	13.746,82	54.434,86	0,00	0,00	0,00
218810102000000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.383.306,39	102.606,22	472.947,18	0,00	0,00	125.785,23	499.329,18	0,00	0,00	1.360.127,38
218810102000000004 - INSS - PREFEITURA	198.793,40	35.894,00	144.614,45	0,00	0,00	35.153,01	146.279,43	0,00	0,00	199.534,39
218810102000000005 - INSS - SAÚDE	749.308,69	58.187,67	235.797,11	0,00	0,00	58.808,71	234.547,29	0,00	0,00	748.687,65
218810102000000006 - INSS - SMTT	11.532,19	3.587,03	14.348,12	0,00	0,00	3.587,03	14.391,53	0,00	0,00	11.532,19
218810104030000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.997,45	2.026,87	8.163,32	0,00	0,00	44,70	3.864,71	0,00	0,00	15.979,62
218810104030000002 - IRRF - CÂMARA	0,00	6.746,86	26.612,75	0,00	0,00	6.746,86	26.612,75	0,00	0,00	0,00
218810104030000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	224.928,92	18.628,48	105.052,52	0,00	0,00	10.864,58	59.762,15	0,00	0,00	232.692,82
218810104030000004 - IRRF - SAÚDE	79.101,03	48.136,86	175.788,03	129,08	129,08	42.718,08	172.591,58	0,00	0,00	84.390,73
218810104030000005 - IRRF - SMTT	23.574,39	1.794,50	4.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,89
218810109000000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.734,42	1.283,44	5.046,74	0,00	0,00	1.121,82	3.613,49	0,00	0,00	2.896,04
218810109000000003 - ISS - EDUCAÇÃO	61.940,89	11.358,46	68.872,81	0,00	28,62	34.610,00	75.660,04	0,00	0,00	38.689,35
218810109000000004 - ISS - SAÚDE	18.712,82	12.466,95	49.359,88	96,78	96,78	9.979,59	45.380,51	0,00	0,00	21.103,40
218810109000000005 - ISS - SMTT	3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76
218810113980000001 - IRRF - PREFEITURA	68.321,57	22.285,87	90.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.607,44
218810113990000001 - ISS - PREFEITURA	4.607,12	1.739,02	6.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,14
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39	144,80	579,20	0,00	0,00	144,80	579,20	0,00	0,00	5.552,39
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	6.520,12	0,00	0,00	1.630,03	6.520,12	0,00	0,00	0,00
218810114000000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.069,47	2.302,81	15.266,64	0,00	0,00	4.188,63	16.831,62	0,00	0,00	34.183,65
218810114000000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.728,54	14.435,21	0,00	0,00	3.575,23	14.281,90	0,00	0,00	153,31
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	8.465,11	2.968,71	11.859,98	0,00	0,00	2.968,71	17.030,53	0,00	0,00	8.465,11
218810117010000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33
218810117010000002 - SINDACS - SAÚDE	19.783,88	576,77	2.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,65
218810117020000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	169,96	108,26	467,60	0,00	0,00	116,52	484,99	0,00	0,00	161,70



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

ABRIL/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011702000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.524,35	10,50	42,01	0,00	0,00	10,50	42,01	0,00	0,00	1.524,35
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.541,31	1.557,09	6.243,09	0,00	0,00	1.556,60	6.268,28	0,00	0,00	8.541,80
21881011703000001 - SINTEAL - SAÚDE	12.693,07	31,81	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,88
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	133.568,46	4.559,60	20.659,85	0,00	0,00	5.396,34	26.155,10	0,00	365,38	132.731,72
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
21881011704000003 - SINTEAL - SAÚDE	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
21881011705000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,85
21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	98.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,78
21881011705000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	26.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,79
21881011705000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	19.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,11
21881011705000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	2.625,48	0,00	0,00	656,37	2.625,48	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.089,58	4.089,58	15.697,94	0,00	0,00	4.089,58	14.878,31	0,00	0,00	4.089,58
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	214.783,35	96.501,24	468.191,98	0,00	0,00	98.834,04	468.741,40	0,00	0,00	212.450,55
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.784.052,49	32.963,65	129.431,99	0,00	0,00	32.902,56	127.972,67	0,00	0,00	1.784.113,58
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	44.563,54	45.238,77	181.565,63	0,00	0,00	45.357,61	183.369,25	0,00	0,00	44.444,70
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.989,01	1.581,48	7.026,12	0,00	0,00	1.814,88	7.259,52	0,00	0,00	3.755,61
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,36	13.893,44	0,00	0,00	3.473,36	13.893,44	0,00	0,00	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	68.748,60	34.929,64	168.200,62	0,00	0,00	45.293,74	183.114,18	5.749,27	5.749,27	64.133,77
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	2.274,00	12.830,18	51.459,82	0,00	0,00	12.830,18	51.623,07	0,00	0,00	2.274,00
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.093,65	18.144,90	73.287,84	0,00	0,00	18.644,26	73.712,60	0,00	0,00	18.594,29
21881019901000001 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,64
21881019901000002 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	7.259,52	0,00	0,00	1.814,88	7.259,52	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	45.293,74	177.364,91	0,00	0,00	45.293,74	177.364,91	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	18.644,26	73.392,28	0,00	0,00	18.644,26	73.392,28	0,00	0,00	203,14
21881019903000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	752,63	2.536,94	10.703,63	0,00	0,00	2.549,83	9.963,89	0,00	0,00	739,74
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	34.897,37	35.532,81	139.838,74	0,00	0,00	34.615,16	138.755,91	0,00	0,00	35.815,02
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.345,25	4.406,50	17.519,87	0,00	0,00	4.345,25	17.385,21	0,00	0,00	4.406,50
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.066,75	4.652,36	18.233,48	0,00	0,00	4.501,77	18.272,94	0,00	0,00	4.217,34
2188101990504 - AARB - SAÚDE	305,00	122,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

ABRIL/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	5.578.259,63	729.034,38	3.127.237,76	225,86	254,48	745.996,77	3.032.048,90	5.749,27	6.114,65	5.566.820,65
Total Geral:	5.540.600,14	743.665,91	3.185.258,55	225,86	254,48	762.512,34	3.089.337,60	5.749,27	6.114,65	5.527.277,12

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.771.531,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.849.858,27
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-616.896,38	01 - Legislativa	244.944,80
24 - Transferências de Capital	471.723,00	04 - Administração	602.988,05
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.278,80	08 - Assistência Social	192.464,88
13 - Receita Patrimonial	36.913,19	10 - Saúde	5.406.340,82
17 - Transferências Correntes	10.383.512,43	26 - Transporte	58.838,52
19 - Outras Receitas Correntes		27 - Desporto e Lazer	78.000,00
		12 - Educação	2.082.629,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.383.928,18	13 - Cultura	61.671,90
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	244.030,66	15 - Urbanismo	841.344,39
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.125.976,82	20 - Agricultura	280.635,42
45112020102000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	13.920,70		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.383.928,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	743.440,05	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	244.030,66
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.997,73	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	123.501,58
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	3.866,52	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	63.249,99
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	1.820,76	35112020101000005 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	8.920,70
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	285,39	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	398.126,75
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.351,22	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	546.098,50
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	3.309,91		
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.503,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	836.964,77
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.746,82	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.997,73
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	102.606,22	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	3.636,39
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	35.894,00	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	1.942,47
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	58.187,67	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	253,68
21881010200000006 - INSS - SMTT	3.587,03	11381090100000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	31,71
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.026,87	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.351,22
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.746,86	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	5.302,37
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	18.628,48	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	80.100,90
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	48.007,78	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	0,80
21881010403000005 - IRRF - SMTT	1.794,50	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.581,51
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.283,44	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.746,82
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	11.358,46	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	125.785,23
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	12.370,17	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	35.153,01
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	22.285,87	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	58.808,71
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	1.739,02	21881010200000006 - INSS - SMTT	3.587,03
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44,70
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.630,03	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.746,86
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.302,81	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	10.864,58
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.728,54	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	42.718,08
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.968,71	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121,82
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	576,77	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	34.610,00
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	108,26	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	9.979,59
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	10,50	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.557,09	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.630,03
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	31,81	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4.188,63
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	4.559,60	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.575,23
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	10,51	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.968,71
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	656,37	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,52
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	4.089,58	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	10,50
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	96.501,24	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.556,60
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	32.963,65	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.396,34
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	45.238,77	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	656,37
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,48	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	4.089,58
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.473,36	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	98.834,04
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	34.929,64	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	32.902,56
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.830,18	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	45.357,61
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.144,90	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.814,88
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.814,88	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.473,36
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	45.293,74	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	39.544,47
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.644,26	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.830,18
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.536,94	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.644,26



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	35.532,81	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.814,88
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.406,50	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	45.293,74
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.652,36	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.644,26
2188101990504 - AAB - SAÚDE	122,00	21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.549,83
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	34.615,16
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.345,25
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.501,77
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21891020000000000 - Diárias a Pagar	100,00
SALDO ANTERIOR	16.595.186,56		
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	16.792,10	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.413,07		
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.628.098,14	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.819.883,25	SALDO ATUAL NO MÊS	17.423.334,61
		11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	13.793,51
Total:	29.494.085,83	11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.529,39
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	15.700.809,77
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677.201,94
		Total:	29.494.085,83
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.696.212,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.410.917,13
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.805.236,21	01 - Legislativa	974.666,02
24 - Transferências de Capital	2.372.273,00	04 - Administração	2.297.025,63
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.689.957,69	08 - Assistência Social	630.753,71
13 - Receita Patrimonial	140.145,62	10 - Saúde	20.041.701,97
17 - Transferências Correntes	41.067.924,48	11 - Trabalho	850,00
19 - Outras Receitas Correntes	590,55	12 - Educação	7.743.349,54
		13 - Cultura	322.476,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.006.735,47	15 - Urbanismo	2.452.259,81
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	976.122,64	20 - Agricultura	575.347,33
45112020101000002 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	42.854,50	26 - Transporte	212.486,38
45112020101000003 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	48.935,98	27 - Desporto e Lazer	160.000,00
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	4.772.924,82		
45112020102000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	13.920,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.006.735,47
45112020103000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	151.976,83	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	976.122,64
		35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	500.412,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.185.004,07	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	224.088,64
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	7.796,53	35112020101000005 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	8.920,70
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	17.146,58	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.626.196,85
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	12.741,13	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.670.993,75
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.325,42		
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	14.636,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.038.633,54
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	4.374,61	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	8.054,34
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.437,30	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	16.305,93
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	54.434,86	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.611,16
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	472.947,18	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.268,40
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	144.614,45	11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	31,71
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	235.797,11	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	13.404,88
21881010200000006 - INSS - SMTT	14.348,12	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	8.612,28
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.163,32	21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	14.704,38
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	26.612,75	21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	560.145,94
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	105.052,52	21281020000000000 - (-) Encargos Prefixados de Financiamentos	4.318,57
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	175.658,95	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.777.379,90
21881010403000005 - IRRF - SMTT	5.046,74	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	329.004,80
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.844,19	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.803,05
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	49.263,10	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	54.434,86
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	90.607,44	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	499.329,18
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	6.346,14	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	146.279,43
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	579,20	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	234.547,29
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	6.520,12	21881010200000006 - INSS - SMTT	14.391,53
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	15.266,64	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.864,71
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	26.612,75



Débito	Valor	Crédito	Valor
2188101140000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	14.435,21	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	59.762,15
2188101140000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	11.859,98	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	172.591,58
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	2.398,83	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.613,49
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,60	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	75.660,04
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	42,01	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	45.380,51
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	6.243,09	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	579,20
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	127,26	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6.520,12
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	20.659,85	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	16.831,62
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	10,51	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	14.281,90
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	2.625,48	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	17.030,53
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	15.697,94	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	484,99
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	468.191,98	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	42,01
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	129.431,99	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	6.268,28
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	181.565,63	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	25.789,72
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	7.026,12	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	2.625,48
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	13.893,44	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	14.878,31
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	168.200,62	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	468.741,40
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	51.459,82	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	127.972,67
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	73.287,84	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	183.369,25
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	7.259,52	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	7.259,52
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	177.364,91	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	13.893,44
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	73.392,28	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	177.364,91
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.703,63	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	51.623,07
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	139.838,74	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	73.712,60
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	17.519,87	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	7.259,52
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	18.233,48	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	177.364,91
2188101990504 - AABB - SAÚDE	427,00	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	73.392,28
		21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.963,89
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	138.755,91
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	17.385,21
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	18.272,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.991.669,04	21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	262.442,00
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	227.476,82	21891020000000000 - Diárias a Pagar	7.415,00
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.232,00		
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	11.165.432,52	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.538.527,70	SALDO ATUAL	17.423.334,61
		11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	13.793,51
		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.529,39
DISPENDIDOS	5.705.473,51	11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	15.700.809,77
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.705.473,51	11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677.201,94
Total:	66.879.620,75	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	16.595.186,56
		02 - Saques	30.733.409,54
		03 - Depósitos	31.561.557,59
		04 - Saldo Atual	17.423.334,61
		Total:	66.879.620,75

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295