



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CAMARA MUNICIPAL	3.055.645,00	24.414,50	24.414,50	3.055.645,00	250.120,03	2.028.760,04	250.120,03	2.028.760,04	250.582,32	2.027.670,04	1.090,00	1.026.884,96
0101 - CAMARA MUNICIPAL	3.055.645,00	24.414,50	24.414,50	3.055.645,00	250.120,03	2.028.760,04	250.120,03	2.028.760,04	250.582,32	2.027.670,04	1.090,00	1.026.884,96
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.000,00	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 001000000-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	0,00	10.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.995.645,00	24.414,50	24.414,50	2.995.645,00	250.120,03	2.028.760,04	250.120,03	2.028.760,04	250.582,32	2.027.670,04	1.090,00	966.884,96
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.395,00	0,00	17.138,50	9.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,50
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	874,20
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.770.885,00	0,00	0,00	1.770.885,00	159.934,31	1.258.672,84	159.934,31	1.258.672,84	160.396,60	1.258.672,84	0,00	512.212,16
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	453.036,00	0,00	0,00	453.036,00	28.240,39	281.312,09	28.240,39	281.312,09	28.240,39	281.312,09	0,00	171.723,91
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.599,00	0,00	1.777,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	318.943,00	0,00	0,00	318.943,00	33.808,18	263.482,65	33.808,18	263.482,65	33.808,18	263.482,65	0,00	55.460,35
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	79.186,00	0,00	0,00	79.186,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	54.186,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.593,00	24.414,50	0,00	64.007,50	7.276,00	64.007,50	7.276,00	64.007,50	7.276,00	62.917,50	1.090,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.893,00	0,00	0,00	233.893,00	15.408,47	127.188,74	15.408,47	127.188,74	15.408,47	127.188,74	0,00	106.704,26
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	452,68	4.356,02	452,68	4.356,02	452,68	4.356,02	0,00	1.142,98
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	4.707,40	0,00	4.707,40	0,00	4.707,40	0,00	1.891,60
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	32.994,00	0,00	0,00	32.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	2.481.960,00	76.405,00	143.905,00	2.414.460,00	138.713,45	1.235.199,09	154.406,70	1.134.635,89	154.407,30	1.134.635,89	100.563,20	1.179.260,91
0202 - GABINETE DO PREFEITO	2.481.960,00	76.405,00	143.905,00	2.414.460,00	138.713,45	1.235.199,09	154.406,70	1.134.635,89	154.407,30	1.134.635,89	100.563,20	1.179.260,91
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	1.592.152,00	73.405,00	128.405,00	1.537.152,00	102.237,91	911.582,77	113.265,44	811.859,57	113.266,04	811.859,57	99.723,20	625.569,23
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	945.029,00	0,00	0,00	945.029,00	70.863,84	566.910,72	70.863,84	566.910,72	70.863,84	566.910,72	0,00	378.118,28
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	126.666,00	0,00	0,00	126.666,00	6.195,07	49.560,61	6.195,06	43.365,54	6.195,06	43.365,54	6.195,07	77.105,39
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	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
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	33.240,00	0,00	22.000,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00	5.450,00	20.300,00	4.400,00	19.250,00	4.400,00	19.250,00	1.050,00	11.678,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	73.211,00	0,00	6.405,00	66.806,00	14.764,00	49.817,67	6.949,30	34.414,97	6.949,90	34.414,97	15.402,70	16.988,33
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	13.405,00	0,00	13.405,00	2.600,00	12.670,00	2.600,00	11.420,00	2.600,00	11.420,00	1.250,00	735,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.061,00	0,00	0,00	71.061,00	700,00	6.650,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	700,00	64.411,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.628,00	60.000,00	0,00	207.628,00	1.665,00	205.673,77	22.257,24	130.548,34	22.257,24	130.548,34	75.125,43	1.954,23
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	105.703,00	0,00	100.000,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	14.257,77	114.223,98	14.257,77	113.383,98	14.257,77	113.383,98	840,00	130.776,02
319004000000 001000000-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	0,00	12.500,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.417,77	107.342,16	13.417,77	107.342,16	13.417,77	107.342,16	0,00	32.657,84
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	840,00	6.720,00	840,00	5.880,00	840,00	5.880,00	840,00	43.280,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00	12.338,18
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	50.000,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-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	0,00	12.500,00
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	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
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
339036000000 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
339039000000 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
449052000000 001000000-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	0,00	4.000,00
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	556.688,00	3.000,00	3.000,00	556.688,00	22.217,77	209.392,34	26.883,49	209.392,34	26.883,49	209.392,34	0,00	347.295,66
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.761,00	0,00	3.000,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00	22.217,77	174.428,23	22.217,77	174.428,23	22.217,77	174.428,23	0,00	187.092,77
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	101.152,00	0,00	0,00	101.152,00	0,00	31.964,11	4.665,72	31.964,11	4.665,72	31.964,11	0,00	69.187,89
319067000000 001000000-Depósitos Compulsórios	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
319092000000 001000000-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	0,00	1.152,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	9.551,00	0,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00
339046000000 001000000-Auxílio-alimentação	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339049000000 001000000-Auxílio-Transporte	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
449092000000 001000000-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	0,00	1.152,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.016.908,00	38.635,44	100.605,44	2.954.938,00	189.941,04	1.654.245,77	203.354,10	1.548.520,93	184.547,40	1.529.714,23	124.531,54	1.300.692,23
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.016.908,00	38.635,44	100.605,44	2.954.938,00	189.941,04	1.654.245,77	203.354,10	1.548.520,93	184.547,40	1.529.714,23	124.531,54	1.300.692,23
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	125.773,00	0,00	50.000,00	75.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.773,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	78.744,00	0,00	50.000,00	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.744,00

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 001000000-Equipamentos e Material Permanente	47.029,00	0,00	0,00	47.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,00
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.700.235,00	38.635,44	28.635,44	2.710.235,00	189.941,04	1.654.245,77	203.354,10	1.548.520,93	184.547,40	1.529.714,23	124.531,54	1.055.989,23
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	72.659,00	0,00	0,00	72.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.659,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.276.214,00	0,00	0,00	1.276.214,00	110.668,15	867.674,65	110.668,15	867.674,65	110.668,15	867.674,65	0,00	408.539,35
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	169.091,00	30.000,00	7.635,44	191.455,56	20.677,32	161.490,50	20.577,27	140.813,18	20.577,27	140.813,18	20.677,32	29.965,06
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	0,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	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
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.043,00	0,00	13.000,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	7.150,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	109.264,00	0,00	0,00	109.264,00	13.055,07	74.473,49	15.469,80	66.312,14	7.354,10	58.196,44	16.277,05	34.790,51
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	163.441,00	0,00	0,00	163.441,00	10.691,00	149.528,00	21.382,00	149.528,00	10.691,00	138.837,00	10.691,00	13.913,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.143,00	0,00	0,00	266.143,00	10.494,00	160.194,00	14.120,00	124.064,00	14.120,00	124.064,00	36.130,00	105.949,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.862,00	0,00	0,00	564.862,00	22.155,50	219.416,09	20.146,88	180.859,92	20.146,88	180.859,92	38.556,17	345.445,91
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.564,00	1.000,00	0,00	6.564,00	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	610,40
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	3.804,00	0,00	3.000,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	33.741,00	0,00	0,00	33.741,00	2.200,00	7.490,00	990,00	5.290,00	990,00	5.290,00	2.200,00	26.251,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	5.869,00	0,00	5.000,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPEITIDORA DE CANAIS DE TV	24.451,00	0,00	0,00	24.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
2032-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	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-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	10.000,00
2033-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA	136.449,00	0,00	11.970,00	124.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.479,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.289,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.290,00	0,00	11.970,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	
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	10.000,00	
339036000000 001000000-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	4.775,00	
339039000000 001000000-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	5.225,00	
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.175.490,00	1.087.500,00	2.264.979,26	5.998.010,74	395.854,91	2.782.138,98	366.874,17	2.611.073,20	366.785,78	2.610.984,81	171.154,17	3.215.871,76
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.175.490,00	1.087.500,00	2.264.979,26	5.998.010,74	395.854,91	2.782.138,98	366.874,17	2.611.073,20	366.785,78	2.610.984,81	171.154,17	3.215.871,76
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.657.743,00	791.000,00	1.439.757,11	3.008.985,89	276.755,61	1.854.301,20	246.324,87	1.731.357,26	246.236,48	1.731.268,87	123.032,33	1.154.684,69
319003000000 001000000-Pensões	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	32.624,38	260.995,04	32.624,38	260.995,04	32.624,38	260.995,04	0,00	4,96
319005000000 001000000-Outros Benefícios Previdenciários	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.967,00	0,00	40.000,00	651.967,00	48.223,05	417.052,85	48.223,05	417.052,85	48.223,05	417.052,85	0,00	234.914,15
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	312.767,00	0,00	100.000,00	212.767,00	9.494,74	74.123,80	9.205,94	64.629,06	9.205,94	64.629,06	9.494,74	138.643,20
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	56.674,00	0,00	0,00	56.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	690.731,00	0,00	675.000,00	15.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,00
339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	104.249,00	0,00	0,00	104.249,00	7.984,00	63.872,00	7.984,00	63.872,00	7.984,00	63.872,00	0,00	40.377,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	30.407,00	0,00	20.000,00	10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	150.515,00	0,00	36.000,00	114.515,00	0,00	882,64	0,00	882,64	0,00	882,64	0,00	113.632,36
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	179.927,00	0,00	0,00	179.927,00	6.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	131.927,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.295,00	0,00	56.757,11	135.537,89	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	117.537,89
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.999,00	0,00	0,00	297.999,00	25.034,97	263.950,90	12.522,68	180.333,48	12.434,29	180.245,09	83.705,81	34.048,10
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	169.619,00	330.000,00	0,00	499.619,00	60.624,69	497.007,79	60.624,69	497.007,79	60.624,69	497.007,79	0,00	2.611,21
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	83.769,78	194.177,53	72.140,13	176.345,75	72.140,13	176.345,75	17.831,78	10.822,47
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	3.751,25
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	231.703,00	0,00	10.000,00	221.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.703,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	504.478,00	0,00	502.000,00	2.478,00	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90	0,00	678,10
2095-REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	216.769,00	0,00	85.000,00	131.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.769,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.109,00	0,00	65.000,00	3.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00

AGOSTO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.877,00	0,00	20.000,00	20.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00
2099-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.890.479,00	0,00	0,00	1.890.479,00	78.459,30	583.603,08	78.459,30	583.603,08	78.459,30	583.603,08	0,00	1.306.875,92
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	293.139,00	0,00	0,00	293.139,00	10.455,74	86.340,49	10.455,74	86.340,49	10.455,74	86.340,49	0,00	206.798,51
329022000000 001000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	68.003,56	497.262,59	68.003,56	497.262,59	68.003,56	497.262,59	0,00	1.074.737,41
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	775.729,00	280.000,00	187.972,03	867.756,97	40.640,00	326.714,70	40.640,00	285.842,86	40.640,00	285.842,86	40.871,84	541.042,27
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	283.250,00	0,00	187.972,03	95.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.277,97
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	10.175,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	272.581,00	0,00	0,00	272.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.581,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.025,00	280.000,00	0,00	450.025,00	40.640,00	325.554,70	40.640,00	284.682,86	40.640,00	284.682,86	40.871,84	124.470,30
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
2108-PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,00
319047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	113.450,00	16.500,00	70.000,00	59.950,00	0,00	17.520,00	1.450,00	10.270,00	1.450,00	10.270,00	7.250,00	42.430,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	20.420,00	0,00	20.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.853,00	0,00	30.000,00	3.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	24.516,00	0,00	20.000,00	4.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	3.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
Contabilis - Gestão Pública / /												
Página 6 de 51												

AGOSTO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387,00	16.500,00	0,00	17.887,00	0,00	17.400,00	1.450,00	10.150,00	1.450,00	10.150,00	7.250,00	487,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
2999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.108,00	0,00	482.250,12	15.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,88
999999000000 001000000-Reserva de contingência	498.108,00	0,00	482.250,12	15.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,88
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	95.918.062,00	6.958.389,97	9.176.134,51	93.700.317,46	3.344.445,55	23.124.967,13	3.590.131,97	21.410.254,05	3.518.457,02	21.311.121,05	1.813.846,08	70.575.350,33
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	51.128.811,00	3.159.284,27	5.394.206,74	48.893.888,53	775.578,87	7.360.655,18	1.018.019,91	6.061.648,62	940.559,06	5.971.863,75	1.388.791,43	41.533.233,35
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	118.123,00	0,00	116.500,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	116.500,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	231.250,00	0,00	116.000,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	116.000,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	283.516,00	0,00	74.000,00	209.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.516,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	212.612,00	0,00	74.000,00	138.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.612,00
449052000000 210000000-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
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,00	0,00	39.000,00	79.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.123,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	39.000,00	79.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.123,00
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,00	0,00	230.000,00	53.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.516,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	236.247,00	0,00	230.000,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	1.190.000,00	0,00	480.000,00	710.000,00	0,00	46.608,02	0,00	46.608,02	0,00	46.608,02	0,00	663.391,98
449051000000 020400000-Obras e Instalações	890.000,00	0,00	480.000,00	410.000,00	0,00	46.608,02	0,00	46.608,02	0,00	46.608,02	0,00	363.391,98
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	3.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	545.687,00	0,00	10.000,00	535.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.687,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	545.687,00	0,00	10.000,00	535.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.687,00
Contabilis - Gestão Pública / /												
Página 7 de 51												



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldos	
											A Pagar	Disponível
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	500.000,00	0,00	279.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	247.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	32.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1088-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1089-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SANTA SOFIA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1090-MIRANTE - SANTUÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA	3.309.657,00	0,00	0,00	3.309.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.657,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	3.309.657,00	0,00	0,00	3.309.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.657,00
1096-CONST.DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	1.776.361,74	1.223.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.638,26
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	1.776.361,74	1.223.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.638,26
1097-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000.000,00	0,00	426.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
459061000000 0251000000-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	426.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
1098-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1099-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1100-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	131.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	131.000,00	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
1101-AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FISICAS NAS UNID. DE ENSINO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
339030000000 0251000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1102-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1103-AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	1.000.000,00	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
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	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
1104-CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	108.000,00	4.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	108.000,00	4.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.000,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	7.443.018,00	1.535.472,07	588.150,00	8.390.340,07	400.088,22	2.750.922,60	454.926,88	2.420.213,24	436.178,49	2.392.123,97	358.798,63	5.639.417,47
319004000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado	447.381,00	0,00	238.150,00	209.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.231,00
319011000000 0020000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.415,00	0,00	0,00	1.038.415,00	69.601,84	528.021,73	69.601,84	528.021,73	68.681,84	527.101,73	920,00	510.393,27
319013000000 0020000000-Obrigações Patronais	211.264,00	0,00	0,00	211.264,00	15.156,17	98.250,87	15.156,17	98.250,87	15.156,17	98.250,87	0,00	113.013,13



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
319047000000 002000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00	0,00
319094000000 002000000-Indenizações Trabalhistas	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	17.546,00	0,00	0,00	17.546,00	12.375,00	16.220,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.220,00	1.326,00
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	254.578,00	0,00	0,00	254.578,00	29.067,39	131.215,58	18.337,11	98.813,33	18.869,17	98.680,72	32.534,86	123.362,42
339030000000 020400000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.188,60	25.564,22	24.375,62	24.375,62	24.375,62	24.375,62	1.188,60	4.435,78
339030000000 025100000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	330.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.041,00	0,00	2.000,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.852,00	241.000,00	0,00	415.852,00	53.932,00	412.744,06	62.550,90	359.844,81	64.616,65	354.209,47	58.534,59	3.107,94
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
339036000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.387,00	146.550,00	0,00	191.937,00	24.487,07	190.215,44	8.802,24	133.496,33	8.776,04	132.496,33	57.719,11	1.721,56
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	220,00
339039000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	10.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
339041000000 002000000-Contribuições	120.010,00	0,00	0,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00
339046000000 002000000-Auxílio-alimentação	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339048000000 002000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.041,00	0,00	1.000,00	3.041,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.541,00
339049000000 002000000-Auxílio-Transporte	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	191.836,00	0,00	0,00	191.836,00	149,80	452,38	0,00	302,58	0,00	302,58	149,80	191.383,62
339093000000 002000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	1.014.000,00	0,00	1.414.000,00	175.305,00	1.279.939,08	239.823,00	1.115.134,08	219.423,00	1.094.732,76	185.206,32	134.060,92
339093000000 025100000-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
449051000000 002000000-Obras e Instalações	0,00	84.500,00	2.000,00	82.500,00	0,00	38.282,30	0,00	38.282,30	0,00	38.282,30	0,00	44.217,70
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	142.368,00	0,00	0,00	142.368,00	3.225,35	10.314,87	0,00	7.089,52	0,00	7.089,52	3.225,35	132.053,13
459061000000 002000000-Aquisição de Imóveis	40.408,00	0,00	5.000,00	35.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,00
2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	734.566,00	0,00	0,00	734.566,00	59.028,55	289.696,15	59.428,90	217.170,20	48.414,60	206.155,90	83.540,25	444.869,85
339030000000 001000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.618,00	15.579,96	0,00	15.579,96	0,00	15.579,96	0,00	184.420,04
339030000000 020200000-Material de Consumo	534.566,00	0,00	0,00	534.566,00	60.646,55	274.116,19	59.428,90	201.590,24	48.414,60	190.575,94	83.540,25	260.449,81
2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	6.200,00	0,00	11.200,00	2.549,64	8.160,44	0,00	1.058,71	0,00	1.058,71	7.101,73	3.039,56
339030000000 020100000-Material de Consumo	2.500,00	6.200,00	0,00	8.700,00	2.549,64	8.160,44	0,00	1.058,71	0,00	1.058,71	7.101,73	539,56



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	64.659,00	0,00	0,00	64.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.659,00	
319004000000 020500000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00	
339030000000 020500000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	
339036000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	
339039000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	45.658,00	57.000,00	0,00	102.658,00	20.364,52	86.565,74	14.538,91	70.752,14	9.885,67	64.431,26	16.092,26	
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-716,26	5.777,78	0,00	5.777,78	0,00	5.740,58	4.222,22	
339030000000 020200000-Material de Consumo	35.658,00	57.000,00	0,00	92.658,00	21.080,78	80.787,96	14.538,91	64.974,36	9.885,67	58.690,68	11.870,04	
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	437.074,00	195.000,00	48.000,00	584.074,00	42.130,49	318.255,42	76.891,08	198.872,51	58.747,08	180.728,51	265.818,58	
339030000000 020300000-Material de Consumo	127.697,00	195.000,00	0,00	322.697,00	42.130,49	309.795,42	76.891,08	198.872,51	58.747,08	180.728,51	12.901,58	
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.558,00	0,00	18.000,00	54.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.558,00	
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.819,00	0,00	30.000,00	206.819,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.359,00	
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	593.253,00	153.000,00	3.200,00	743.053,00	52.573,10	572.292,38	37.678,67	453.160,97	37.678,67	453.160,97	170.760,62	
339030000000 020000000-Material de Consumo	198.427,00	35.000,00	0,00	233.427,00	2.578,50	217.093,19	4.390,00	137.073,72	4.390,00	137.073,72	16.333,81	
339036000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.689,00	0,00	0,00	80.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.689,00	
339039000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.137,00	0,00	0,00	299.137,00	41.669,60	242.935,19	33.288,67	212.148,25	33.288,67	212.148,25	56.201,81	
449052000000 020000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	118.000,00	3.200,00	129.800,00	8.325,00	112.264,00	0,00	103.939,00	0,00	103.939,00	17.536,00	
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	129.999,00	0,00	0,00	129.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	21.669,00	0,00	0,00	21.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,00	
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00	
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00	
339041000000 001000000-Contribuições	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00	
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMS COMUNITARIOS	2.333.865,00	109.000,00	87.000,00	2.355.865,00	5.500,00	1.949.349,33	136.910,06	1.547.340,41	119.686,06	1.530.026,41	406.515,67	
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.274,00	108.000,00	0,00	140.274,00	3.600,00	139.441,50	22.765,00	133.777,50	13.641,00	124.653,50	832,50	
339030000000 210000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	48.444,00	0,00	16.000,00	32.444,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	27.544,00	
339031000000 210000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	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	A Pagar	Disponível		
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.949,00	0,00	0,00	241.949,00	0,00	113.590,00	20.140,00	109.390,00	20.140,00	109.390,00	4.200,00	128.359,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	41.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.189,00	1.000,00	0,00	1.291.189,00	0,00	1.278.127,39	83.105,06	1.233.262,91	75.005,06	1.225.072,91	53.054,48	13.061,61
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280.380,44	19.619,56
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	121.009,00	0,00	57.000,00	64.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.009,00
339041000000 001000000-Contribuições	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	1.500,00	73.910,00	10.900,00	66.010,00	10.900,00	66.010,00	7.900,00	16.090,00
2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	580.824,00	0,00	0,00	580.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.824,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	161.650,00	35,00	35,00	161.650,00	635,00	4.499,33	0,00	3.864,33	0,00	3.864,33	635,00	157.150,67
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	32.330,00	0,00	35,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	3.864,33	0,00	3.864,33	0,00	3.864,33	0,00	28.465,67
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	31.730,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GÊNERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	69.888,00	0,00	0,00	69.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.888,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.780,00	60,00	60,00	56.780,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	56.720,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903000000000 002000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	60,00	16.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00
33903600000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
44905200000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,00
2085-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000000000 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	0,00	4.000,00
33903200000000 002000000-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
33903600000000 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
33903900000000 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
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	0,00	30.000,00
31900400000000 001000000-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	0,00	6.000,00
33903000000000 001000000-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	0,00	6.000,00
33903600000000 001000000-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	0,00	6.000,00
33903900000000 001000000-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	0,00	6.000,00
44905200000000 001000000-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	0,00	6.000,00
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	52.790,00	0,00	0,00	52.790,00	3.615,00	16.097,80	6.124,00	14.560,80	4.046,00	12.482,80	3.615,00	36.692,20
33903000000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	7.676,30
33903000000000 020200000-Material de Consumo	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00	3.615,00	13.774,10	6.124,00	12.237,10	4.046,00	10.159,10	3.615,00	29.015,90
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	178.370,00	20.000,00	0,00	198.370,00	31.410,03	152.391,98	21.850,34	113.771,87	15.031,94	106.953,47	45.438,51	45.978,02
33903000000000 001000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.285,02	10.990,68	0,00	10.990,68	0,00	10.990,68	0,00	39.009,32
33903000000000 020200000-Material de Consumo	128.370,00	20.000,00	0,00	148.370,00	32.695,05	141.401,30	21.850,34	102.781,19	15.031,94	95.962,79	45.438,51	6.988,70
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	16.411,00	0,00	0,00	16.411,00	1.234,00	7.016,50	1.242,50	5.782,50	1.242,50	5.782,50	1.234,00	9.394,50
33903000000000 001000000-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	0,00	5.000,00
33903000000000 020200000-Material de Consumo	11.411,00	0,00	0,00	11.411,00	1.234,00	7.016,50	1.242,50	5.782,50	1.242,50	5.782,50	1.234,00	4.394,50
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA 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	0,00	20.000,00
33900400000000 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
33903000000000 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
33903600000000 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

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 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
449052000000 001000000-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	0,00	4.000,00
2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCAMAISSANTANA	81.504,00	0,00	0,00	81.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.504,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	27.167,00	0,00	0,00	27.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHOMUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	32.603,00	0,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.603,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	31.244,00	0,00	0,00	31.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS	58.411,00	0,00	0,00	58.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.411,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.867,00	0,00	0,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	57.544,00	7.000,00	0,00	64.544,00	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	49.259,86
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	1.715,86
339030000000 020200000-Material de Consumo	47.544,00	0,00	0,00	47.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.544,00
2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	162.807,00	0,00	0,00	162.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.807,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319004000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,00
339030000000 0204000000-Material de Consumo	55.494,00	0,00	0,00	55.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.494,00
339036000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00
339039000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	35.319,00	0,00	0,00	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.319,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	479.088,00	256.517,20	115.400,00	620.205,20	156.210,32	356.002,15	26.423,57	171.213,28	27.415,57	171.207,28	184.794,87	264.203,05
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	74.991,00	0,00	57.900,00	17.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,00
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.561,00	0,00	57.000,00	163.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.561,00
319013000000 0010000000-Obrigações Patronais	13.403,00	0,00	500,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00
335041000000 0010000000-Contribuições	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
339014000000 0010000000-Diárias - Pessoal Civil	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	55.140,00	12.000,00	0,00	67.140,00	17.000,84	63.890,19	81,50	36.456,01	81,50	36.456,01	27.434,18	3.249,81
339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	17.834,00	0,00	0,00	17.834,00	0,00	14.364,25	0,00	14.364,25	0,00	14.364,25	0,00	3.469,75
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000 0010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.112,00	23.000,00	0,00	67.112,00	13.391,00	60.143,00	4.966,00	46.748,00	5.958,00	46.742,00	13.401,00	6.969,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.925,00	133.617,20	0,00	143.542,20	115.068,48	129.038,91	4.076,27	13.829,22	4.076,27	13.829,22	115.209,69	14.503,29
339048000000 0010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	10.750,00	61.566,00	8.300,00	50.816,00	8.300,00	50.816,00	10.750,00	2.334,00
339091000000 0010000000-Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00	10.403,20
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	6.881,00	10.000,00	0,00	16.881,00	240,00	1.501,20	0,00	1.040,00	227,50	1.040,00	461,20	15.379,80
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00
339030000000 0202000000-Material de Consumo	6.881,00	0,00	0,00	6.881,00	240,00	1.371,20	0,00	910,00	227,50	910,00	461,20	5.509,80
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	28.704,00	0,00	3.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
339030000000 0203000000-Material de Consumo	14.189,00	0,00	3.000,00	11.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,00
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	20.900,00	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 0202000000-Material de Consumo	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



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		
2199-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390300000000 001000000-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	10.000,00
3390360000000 001000000-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	10.000,00
3390390000000 001000000-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	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-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	0,00	10.000,00
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030000000 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	0,00	4.000,00
339032000000 002000000-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 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-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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-IMPLANTAÇÃO 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 001000000-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)	767.448,00	810.000,00	760.000,00	817.448,00	0,00	785.952,00	182.005,00	780.955,50	182.004,98	780.955,48	4.996,52	31.496,00
339030000000 029800000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	267.448,00	0,00	260.000,00	7.448,00	0,00	3.000,00	384,00	1.200,50	384,00	1.200,50	1.799,50	4.448,00
339093000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	782.952,00	181.621,00	779.755,00	181.620,98	779.754,98	3.197,02	27.048,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	44.789.251,00	3.799.105,70	3.781.927,77	44.806.428,93	2.568.866,68	15.764.311,95	2.572.112,06	15.348.605,43	2.577.897,96	15.339.257,30	425.054,65	29.042.116,98
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	20.464.030,00	0,00	407.100,00	20.056.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.056.930,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	296.030,00	0,00	164.100,00	131.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.930,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações	2.168.000,00	0,00	243.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449051000000 025100000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	8.449.064,00	1.956.000,00	1.501.522,07	8.903.541,93	781.242,48	5.392.015,64	783.687,86	5.154.454,68	789.473,76	5.148.082,56	243.933,08	3.511.526,29
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.179.959,00	0,00	1.170.000,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.281.112,00	0,00	0,00	4.281.112,00	289.817,83	2.256.882,60	289.817,83	2.256.882,60	289.817,83	2.256.484,72	397,88	2.024.229,40
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	1.503.819,00	0,00	322,07	1.503.496,93	60.934,01	408.244,88	60.934,01	408.244,88	60.934,01	408.244,88	0,00	1.095.252,05
319092000000 003000000-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
339014000000 003000000-Diárias - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	2.000,00	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	504.880,00	0,00	210.000,00	294.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.880,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444.969,00	1.540.000,00	0,00	1.984.969,00	294.398,33	1.951.604,58	308.288,99	1.890.135,93	314.110,36	1.884.197,16	67.407,42	33.364,42
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.678,00	416.000,00	0,00	770.678,00	136.092,31	755.323,68	124.647,03	579.231,37	124.611,56	579.195,90	176.127,78	15.354,32
449051000000 003000000-Obras e Instalações	74.901,00	0,00	54.200,00	20.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	88.581,00	0,00	65.000,00	23.581,00	0,00	19.959,90	0,00	19.959,90	0,00	19.959,90	0,00	3.621,10
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.843.373,00	0,00	1.854.200,00	12.989.173,00	1.394.733,85	8.053.393,80	1.394.733,85	7.875.248,24	1.394.733,85	7.872.272,23	181.121,57	4.935.779,20
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.006.238,00	0,00	532.000,00	474.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.238,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.472.273,00	0,00	1.179.000,00	10.293.273,00	1.216.588,29	6.680.357,62	1.216.588,29	6.680.357,62	1.216.588,29	6.677.381,61	2.976,01	3.612.915,38
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	2.364.862,00	0,00	143.200,00	2.221.662,00	178.145,56	1.373.036,18	178.145,56	1.194.890,62	178.145,56	1.194.890,62	178.145,56	848.625,82
2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	127.068,00	0,00	0,00	127.068,00	0,00	14.131,70	0,00	14.131,70	0,00	14.131,70	0,00	112.936,30
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.263,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.427,00	0,00	0,00	48.427,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	45.627,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.331,70	0,00	11.331,70	0,00	11.331,70	0,00	3.668,30
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	105.971,00	0,00	0,00	105.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.971,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 0030000000-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	
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	64.658,00	0,00	0,00	64.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.658,00	
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00	
339030000000 0030000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	370.232,00	1.083.105,70	105,70	1.453.232,00	247.308,90	1.419.180,49	247.308,90	1.419.180,49	247.308,90	0,00	34.051,51	
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	105,70	16.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,30	
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.223,00	914.000,00	0,00	1.204.223,00	215.184,61	1.202.914,16	215.184,61	1.202.914,16	215.184,61	0,00	1.308,84	
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	63.845,00	169.000,00	0,00	232.845,00	32.124,29	216.160,63	32.124,29	216.160,63	32.124,29	0,00	16.684,37	
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00	
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	221.012,00	0,00	0,00	221.012,00	12.734,10	77.667,49	12.734,10	77.667,49	12.734,10	0,00	143.344,51	
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	24.246,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00	
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.243,00	0,00	0,00	161.243,00	11.020,63	65.649,22	11.020,63	65.649,22	11.020,63	0,00	95.593,78	
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	35.523,00	0,00	0,00	35.523,00	1.713,47	12.018,27	1.713,47	12.018,27	1.713,47	0,00	23.504,73	
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	94.884,00	760.000,00	10.000,00	844.884,00	132.847,35	804.353,23	132.847,35	804.353,23	132.847,35	0,00	40.530,77	
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	10.000,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00	
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.524,00	624.000,00	0,00	688.524,00	114.111,63	680.975,13	114.111,63	680.975,13	114.111,63	0,00	7.548,87	
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	14.196,00	136.000,00	0,00	150.196,00	18.735,72	123.378,10	18.735,72	123.378,10	18.735,72	0,00	26.817,90	
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	33.959,00	0,00	0,00	33.959,00	0,00	3.569,60	800,00	3.569,60	800,00	0,00	30.389,40	
339030000000 0030000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00	
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	11.384,00	
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	1.369,60	800,00	1.369,60	800,00	0,00	5.423,40	
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.285.584,00	10.965.711,87	10.814.767,33	82.436.528,54	7.483.792,86	48.459.572,40	7.545.364,73	45.014.310,09	7.299.864,33	44.669.361,97	3.790.210,43	33.976.956,14

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.719.134,00	1.258.879,00	1.621.148,37	3.356.864,63	348.261,82	2.624.001,70	382.163,61	2.203.909,60	350.169,98	2.170.323,16	453.678,54	732.862,93
1009-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL	216.949,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	108.474,00	0,00	108.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	108.475,00	0,00	108.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	540.000,00	0,00	539.947,81	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
449051000000 043600000-Obras e Instalações	540.000,00	0,00	539.947,81	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	250.000,00	155.000,00	228.547,00	176.453,00	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	21.523,77
449051000000 210000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	228.547,00	21.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453,00
449093000000 043600000-Indenizações e Restituições	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	70,77
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.176.558,00	732.140,00	440.904,56	2.467.793,44	340.717,62	2.226.682,10	374.481,61	1.876.159,25	342.487,98	1.842.572,81	384.109,29	241.111,34
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	50.413,00	0,00	48.828,82	1.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,18
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	762.800,00	25.000,00	77.500,00	710.300,00	144.989,15	708.712,38	144.034,29	705.367,17	144.034,29	704.108,88	4.603,50	1.587,62
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	217.303,00	0,00	0,00	217.303,00	30.584,15	116.267,59	30.584,15	116.267,59	30.584,15	116.267,59	0,00	101.035,41
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	37.658,00	0,00	0,00	37.658,00	2.915,00	18.290,00	160,00	14.205,00	160,00	14.205,00	4.085,00	19.368,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	150.827,00	196.290,00	0,00	347.117,00	7.686,02	346.955,35	40.184,58	187.419,70	40.184,58	187.231,68	159.723,67	161,65
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	85.104,00	0,00	80.833,59	4.270,41	0,00	803,80	803,80	803,80	803,80	803,80	0,00	3.466,61
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	2,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.313,00	416.250,00	0,00	541.563,00	115.428,28	540.370,15	97.008,28	506.230,15	97.008,28	506.230,15	34.140,00	1.192,85
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.487,00	93.000,00	94.742,15	447.744,85	32.976,14	403.362,56	29.459,25	265.043,90	28.560,75	264.093,90	139.268,66	44.382,29
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.104,00	0,00	0,00	50.104,00	6.138,88	46.976,84	972,13	36.478,41	972,13	36.383,41	10.593,43	3.127,16
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.311,00	0,00	47.500,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
339430000000 004000000-Material de consumo	90.000,00	0,00	38.500,00	51.500,00	0,00	31.095,13	31.095,13	31.095,13	0,00	0,00	31.095,13	20.404,87
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	63.863,00	0,00	23.000,00	40.863,00	0,00	12.250,30	180,00	11.650,40	180,00	11.650,40	599,90	28.612,70
449452000000 004000000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	98.880,00	0,00	0,00	98.880,00	44,20	3.195,90	182,00	2.221,70	182,00	2.221,70	974,20	95.684,10
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	44,20	276,10	182,00	231,90	182,00	231,90	44,20	19.499,90
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00



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		
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	2.919,80	0,00	1.989,80	0,00	1.989,80	930,00	16.856,20
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	102.785,00	0,00	101.000,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	19.778,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	39.467,00	0,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	209,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 004000000-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	0,00	5.000,00
2117-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 004000000-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	0,00	5.000,00
2118-MNAUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNOSTICO E CENTRO DE SAÚDE)	30.000,00	371.739,00	1.800,00	399.939,00	0,00	196.074,47	0,00	127.479,42	0,00	127.479,42	68.595,05	203.864,53
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	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	0,00	6.000,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	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	0,00	6.000,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	32,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.939,00	0,00	369.939,00	0,00	194.306,47	0,00	125.711,42	0,00	125.711,42	68.595,05	175.632,53
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	127.919,00	0,00	72.000,00	55.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.919,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	27.919,00	0,00	0,00	27.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,00
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00	7.500,00	42.000,00	7.500,00	42.000,00	7.500,00	42.000,00	0,00	89.043,00
339046000000 004000000-Auxílio-alimentação	121.215,00	0,00	0,00	121.215,00	7.500,00	42.000,00	7.500,00	42.000,00	7.500,00	42.000,00	0,00	79.215,00
339093000000 004000000-Indenizações e Restituições	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	13.880,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	13.880,00
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.566.450,00	9.706.832,87	9.193.618,96	79.079.663,91	7.135.531,04	45.835.570,70	7.163.201,12	42.810.400,49	6.949.694,35	42.499.038,81	3.336.531,89	33.244.093,21
1007-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	2.310.000,00	100.000,00	1.179.600,00	1.230.400,00	366.835,39	1.154.053,29	266.589,13	821.440,90	166.589,13	721.440,89	432.612,40	76.346,71
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	2.310.000,00	0,00	1.179.600,00	1.130.400,00	266.835,39	1.054.053,29	166.589,13	721.440,90	166.589,13	721.440,89	332.612,40	76.346,71
449061000000 0436000000-Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	200.000,00	0,00	130.251,00	69.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.749,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	130.251,00	69.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.749,00
1010-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO	243.489,00	0,00	38.500,00	204.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.989,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	243.489,00	0,00	38.500,00	204.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.989,00
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00	90.128,70	141.007,61	90.128,70	141.007,61	90.128,70	141.007,61	0,00	168.992,39
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	83.269,00	60.000,00	0,00	143.269,00	90.128,70	141.007,61	90.128,70	141.007,61	90.128,70	141.007,61	0,00	2.261,39
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	166.731,00	0,00	0,00	166.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.731,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE	4.000.000,00	0,00	2.474.639,00	1.525.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.361,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	2.474.639,00	1.525.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.361,00
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035000000 004000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	243.489,00	0,00	81.700,00	161.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.789,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	231.314,00	0,00	81.700,00	149.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.614,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	127.832,00	45.030,00	45.030,00	127.832,00	0,00	70.021,63	0,00	70.021,63	0,00	70.021,63	0,00	57.810,37
449051000000 0431000000-Obras e Instalações	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00	8,37
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	102.266,00	0,00	45.030,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	25.566,00	42.000,00	0,00	67.566,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	566,00
1070-MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,00	0,00	468.000,00	229.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	468.000,00	229.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
1072-IMPLANTACÃO 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	0,00	50.000,00
449052000000 0436000000-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
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 0436000000-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
1086-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.116,77	21.949,92	105.647,72	21.949,92	105.647,72	64.469,05	29.883,23
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.116,77	21.949,92	105.647,72	21.949,92	105.647,72	64.469,05	29.883,23
1087-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURACÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1091-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1092-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1093-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	500,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	500,00
1094-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	1.166.382,00	535.150,00	266.917,71	1.434.614,29	77.240,37	1.299.424,54	111.798,06	1.146.261,37	113.881,06	1.135.846,37	163.578,17	135.189,75
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	230.555,00	0,00	184.967,71	45.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587,29
319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.499,00	60.000,00	0,00	424.499,00	0,00	416.419,84	0,00	416.419,84	0,00	416.419,84	0,00	8.079,16
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	93.644,00	0,00	0,00	93.644,00	0,00	93.604,60	0,00	93.604,60	0,00	93.604,60	0,00	39,40
319092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	28.565,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	85.180,00	213.200,00	2.000,00	296.380,00	74.581,75	295.610,58	64.227,87	187.665,90	64.227,87	187.665,90	107.944,68	769,42
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.571,00	234.500,00	0,00	395.071,00	-6.620,00	387.026,50	19.770,00	386.236,50	21.853,00	375.821,50	11.205,00	8.044,50
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.069,00	0,00	19.800,00	77.269,00	4.958,72	74.831,18	22.511,63	38.934,34	22.511,63	38.934,34	35.896,84	2.437,82
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	8.535,00	0,00	0,00	8.535,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	6.355,00
339091000000 0040000000-Sentenças Judiciais	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00	4.319,90	26.647,84	5.288,56	18.116,19	5.288,56	18.116,19	8.531,65	802,16

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 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.535,00	0,00	2.500,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	86.499,00	0,00	57.650,00	28.849,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	26.815,00
2024-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - PAB FIXO	2.046.408,00	1.004.269,31	426.009,51	2.624.667,80	241.834,37	1.873.056,28	248.205,43	1.739.247,88	215.117,73	1.674.237,04	198.819,24	751.611,52
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	230.370,00	0,00	209.904,00	20.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	896.418,00	0,00	0,00	896.418,00	44.543,04	346.849,77	44.543,04	346.849,77	44.543,04	345.112,63	1.737,14	549.568,23
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	65.323,91	0,00	65.323,91	8.876,17	65.002,63	8.876,17	65.002,63	8.876,17	65.002,63	0,00	321,28
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	43.272,00	0,00	42.823,91	448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,09
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.846,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	200.963,00	0,00	25.281,60	175.681,40	25.514,54	175.242,34	28.569,86	121.519,60	28.569,86	121.519,60	53.722,74	439,06
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.080,00	924.945,40	0,00	1.075.025,40	124.239,45	1.071.956,24	115.511,45	1.057.889,79	120.542,45	1.032.734,79	39.221,45	3.069,16
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.954,00	14.000,00	142.000,00	93.954,00	15.627,07	85.634,49	10.793,99	71.806,02	10.793,99	71.806,02	13.828,47	8.319,51
339430000000 043100000-Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	82.314,69	38.118,70	69.218,15	0,00	31.099,45	51.215,24	7.685,31
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	100.195,00	0,00	6.000,00	94.195,00	23.034,10	46.056,12	1.792,22	6.961,92	1.792,22	6.961,92	39.094,20	48.138,88
449452000000 043100000-Equipamentos e material permanente	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
2025-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.895.098,00	152.815,52	152.815,52	1.895.098,00	126.077,72	967.463,52	126.077,72	967.463,52	126.077,72	967.463,52	0,00	927.634,48
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	276.201,00	0,00	0,00	276.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.201,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.825,00	0,00	0,00	1.387.825,00	104.594,58	814.753,94	104.594,58	814.753,94	104.594,58	814.753,94	0,00	573.071,06
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	152.815,52	0,00	152.815,52	21.483,14	152.709,58	21.483,14	152.709,58	21.483,14	152.709,58	0,00	105,94
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	171.660,00	0,00	152.815,52	18.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,48
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.665,00	0,00	0,00	29.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
2027-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	252.932,00	529.885,27	12.552,15	770.265,12	107.149,17	430.994,05	45.171,94	304.484,40	47.939,44	286.534,93	144.459,12	339.271,07
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	7.893,00	0,00	6.000,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	16.000,00	0,00	86.000,00	10.939,23	84.761,23	10.939,23	84.761,23	10.939,23	84.761,23	0,00	1.238,77



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	15.885,27	0,00	15.885,27	2.298,06	15.790,88	2.298,06	15.790,88	2.298,06	15.790,88	0,00	94,39
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	2.252,15	747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,85
339030000000 043200000-Material de Consumo	5.983,00	23.000,00	4.000,00	24.983,00	9.398,74	23.176,61	1.245,57	13.261,71	1.245,57	13.261,71	9.914,90	1.806,39
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.062,00	0,00	0,00	167.062,00	16.833,14	154.425,86	16.833,14	154.425,76	19.600,64	140.588,26	13.837,60	12.636,14
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.184,15	0,00	1.184,15	0,00	1.184,15	0,00	809,85
339430000000 043200000-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
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	115,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	468.000,00	300,00	467.700,00	63.795,00	147.770,32	13.855,94	35.060,67	13.855,94	30.948,70	116.821,62	319.929,68
2028-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	45.364.583,00	0,00	877.730,00	44.486.853,00	4.010.188,68	28.035.570,98	4.856.396,40	28.035.570,98	4.856.396,40	28.035.570,98	0,00	16.451.282,02
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339032000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.351.132,00	0,00	877.730,00	44.473.402,00	4.010.188,68	28.035.570,98	4.856.396,40	28.035.570,98	4.856.396,40	28.035.570,98	0,00	16.437.831,02
449051000000 043200000-Obras e Instalações	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
2029-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	206.236,00	0,00	105.497,00	100.739,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	100.529,00
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	71.043,00	0,00	62.728,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,00
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	47.363,00	0,00	42.769,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	39.469,00	0,00	0,00	39.469,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	39.259,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2030-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	339.597,00	324.051,60	65.299,01	598.349,59	57.299,12	499.088,25	57.299,12	486.567,82	57.299,12	486.567,82	12.520,43	99.261,34
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	78.937,00	0,00	40.808,56	38.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.128,44
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.580,00	175.833,59	0,00	349.413,59	34.440,64	347.630,18	34.440,64	335.173,75	34.440,64	335.173,75	12.456,43	1.783,41
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	148.218,01	0,00	148.218,01	21.865,73	148.034,56	21.865,73	148.034,56	21.865,73	148.034,56	0,00	183,45
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	29.664,00	0,00	24.490,45	5.173,55	992,75	2.904,51	992,75	2.904,51	992,75	2.904,51	0,00	2.269,04



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 0433000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	124,00	0,00	60,00	0,00	60,00	64,00	19.652,00
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	19.381,00
2031-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAUDE BUCAL - SB	357.382,00	247.822,04	95.622,04	509.582,00	53.082,56	476.993,92	74.324,43	430.236,83	74.324,43	430.236,83	46.757,09	32.588,08
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	59.246,00	0,00	59.000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.730,00	115.200,00	0,00	351.930,00	43.810,32	344.862,72	43.810,32	344.862,72	43.810,32	344.862,72	0,00	7.067,28
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	64.622,04	0,00	64.622,04	9.272,24	64.132,24	9.272,24	64.132,24	9.272,24	64.132,24	0,00	489,80
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	39.469,00	0,00	36.622,04	2.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,96
319092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 0431000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 0431000000-Material de Consumo	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	68.000,00	0,00	69.994,00	0,00	67.998,96	21.241,87	21.241,87	21.241,87	21.241,87	46.757,09	1.995,04
339092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2033-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.112.049,00	372.335,16	381.335,16	2.103.049,00	226.501,86	1.765.783,95	226.501,86	1.765.783,95	226.501,86	1.764.527,16	1.256,79	337.265,05
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	93.071,00	0,00	93.000,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459.519,00	93.000,00	0,00	1.552.519,00	186.498,44	1.487.542,69	186.498,44	1.487.542,69	186.498,44	1.486.285,90	1.256,79	64.976,31
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	279.335,16	0,00	279.335,16	40.003,42	278.241,26	40.003,42	278.241,26	40.003,42	278.241,26	0,00	1.093,90
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	307.692,00	0,00	279.335,16	28.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356,84
319092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 0431000000-Diárias - Pessoal Civil	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339030000000 0431000000-Material de Consumo	59.245,00	0,00	9.000,00	50.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,00
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00



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 043100000-Equipamentos e Material Permanente	52.262,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,00
2034-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.399.790,00	4.630.659,48	924.973,07	8.105.476,41	1.543.784,62	6.269.302,60	714.111,93	4.409.690,42	699.948,97	4.369.527,46	1.899.775,14	1.836.173,81
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	1.003.102,00	0,00	848.673,07	154.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.428,93
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.174,00	434.233,72	0,00	464.407,72	57.777,18	459.425,74	57.777,18	459.425,74	57.777,18	459.425,74	0,00	4.981,98
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	89.339,35	0,00	89.339,35	12.787,74	88.985,43	12.787,74	88.985,43	12.787,74	88.985,43	0,00	353,92
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	8.030,00	0,00	7.300,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	644.054,00	0,00	0,00	644.054,00	49.615,87	225.312,47	27.331,10	145.822,23	43.331,10	135.822,23	89.490,24	418.741,53
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.801,00	784.456,41	0,00	1.025.257,41	156.149,62	1.024.422,37	157.447,52	953.791,39	157.447,52	953.791,39	70.630,98	835,04
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.192.145,00	3.322.630,00	0,00	4.514.775,00	1.259.103,56	4.332.563,32	430.795,66	2.638.981,04	430.795,66	2.638.981,04	1.693.582,28	182.211,68
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	160.507,00	0,00	0,00	160.507,00	8.350,65	57.617,18	2.400,80	49.266,53	2.400,80	49.266,53	8.350,65	102.889,82
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.264,00	0,00	0,00	60.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,00
33994300000000 043200000-Material de consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	68.554,09	25.571,93	63.963,06	-4.591,03	33.800,10	34.753,99	731.445,91
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	200.655,00	0,00	69.000,00	131.655,00	0,00	12.422,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	2.967,00	119.233,00
449452000000 043200000-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
2036-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	400.242,00	249.635,80	177.635,80	472.242,00	3.400,00	331.747,22	72.016,61	178.773,08	0,00	106.756,47	224.990,75	140.494,78
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	24.928,00	0,00	18.000,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
33903000000000 004000000-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
33903000000000 043400000-Material de Consumo	273.963,00	0,00	153.235,80	120.727,20	0,00	42.986,34	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00	32.338,34	77.740,86
33903200000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	117.235,80	0,00	117.235,80	0,00	117.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.235,80	0,00
33903200000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	51.351,00	0,00	6.400,00	44.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.951,00
33903600000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33909200000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	400,00	24.400,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	400,00	0,00
33994300000000 043400000-Material de consumo	50.000,00	102.000,00	0,00	152.000,00	0,00	144.125,08	72.016,61	144.125,08	0,00	72.108,47	72.016,61	7.874,92
2055-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	208.230,00	632.488,10	28.400,00	812.318,10	72.946,79	702.949,93	75.722,04	673.682,40	75.722,04	673.682,40	29.267,53	109.368,17
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	41.645,00	0,00	11.900,00	29.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	463.488,10	0,00	463.488,10	64.696,54	458.316,46	64.696,54	458.316,46	64.696,54	458.316,46	0,00	5.171,64
33903000000000 043300000-Material de Consumo	41.645,00	10.000,00	0,00	51.645,00	3.670,25	45.091,53	10.245,50	26.712,00	10.245,50	26.712,00	18.379,53	6.553,47
33903200000000 043300000-Material de Distribuição Gratuita	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
33903600000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.908,00	19.500,00	0,00	48.408,00	630,00	47.655,84	0,00	47.025,84	0,00	47.025,84	630,00	752,16



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.645,00	0,00	16.500,00	25.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.145,00	
339048000000 0433000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	12.742,00	138.600,00	0,00	151.342,00	3.950,00	150.986,10	780,00	140.728,10	780,00	10.258,00	355,90	
2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	541.683,00	28.000,00	8.000,00	561.683,00	30.695,59	187.864,37	20.989,41	163.761,44	20.989,41	24.102,93	373.818,63	
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	16.952,00	0,00	8.000,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00	
319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.407,00	0,00	0,00	118.407,00	8.648,24	82.012,64	8.648,24	82.012,64	8.648,24	0,00	36.394,36	
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	1.880,15	15.602,32	1.880,15	15.602,32	1.880,15	0,00	8.079,68	
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00	
339030000000 0040000000-Material de Consumo	88.826,00	0,00	0,00	88.826,00	11.341,18	31.692,88	3.031,90	9.116,85	3.031,90	22.576,03	57.133,12	
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.664,00	28.000,00	0,00	57.664,00	7.429,12	56.519,63	7.429,12	56.519,63	7.429,12	0,00	1.144,37	
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.044,00	0,00	0,00	71.044,00	1.396,90	2.036,90	0,00	510,00	0,00	1.526,90	69.007,10	
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00	
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00	
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,00	
2078-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	95.517,00	55.200,00	5.000,00	145.717,00	12.775,01	79.612,53	12.775,01	79.612,53	12.775,01	0,00	66.104,47	
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	9.357,00	0,00	5.000,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00	
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	1.197,60	7.584,80	1.197,60	7.584,80	1.197,60	0,00	1.884,20	
339030000000 0432000000-Material de Consumo	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00	
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.782,00	35.700,00	0,00	53.482,00	11.577,41	52.926,65	11.577,41	52.926,65	11.577,41	0,00	555,35	
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	
339092000000 0432000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	
339430000000 0432000000-Material de consumo	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.101,08	0,00	19.101,08	0,00	398,92	0,00	
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00	
2086-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	61.634,00	0,00	0,00	61.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634,00	
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	18.469,00	0,00	0,00	18.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,00	
339030000000 0431000000-Material de Consumo	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,00	
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.469,00	0,00	0,00	19.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00
2087-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	538.341,00	53.735,56	12.735,56	579.341,00	34.759,34	243.735,73	31.403,38	235.329,83	31.403,38	235.329,83	8.405,90	335.605,27
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	36.730,00	0,00	3.550,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.938,00	0,00	0,00	178.938,00	11.496,45	89.854,70	11.496,45	89.854,70	11.496,45	89.854,70	0,00	89.083,30
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	16.735,56	0,00	16.735,56	2.529,21	16.578,34	2.529,21	16.578,34	2.529,21	16.578,34	0,00	157,22
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.530,63	469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,37
339030000000 043100000-Material de Consumo	73.938,00	0,00	0,00	73.938,00	5.079,30	13.045,40	1.723,34	6.139,40	1.723,34	6.139,40	6.906,00	60.892,60
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.938,00	37.000,00	0,00	115.938,00	15.654,38	115.108,59	15.654,38	115.108,59	15.654,38	115.108,59	0,00	829,41
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.776,00	0,00	0,00	85.776,00	0,00	7.648,80	0,00	7.648,80	0,00	7.648,80	0,00	78.127,20
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.776,00	0,00	4.654,93	15.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,07
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	57.745,10
2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAUDE	266.561,00	0,00	0,00	266.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.561,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	2.357.417,00	200.372,47	492.072,47	2.065.717,00	41.253,45	319.467,81	41.418,14	306.965,28	42.328,14	302.415,28	17.052,53	1.746.249,19
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	1.195.286,00	0,00	439.088,51	756.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.197,49
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.372,47	0,00	200.372,47	26.667,51	198.353,64	26.667,51	198.353,64	26.667,51	198.353,64	0,00	2.018,83
319011000000 0043600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.523,00	0,00	52.983,96	341.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.539,04
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	86.831,00	0,00	0,00	86.831,00	5.110,51	34.789,01	5.110,51	34.789,01	5.110,51	34.789,01	0,00	52.041,99
339030000000 004000000-Material de Consumo	197.262,00	0,00	0,00	197.262,00	6.168,92	49.156,98	6.333,61	36.654,45	6.333,61	36.654,45	12.502,53	148.105,02
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	3.306,51	36.888,18	3.306,51	36.888,18	4.216,51	32.338,18	4.550,00	61.742,82
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	236.730,00	0,00	0,00	236.730,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	236.450,00
2093-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	69.133,00	0,00	0,00	69.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	32.363,00	0,00	0,00	32.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	21.770,00	0,00	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00
449052000000 043400000-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
2123-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	4.557.010,00	0,00	687.850,00	3.869.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.160,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	16.444,00	0,00	0,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	1.498.855,00	0,00	0,00	1.498.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.855,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942.000,00	0,00	687.850,00	2.254.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.150,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
2124-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA	94.350,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.185,00	0,00	0,00	36.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.185,00
2125-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	176.243,00	272.993,96	41.493,96	407.743,00	39.578,30	336.522,45	39.359,37	311.133,23	39.359,37	311.133,23	25.389,22	71.220,55
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	19.930,00	0,00	19.800,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.619,00	45.685,16	0,00	62.304,16	8.351,97	62.276,78	8.351,97	62.276,78	8.351,97	62.276,78	0,00	27,38
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	9.008,80	0,00	9.008,80	1.785,32	8.793,02	1.785,32	8.793,02	1.785,32	8.793,02	0,00	215,78
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.608,80	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20
339030000000 043200000-Material de Consumo	13.293,00	9.300,00	0,00	22.593,00	3.847,11	21.468,66	2.628,18	16.834,44	2.628,18	16.834,44	4.634,22	1.124,34
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.092,00	119.000,00	0,00	202.092,00	25.593,90	201.176,00	25.593,90	200.826,00	25.593,90	200.826,00	350,00	916,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.309,00	0,00	3.000,00	5.309,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	5.224,00
339430000000 043200000-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
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	14.085,16	15.914,84	0,00	4.490,00	1.000,00	4.490,00	1.000,00	4.490,00	0,00	11.424,84
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	38.232,99	0,00	17.827,99	0,00	17.827,99	20.405,00	51.767,01
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00	0,00	4.779,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00	0,00	4.779,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	25.000,00	140.388,60	3.960,00	161.428,60	0,00	154.395,73	0,00	125.169,13	0,00	125.169,13	29.226,60	7.032,87
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	59.144,87	0,00	59.144,87	0,00	59.144,87	0,00	955,13
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	18.483,51	0,00	18.483,51	0,00	18.483,51	0,00	2.516,49
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.553,02	0,00	15.553,02	0,00	15.553,02	0,00	406,98
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339430000000 043100000-Material de consumo	0,00	44.328,60	0,00	44.328,60	0,00	44.328,13	0,00	24.046,53	0,00	24.046,53	20.281,60	0,47
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.886,20	0,00	7.941,20	0,00	7.941,20	8.945,00	2.113,80
2147-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - 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	0,00	10.000,00
339030000000 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	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	0,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00
339036000000 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	0,00	10.000,00
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	50.000,00	32.000,00	0,00	82.000,00	0,00	30.962,52	30.962,52	30.962,52	30.962,52	30.962,52	0,00	51.037,48
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	0,00	10.000,00
339036000000 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	0,00	10.000,00
339039000000 004000000-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	0,00	10.000,00
449051000000 043600000-Obras e Instalações	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	30.962,52	30.962,52	30.962,52	30.962,52	30.962,52	0,00	1.037,48
449052000000 004000000-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	0,00	20.000,00
2150-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSEIASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	50.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	35.504,02	0,00	21.655,02	0,00	21.655,02	13.849,00	44.495,98
339030000000 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	0,00	10.000,00
339032000000 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	0,00	10.000,00
339036000000 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	0,00	10.000,00
339039000000 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	0,00	10.000,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.504,02	0,00	21.655,02	0,00	21.655,02	13.849,00	4.495,98
2151-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - 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	0,00	20.000,00
339036000000 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	0,00	5.000,00
339030000000 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	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		AGOSTO/2016	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 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	0,00	5.000,00
449052000000 043200000-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	0,00	5.000,00
2214-BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
339036000000 043500000-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	0,00	15.000,00
339036000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	10.171.371,00	5.840.440,95	2.737.109,17	13.274.702,78	1.260.433,23	6.224.308,97	724.361,10	3.731.498,24	679.864,59	3.685.394,56	2.538.914,41	7.050.393,81
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	10.171.371,00	5.840.440,95	2.737.109,17	13.274.702,78	1.260.433,23	6.224.308,97	724.361,10	3.731.498,24	679.864,59	3.685.394,56	2.538.914,41	7.050.393,81
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	90.000,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	90.000,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	149.896,00	0,00	132.021,35	17.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,65
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	149.896,00	0,00	132.021,35	17.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.874,65
1014-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	49.896,00	0,00	40.000,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	40.000,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00
1015-CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	309.124,00	458.021,35	165.383,33	601.762,02	0,00	467.753,94	21.732,59	21.732,59	21.732,59	21.732,59	446.021,35	134.008,08
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	458.021,35	0,00	468.021,35	0,00	467.753,94	21.732,59	21.732,59	21.732,59	21.732,59	446.021,35	267,41
449051000000 210000000-Obras e Instalações	299.124,00	0,00	165.383,33	133.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.740,67
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	99.708,00	0,00	58.659,53	41.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,47
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	58.659,53	41.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,47
1017-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	3.100.000,00	0,00	681.333,10	2.418.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.666,90
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
449051000000 210000000-Obras e Instalações	2.350.000,00	0,00	681.333,10	1.668.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.666,90
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	845.966,00	25.000,00	336.000,00	534.966,00	0,00	22.783,60	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	12.649,60	512.182,40
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.783,60	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	12.649,60	2.216,40
449051000000 210000000-Obras e Instalações	845.966,00	0,00	336.000,00	509.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.966,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.094,00	73.390,00	41.390,00	182.094,00	0,00	61.019,92	0,00	61.019,92	0,00	61.019,92	0,00	121.074,08
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.390,00	0,00	73.390,00	0,00	61.019,92	0,00	61.019,92	0,00	61.019,92	0,00	12.370,08



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449051000000 001000000-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	79.758,00	
449051000000 008000000-Obras e Instalações	70.336,00	0,00	41.390,00	28.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,00	
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	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 210000000-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	
1035-JURNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	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	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	50.000,00	
449051000000 210000000-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	
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	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	79.030,00	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	40.000,00	301.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.250,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	341.250,00	0,00	40.000,00	301.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.250,00	
1056-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	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	110.250,00	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	66.150,00	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	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	
1078-PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	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	
1079-2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	240.000,00	218.000,00	200.000,00	258.000,00	36.719,48	217.883,29	36.719,48	217.883,29	0,00	181.163,81	40.116,71	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	36.719,48	217.883,29	36.719,48	217.883,29	0,00	181.163,81	116,71	
2037-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.179.521,00	3.037.999,61	206.484,50	4.011.036,11	403.268,18	3.399.598,32	584.610,64	3.064.382,09	576.833,61	3.054.997,89	611.437,79	
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.877,00	1.622.603,00	0,00	1.807.480,00	195.523,70	1.503.617,88	194.686,92	1.502.761,10	194.686,92	1.502.761,10	856,78	
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	51.937,00	219.758,00	0,00	271.695,00	38.972,70	266.443,70	38.972,70	266.443,70	38.972,70	266.443,70	5.251,30	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	107.603,00	0,00	107.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	14.032,00	300,00	14.000,00	332,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	237.420,00	518.633,11	0,00	756.053,11	38.411,28	749.957,59	66.059,46	535.516,06	67.666,63	535.516,06	6.095,52	
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	64.000,00	32.000,00	48.000,00	32.000,00	48.000,00	6.000,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.304,00	310.200,00	0,00	373.504,00	44.350,00	354.940,96	54.449,58	349.763,06	45.649,58	340.963,06	18.563,04	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.998,00	287.924,00	0,00	413.922,00	16.227,00	386.196,35	196.328,48	353.875,28	195.744,28	353.291,08	27.725,65	



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
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.581,50	0,00	8.581,50	2.133,50	6.110,01	2.133,50	6.110,01	2.133,50	6.110,01	0,00	2.471,49
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.415,00	0,00	1.300,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00	0,00	15.901,93	0,00	1.912,88	0,00	1.912,88	13.989,05	12.104,07
449051000000 001000000-Obras e Instalações	209.957,00	0,00	70.000,00	139.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.957,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	139.972,00	0,00	13.000,00	126.972,00	51.400,00	52.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.179,90	74.792,10
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	581,50	14.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,50
2038-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	337.566,00	1.565.333,10	14.000,00	1.888.899,10	698.162,71	1.596.696,14	31.043,14	174.350,69	31.043,14	174.350,69	1.422.345,45	292.202,96
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.233,00	0,00	10.000,00	17.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	4.000,00	23.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.877,00	0,00	0,00	30.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.877,00	1.561.333,10	0,00	1.602.210,10	698.162,71	1.579.872,89	31.043,14	157.527,44	31.043,14	157.527,44	1.422.345,45	22.337,21
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	4.000,00	0,00	17.645,00	0,00	16.823,25	0,00	16.823,25	0,00	16.823,25	0,00	821,75
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.353,00	110.859,53	40.000,00	256.212,53	34.585,53	141.614,63	32.279,90	107.029,10	32.279,90	107.029,10	34.585,53	114.597,90
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	0,00	40.000,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	60.859,53	0,00	88.092,53	27.649,53	88.062,63	20.343,90	60.413,10	20.343,90	60.413,10	27.649,53	29,90
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	22.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	50.000,00	0,00	70.467,00	6.936,00	48.552,00	6.936,00	41.616,00	6.936,00	41.616,00	6.936,00	21.915,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	69.830,00	245.000,00	5.000,00	309.830,00	79.830,95	247.238,88	9.470,40	9.470,40	9.470,40	9.470,40	237.768,48	62.591,12
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.079,00	0,00	5.000,00	19.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.408,00	245.000,00	0,00	247.408,00	79.830,95	247.238,88	9.470,40	9.470,40	9.470,40	237.768,48	169,12	
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	51.770,00	12.000,00	0,00	63.770,00	246,60	5.049,01	885,17	1.137,92	885,17	1.137,92	3.911,09	58.720,99
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.039,00	0,00	0,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	30.099,00	0,00	0,00	30.099,00	0,00	444,92	444,92	444,92	444,92	444,92	0,00	29.654,08
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.204,00	12.000,00	0,00	13.204,00	246,60	4.482,00	440,25	654,81	440,25	654,81	3.827,19	8.722,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	122,09	0,00	38,19	0,00	38,19	83,90	1.081,91
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
2152-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.124,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039000000 001000000-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	0,00	5.000,00
449052000000 001000000-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	0,00	5.000,00
2154-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PUBLICOS (CIGIP)	600.000,00	0,00	202.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	350.000,00	0,00	202.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
447170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	99.416,00	91.437,36	91.437,36	99.416,00	7.619,78	60.958,24	7.619,78	60.958,24	7.619,78	60.958,24	0,00	38.457,76
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	14.885,16	5.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,84
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	76.552,20	0,00	76.552,20	6.379,35	51.034,80	6.379,35	51.034,80	6.379,35	51.034,80	0,00	25.517,40
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	76.552,20	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,80
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16	0,00	14.885,16	1.240,43	9.923,44	1.240,43	9.923,44	1.240,43	9.923,44	0,00	4.961,72
2156-PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	193.351,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	193.351,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	40.000,00	3.400,00	3.400,00	40.000,00	0,00	3.713,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	313,00	36.287,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	14.687,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	3.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	11.568.832,00	772.574,68	629.977,32	11.711.429,36	126.049,82	1.556.117,56	138.796,57	1.450.683,99	137.915,48	1.444.356,41	111.761,15	10.155.311,80
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	109.044,00	0,00	0,00	109.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.044,00
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	109.044,00	0,00	0,00	109.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.044,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	10.851.847,00	759.824,68	577.227,32	11.034.444,36	126.049,82	1.553.992,56	138.796,57	1.448.558,99	137.915,48	1.442.231,41	111.761,15	9.480.451,80



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
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VENDAS DE CARNES	149.604,00	28.148,32	28.148,32	149.604,00	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	121.455,68
	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	0,00
	99.708,00	0,00	28.148,32	71.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.559,68
	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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	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
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	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 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORIFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	263.321,00	378.704,33	213.321,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	0,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	53.321,00	0,00	53.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093000000 2100000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	226.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	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 2100000000-Obras e Instalações	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 2100000000-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	79.758,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 2100000000-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	99.312,00	0,00	0,00	99.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.312,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00
449052000000 2100000000-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
1095-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.364.440,00	255.972,03	216.000,00	1.404.412,03	122.120,46	1.009.645,91	131.926,41	936.183,70	131.045,32	929.856,12	79.789,79	394.766,12
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.257,00	206.000,00	0,00	564.257,00	68.832,00	558.338,96	68.832,00	558.338,96	68.832,00	558.338,96	0,00	5.918,04
319013000000 0010000000-Obrigações Patronais	81.697,00	20.000,00	0,00	101.697,00	14.426,62	96.238,43	14.426,62	96.238,43	14.426,62	96.238,43	0,00	5.458,57
319092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	0,00
319094000000 0010000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170000000 0010000000-Rateio pela participação em consórcio público	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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	154.156,00	0,00	154.000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	860,00	2.990,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.360,00	10.655,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	104.156,00	0,00	0,00	104.156,00	4.041,82	72.153,44	8.250,08	47.227,13	5.294,79	41.420,32	30.733,12	32.002,56
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.107,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	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 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.107,00	10.000,00	0,00	112.107,00	11.986,00	107.288,00	12.311,00	105.913,00	12.311,00	105.913,00	1.375,00	4.819,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.976,00	0,00	0,00	244.976,00	16.935,19	151.184,81	23.067,88	105.383,91	25.142,08	104.863,14	46.321,67	93.791,19
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.038,83	6.589,94	5.038,83	6.589,94	5.038,83	6.589,94	0,00	410,06
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	707,30	0,00	707,30	0,00	707,30	0,00	26.525,70
449051000000 001000000-Obras e Instalações	68.053,00	0,00	37.000,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	28.053,00	0,00	0,00	28.053,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	26.870,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	34.112,00	0,00	0,00	34.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.112,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
2044-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	115.872,00	0,00	0,00	115.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.293,00	0,00	0,00	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO	54.579,00	0,00	0,00	54.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.579,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	
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	
339036000000 001000000-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	
339039000000 001000000-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	
339039000000 001000000-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	
449051000000 001000000-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	
449052000000 001000000-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	81.869,00	0,00	0,00	81.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.869,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.468,00	0,00	0,00	20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	
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	
319004000000 001000000-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	
339030000000 001000000-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	
339036000000 001000000-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	
339039000000 001000000-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	
319004000000 001000000-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	
339030000000 001000000-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	
339032000000 001000000-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	
339036000000 001000000-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 001000000-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	
319011000000 001000000-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	
339014000000 001000000-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	
339030000000 001000000-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	

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339033000000 001000000-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	0,00	3.100,00
339036000000 001000000-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	0,00	7.751,00
339039000000 001000000-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	0,00	4.650,00
449052000000 001000000-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	0,00	7.751,00
2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDRI)	40.000,00	97.000,00	40.000,00	97.000,00	3.929,36	87.494,00	6.870,16	55.522,64	6.870,16	55.522,64	31.971,36	9.506,00
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consorcio público	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.289,60	2.940,80	23.526,40	2.940,80	23.526,40	11.763,20	4.710,40
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	3.929,36	52.204,40	3.929,36	31.996,24	3.929,36	31.996,24	20.208,16	4.795,60
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	0,00	39.842,00
319004000000 001000000-Contraçãoção 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	0,00	10.000,00
339004000000 001000000-Contraçãoção 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	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-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	10.000,00
339036000000 001000000-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	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	0,00	20.000,00
339004000000 001000000-Contraçãoção 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	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-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	10.000,00
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	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
319004000000 001000000-Contraçãoção 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	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-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	0,00	10.000,00
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	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	10.000,00	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 001000000-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	0,00	10.000,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.941,00	12.750,00	52.750,00	567.941,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	565.816,00
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	49.793,00	0,00	12.750,00	37.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.043,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	24.897,00	0,00	12.750,00	12.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1024-DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	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	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	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	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	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
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	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
449051000000 210000000-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
1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAIGEM (TIPO 2)	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
449051000000 210000000-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
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	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
449051000000 210000000-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
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
2167-MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	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
339039000000 001000000-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	0,00	50.000,00
2168-IMPLANTAÇÃO 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	0,00	20.000,00
319004000000 001000000-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	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
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
449052000000 001000000-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	0,00	4.000,00
2169-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	12.750,00	0,00	62.750,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	60.625,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	10.625,00
339039000000 001000000-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	0,00	50.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.745.196,00	947.634,43	862.814,31	6.830.016,12	222.677,53	2.487.063,13	298.092,12	2.215.930,30	306.523,07	2.169.621,45	317.441,68	4.342.952,99
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.848.112,00	577.130,73	611.310,61	4.813.932,12	147.622,19	1.458.854,64	179.892,84	1.330.932,43	180.525,36	1.316.873,26	141.981,38	3.355.077,48
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	8.568,82	19.568,82	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
449051000000 200100000-Obras e Instalações	0,00	8.568,82	0,00	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,82
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	19.568,82	30.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,18
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	119.658,00	0,00	100.000,00	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	70.000,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	30.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
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
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
1060-IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	141.120,00	0,00	62.400,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	62.400,00	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00	0,00	84.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	60.000,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	24.000,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	580.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.342.726,00	231.850,12	55.000,00	1.519.576,12	122.351,92	922.268,54	113.747,64	863.101,25	114.188,86	850.516,28	71.752,26	597.307,58
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.947,00	0,00	26.000,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577.999,00	86.250,12	0,00	664.249,12	84.063,88	661.098,06	84.063,88	661.098,06	84.063,88	661.098,06	0,00	3.151,06
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	32.679,00	142.100,00	0,00	174.779,00	18.694,72	124.077,53	18.497,92	123.880,73	18.497,92	123.880,73	196,80	50.701,47
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	3.000,00	0,00	9.823,00	7.855,00	9.445,00	7.785,00	9.285,00	7.785,00	9.285,00	160,00	378,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	111.179,00	0,00	0,00	111.179,00	0,00	9.802,05	0,00	8.989,55	0,00	8.989,55	812,50	101.376,95
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	149.692,00	0,00	0,00	149.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.692,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	1.600,00	27.940,00	2.000,00	16.340,00	2.000,00	16.340,00	11.600,00	62.036,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.430,00	0,00	0,00	115.430,00	10.138,32	86.932,25	1.400,84	42.034,16	1.842,06	29.449,19	57.483,06	28.497,75



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	290,75	0,00	290,75	0,00	290,75	0,00	209,25
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	68.052,00	0,00	0,00	68.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.052,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	102.107,00	0,00	24.000,00	78.107,00	0,00	2.682,90	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	1.499,90	75.424,10
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	288.681,00	76.970,00	65.000,00	300.651,00	19.597,03	144.023,54	15.023,38	126.898,64	15.023,38	126.774,44	17.249,10	156.627,46
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.232,00	0,00	5.000,00	22.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	71.970,00	0,00	112.847,00	10.080,00	82.770,00	10.080,00	82.770,00	10.080,00	82.770,00	0,00	30.077,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.079,00	15.978,60	2.079,00	15.978,60	2.079,00	15.978,60	0,00	4.021,40
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	215,00	2.200,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	705,00	2.800,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	4.895,16	22.001,24	838,91	14.918,48	838,91	14.794,28	7.206,96	5.231,76
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	15.000,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00	12.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.053,00	0,00	60.000,00	8.053,00	2.327,87	5.827,69	775,47	2.740,55	775,47	2.740,55	3.087,14	2.225,31
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	246,01	0,00	246,01	0,00	246,01	0,00	4.753,99
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	87.362,00	0,00	20.000,00	67.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.362,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	43.681,00	0,00	20.000,00	23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,00
339043000000 001000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	81.697,00	0,00	0,00	81.697,00	3.860,00	24.571,04	5.503,64	20.711,04	5.503,64	20.711,04	3.860,00	57.125,96
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	3.860,00	24.571,04	5.503,64	20.711,04	5.503,64	20.711,04	3.860,00	2.661,96
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	122.632,00	0,00	0,00	122.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.632,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.878,00	0,00	0,00	40.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2058-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	118.224,00	0,00	0,00	118.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.224,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	44.579,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00



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		
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
2072-IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	211.208,00	0,00	0,00	211.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.208,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.469,00	0,00	0,00	20.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	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
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
339030000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.555,00	0,00	0,00	23.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.931,00	0,00	0,00	16.931,00	0,00	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	303.656,00	160.000,00	0,00	463.656,00	0,00	119.063,10	0,00	106.383,04	0,00	106.383,04	12.680,06	344.592,90
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
335041000000 001000000-Contribuições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,06	47.319,94
339030000000 001000000-Material de Consumo	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.976,00	100.000,00	0,00	144.976,00	0,00	106.383,04	0,00	106.383,04	0,00	106.383,04	0,00	38.592,96
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	211.266,00	0,00	40.000,00	171.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.266,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	40.000,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	203.856,00	0,00	0,00	203.856,00	0,00	125.830,00	0,00	125.150,00	191,30	125.150,00	680,00	78.026,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	5.053,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	186.657,00	0,00	0,00	186.657,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	65.157,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	191,30	2.300,00	0,00	3.433,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	4.383,00
2121-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	252.579,00	0,00	0,00	252.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.579,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	33.541,00	0,00	0,00	33.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	84.951,00	0,00	0,00	84.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.951,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.547,00	0,00	0,00	13.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.601,00	66.100,00	10.100,00	115.601,00	720,96	95.634,76	27.148,80	62.033,80	27.148,80	61.683,80	33.950,96	19.966,24
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.863,80	21.863,80	21.863,80	21.863,80	21.863,80	0,00	136,20
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	46.000,00	0,00	73.300,00	695,00	71.095,00	5.285,00	37.520,00	5.285,00	37.170,00	33.925,00	2.205,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.301,00	0,00	10.100,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	74,04
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	350,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.900,00	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 001000000-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
339032000000 001000000-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
339036000000 001000000-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
339039000000 001000000-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
2172-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
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
449052000000 001000000-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	0,00	4.000,00
2173-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 001000000-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	0,00	4.000,00
2174-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	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
339030000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-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	0,00	5.000,00
2175-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENTIVOS, DE CONTINGENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	39.409,60
339030000000 001000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	34.409,60
339030000000 001000000-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	0,00	5.000,00
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFECÇÕES	20.000,00	22.041,79	5.641,79	36.400,00	92,28	20.124,90	14.492,28	19.315,90	14.492,28	809,00	0,00	16.275,10
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.688,90	0,00	1.879,90	0,00	1.879,90	809,00	1.311,10
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	14.400,00	16.900,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	92,28	394,21	92,28	394,21	92,28	394,21	0,00	605,79
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.641,79	14.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,21
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	56.635,00	0,00	0,00	56.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.247,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00
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	0,00	54.500,00
319004000000 001000000-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	0,00	13.625,00
339030000000 001000000-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	0,00	13.625,00
339036000000 001000000-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	0,00	13.625,00
339039000000 001000000-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	0,00	13.625,00
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	20.000,00	11.600,00	2.600,00	29.000,00	1.000,00	5.748,36	3.386,70	5.748,36	3.386,70	5.748,36	0,00	23.251,64
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	895,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.386,70	1.386,70	1.386,70	1.386,70	1.386,70	0,00	613,30



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	656,66	0,00	656,66	0,00	656,66	16.743,34	
2180-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	53.150,00	0,00	7.000,00	46.150,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	45.150,00	
339030000000 001000000-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 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
339039000000 001000000-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 001000000-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	1.736.416,00	370.503,70	251.503,70	1.855.416,00	75.055,34	1.028.208,49	118.199,28	884.997,87	125.997,71	852.748,19	827.207,51	
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	100.000,00	18.179,76	17.179,76	101.000,00	0,00	18.179,76	0,00	18.179,76	0,00	18.179,76	82.820,24	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	0,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	17.179,76	82.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.820,24	
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	260.000,00	3.050,00	3.050,00	260.000,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	256.950,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	260.000,00	0,00	3.050,00	256.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.950,00	
2020-BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	282.555,00	74.252,00	4.387,00	352.420,00	11.807,31	267.253,15	16.221,84	230.508,83	23.289,90	225.113,92	85.166,85	
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	83.804,00	0,00	0,00	83.804,00	2.015,27	78.852,37	1.912,90	57.731,11	8.865,95	57.731,11	4.951,63	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.804,00	21.000,00	0,00	114.804,00	9.494,00	113.068,00	13.194,00	99.868,00	13.194,06	99.832,00	1.736,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.803,00	0,00	0,00	79.803,00	298,04	20.933,70	1.114,94	18.590,64	1.229,89	13.231,73	58.869,30	
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.217,18	0,00	1.217,18	0,00	1.217,18	782,82	
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	53.252,00	0,00	53.252,00	0,00	53.181,90	0,00	53.101,90	0,00	53.101,90	70,10	
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	4.387,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,00	
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	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 001000000-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	
339032000000 001000000-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	
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	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 001000000-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	
2184-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	70.487,00	16.380,00	16.380,00	70.487,00	359,70	32.037,60	5.880,00	21.403,00	5.880,00	18.913,18	38.449,40	

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2019	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.388,00	0,00	4.000,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.388,00	0,00	6.500,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	5.575,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	239,70	1.998,70	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	400,70	8.389,30
339033000000 200100000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00	5.880,00	12.380,00	5.880,00	12.380,00	0,00	0,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.193,00	0,00	5.880,00	7.313,00	120,00	4.496,00	0,00	3.000,00	0,00	510,18	3.985,82	2.817,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	5.742,00	4.000,00	0,00	9.742,00	0,00	8.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,90	1.004,10
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	125.602,00	83.000,00	33.000,00	175.602,00	26.154,11	150.084,72	25.943,17	122.261,59	25.984,97	116.528,07	33.556,65	25.517,28
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	30.487,00	0,00	30.000,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.004,41	6.013,23	2.004,41	6.013,23	2.004,41	6.013,23	0,00	1.986,77
339030000000 200100000-Material de Consumo	44.141,00	10.000,00	0,00	54.141,00	9.714,40	52.644,91	11.738,76	29.313,86	11.738,76	29.313,86	23.331,05	1.496,09
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	78.000,00	12.000,00	78.000,00	12.000,00	78.000,00	0,00	2.000,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.974,00	0,00	3.000,00	27.974,00	2.285,40	9.186,78	200,00	6.244,50	241,80	510,98	8.675,80	18.787,22
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	149,90	4.239,80	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	1.549,80	760,20
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	1.500,00	25.295,57	9.785,87	21.401,22	9.796,32	15.442,18	9.853,39	27.372,43
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	13.339,00	0,00	0,00	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	22.127,00	0,00	0,00	22.127,00	0,00	14.071,07	7.535,87	11.210,22	7.535,87	11.210,22	2.860,85	8.055,93
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00	1.500,00	3.750,00	2.250,00	3.750,00	2.250,00	3.750,00	0,00	1.351,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.101,00	0,00	0,00	12.101,00	0,00	7.474,50	0,00	6.441,00	10,45	481,96	6.992,54	4.626,50
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	18.000,00
319004000000 200100000-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	0,00	10.000,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	8.000,00
2188-ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA)	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2212-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	206.910,00	43.383,00	40.200,00	210.093,00	6.392,21	145.969,73	18.488,63	137.403,32	18.530,43	131.760,49	14.209,24	64.123,27



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
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	31.479,00	0,00	20.200,00	11.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,00
335041000000 200100000-Contribuições	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	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	828,41	22.674,03	2.257,50	15.403,13	2.257,50	15.403,13	7.270,90	50.125,97
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.920,00	21.000,00	0,00	56.920,00	4.998,00	56.129,95	4.998,00	56.129,95	4.998,00	56.129,95	0,00	790,05
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.711,00	20.000,00	20.000,00	66.711,00	565,80	64.848,18	11.233,13	63.552,67	11.274,93	57.909,84	6.938,34	1.862,82
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.134,57	0,00	1.134,57	0,00	1.134,57	0,00	65,43
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
2213-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	555.114,00	132.258,94	137.306,94	550.066,00	27.342,01	374.337,96	40.379,77	318.790,15	41.016,09	311.760,59	62.577,37	175.728,04
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	163.331,00	0,00	137.306,94	26.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,06
339030000000 200100000-Material de Consumo	181.407,00	0,00	0,00	181.407,00	1.239,65	128.241,57	11.334,64	85.362,54	11.445,04	85.362,54	42.879,03	53.165,43
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	13.592,00	0,00	0,00	13.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.892,00	126.000,00	0,00	219.892,00	24.526,00	219.184,00	26.526,00	208.186,00	26.926,52	206.185,50	12.998,50	708,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.892,00	0,00	0,00	102.892,00	1.576,36	21.634,48	2.519,13	20.313,70	2.644,53	15.284,64	6.349,84	81.257,52
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	933,94	0,00	933,94	0,00	885,91	0,00	885,91	0,00	885,91	0,00	48,03
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	4.392,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	350,00	933,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.668,00	0,00	0,00	160.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.668,00
2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO 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	0,00	15.000,00
319004000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-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	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-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	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	0,00	123.885,00
319004000000 001000000-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	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
339032000000 001000000-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	0,00	20.000,00
339036000000 001000000-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	0,00	20.000,00
339039000000 001000000-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	0,00	20.000,00
449052000000 001000000-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	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	0,00	15.000,00
339030000000 001000000-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	0,00	15.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2192-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS 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	0,00	6.783,00
3390300000000 001000000-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	0,00	6.783,00
1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	1.100.807,00	121.983,00	180.983,00	1.041.807,00	50.830,55	489.246,41	54.610,55	450.508,16	53.672,46	448.070,07	41.176,34	552.560,59
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	1.010.807,00	121.983,00	180.983,00	951.807,00	50.830,55	489.246,41	54.610,55	450.508,16	53.672,46	448.070,07	41.176,34	462.560,59
2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	115.867,00	0,00	0,00	115.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.867,00
3190110000000 0503000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
3190130000000 0503000000-Obrigações Patronais	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
3390040000000 0503000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
3390140000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
3390300000000 0503000000-Material de Consumo	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
3390360000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
4490520000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	854.940,00	121.983,00	180.983,00	795.940,00	50.830,55	489.246,41	54.610,55	450.508,16	53.672,46	448.070,07	41.176,34	306.693,59
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	100.983,00	0,00	100.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.170,00	99.983,00	0,00	342.153,00	38.537,77	322.822,16	38.537,77	322.822,16	38.537,77	322.822,16	0,00	19.330,84
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	64.592,00	0,00	0,00	64.592,00	6.417,60	53.766,48	6.417,60	53.766,48	6.417,60	53.766,48	0,00	10.825,52
3390140000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	21.828,00	20.000,00	0,00	41.828,00	3.430,43	34.014,50	4.130,43	29.447,60	3.413,14	28.730,31	5.284,19	7.813,50
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	0,00	37.710,00	3.000,00	22.710,00	4.500,00	22.710,00	15.000,00	59.138,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	2.444,75	40.017,28	2.524,75	20.845,93	803,95	19.125,13	20.892,15	56.830,72
3390920000000 0503000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	584,01
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	80.588,00	0,00	0,00	80.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.588,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	151.083,00	0,00	80.000,00	71.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.083,00
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	0,00	20.000,00
3190040000000 0503000000-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	0,00	5.000,00
3390300000000 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	0,00	5.000,00
3390360000000 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	0,00	5.000,00
3390390000000 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	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		
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	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	10.000,00
2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 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	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	10.000,00
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	0,00	90.000,00
2195-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	10.000,00	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 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	10.000,00
2196-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	40.000,00	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	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	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	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	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 TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA	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
449052000000 0503000000-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	0,00	20.000,00
2198-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO TRÂNSITO	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 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	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	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	0,00	5.000,00
449052000000 0503000000-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	0,00	5.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	102.000,00	0,00	252.000,00	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	0,00	223.222,45
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	102.000,00	0,00	252.000,00	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	0,00	223.222,45
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00	102.000,00	0,00	152.000,00	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	9.103,85	28.777,55	0,00	123.222,45
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.103,85	26.997,61	9.103,85	26.997,61	9.103,85	26.997,61	0,00	73.002,39
319013020100 0010000000-Inss - Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00	220,06
339004000000 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	0,00	10.000,00
339030000000 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	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	0,00	10.000,00
339039000000 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	0,00	10.000,00
449052000000 0010000000-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	0,00	10.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2070-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	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
319004000000 001000000-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	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-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	10.000,00
339032000000 001000000-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	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-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	10.000,00
339039000000 001000000-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	0,00	10.000,00
2075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	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
319004000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339030000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-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	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-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	0,00	12.500,00

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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000000	Receitas Correntes	193.711.206,00	193.711.206,00	12.230.903,77	103.045.057,47	-90.666.148,53
1100000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.579.034,00	5.579.034,00	541.442,38	4.089.248,16	-1.489.785,84
1110000000000	Impostos	4.889.793,00	4.889.793,00	504.620,05	3.650.897,27	-1.238.895,73
1113000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.029.061,00	1.029.061,00	135.418,11	836.504,91	-192.556,09
1113030000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.029.061,00	1.029.061,00	135.418,11	836.504,91	-192.556,09
1113031000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.029.061,00	1.029.061,00	135.418,11	836.504,91	-192.556,09
1113031100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.029.061,00	1.029.061,00	135.297,58	812.358,90	-216.702,10
1113031300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	120,53	24.146,01	24.146,01
1118000000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.860.732,00	3.860.732,00	369.201,94	2.814.392,36	-1.046.339,64
1118010000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	465.093,00	465.093,00	34.773,60	331.123,26	-133.969,74
1118011000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	317.996,00	317.996,00	18.371,17	280.305,61	-37.690,39
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.879,00	200.879,00	10.166,80	207.444,06	6.565,06
1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	117.117,00	117.117,00	8.204,37	72.861,55	-44.255,45
1118014000000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.097,00	147.097,00	16.402,43	50.817,65	-96.279,35
1118014100000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	147.097,00	147.097,00	16.402,43	50.817,65	-96.279,35
1118014300000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118020000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.395.639,00	3.395.639,00	334.428,34	2.483.269,10	-912.369,90
1118023000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.395.639,00	3.395.639,00	334.428,34	2.483.269,10	-912.369,90
1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.362.775,00	3.362.775,00	334.331,68	2.425.191,75	-937.583,25
1118023300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.864,00	32.864,00	96,66	58.077,35	25.213,35
1120000000000	Taxas	689.241,00	689.241,00	36.822,33	438.350,89	-250.890,11
1121000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	689.241,00	689.241,00	30.876,21	381.892,98	-307.348,02
1121010000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	30.876,21	381.892,98	-307.348,02
1121011000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	30.876,21	381.892,98	-307.348,02
1121011100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	521.934,00	521.934,00	28.252,00	343.136,36	-178.797,64
1121011300000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	167.307,00	167.307,00	2.624,21	38.756,62	-128.550,38
1122000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.946,12	56.457,91	56.457,91
1122010000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.946,12	56.457,91	56.457,91
1122011000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.946,12	56.457,91	56.457,91
1122011100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.863,68	39.521,91	39.521,91
1122011300000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.082,44	16.936,00	16.936,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
120000000000	Contribuições	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
130000000000	Receita Patrimonial	1.140.697,00	1.140.697,00	38.683,08	280.015,19	-860.681,81
132000000000	Valores Mobiliários	1.130.386,00	1.130.386,00	38.683,08	280.015,19	-850.370,81
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.130.386,00	1.130.386,00	38.683,08	280.015,19	-850.370,81
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.130.386,00	1.130.386,00	38.683,08	280.015,19	-850.370,81
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.130.386,00	1.130.386,00	38.683,08	280.015,19	-850.370,81
132100110101	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	27,74	188,09	188,09
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	48,04	264,52	264,52
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	7.822,91	59.688,02	59.688,02
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	30,70	812,46	812,46
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	149,67	2.104,58	2.104,58
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	44,72	401,39	401,39
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	196,43	1.556,76	1.556,76
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	156,03	913,09	913,09
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	99,49	564,54	564,54
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.258,06	12.102,50	12.102,50
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	0,00	6.820,39	6.820,39
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	15.358,86	73.003,14	73.003,14
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	4.170,08	40.763,02	40.763,02
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	799,71	9.644,06	9.644,06
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.978,37	27.257,37	27.257,37
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	5.542,27	43.931,26	43.931,26
139000000000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
139000100000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
139000110000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
170000000000	Transferências Correntes	134.401.998,00	134.401.998,00	11.649.717,90	98.660.408,69	-35.741.589,31
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	81.561.902,00	81.561.902,00	6.314.313,39	61.904.688,88	-19.657.213,12
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	81.561.902,00	81.561.902,00	6.314.313,39	61.904.688,88	-19.657.213,12
171801000000	Participação na Receita da União	31.317.459,00	31.317.459,00	2.419.338,50	22.358.475,03	-8.958.983,97



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

AGOSTO/2019						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.419.050,10	21.036.855,12	-7.882.358,88
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.419.050,10	21.036.855,12	-7.882.358,88
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	1.320.863,66	103.958,66
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	1.320.863,66	103.958,66
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.864,00	1.864,00	288,40	756,25	-1.107,75
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.864,00	1.864,00	288,40	756,25	-1.107,75
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	382.522,00	382.522,00	40.101,95	343.568,92	-38.953,08
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	46.598,00	46.598,00	2.981,90	30.416,95	-16.181,05
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	46.598,00	46.598,00	2.981,90	30.416,95	-16.181,05
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.924,00	335.924,00	37.120,05	313.151,97	-22.772,03
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	335.924,00	335.924,00	37.120,05	313.151,97	-22.772,03
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.682.991,00	41.682.991,00	3.347.304,34	33.292.520,21	-8.390.470,79
171803100000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção Básica	5.984.391,00	5.984.391,00	480.807,41	3.431.600,53	-2.552.790,47
171803200000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	34.757.283,00	34.757.283,00	2.797.488,98	29.402.628,51	-5.354.654,49
171803300000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	539.849,00	539.849,00	46.672,60	255.608,37	-284.240,63
171803400000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	349.218,00	349.218,00	22.335,35	190.682,80	-158.535,20
171803500000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Gestão do SUS	52.250,00	52.250,00	0,00	12.000,00	-40.250,00
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.119.617,00	2.119.617,00	125.848,04	1.214.115,45	-905.501,55
171805100000	Transferências do Salário-Educação	593.253,00	593.253,00	56.718,07	477.016,81	-116.236,19
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	593.253,00	593.253,00	56.718,07	477.016,81	-116.236,19
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	156,17	3.129,36	-1.870,64
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	156,17	3.129,36	-1.870,64
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	828.120,00	828.120,00	68.973,80	480.787,80	-347.332,20
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	828.120,00	828.120,00	68.973,80	480.787,80	-347.332,20



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	465.778,00	465.778,00	0,00	253.181,48	-212.596,52
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	465.778,00	465.778,00	0,00	253.181,48	-212.596,52
171805500000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alababelizado	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00	-64.659,00
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171809000000	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	4.160.981,02	462.812,02
171809100000	TRANSF.DE.REC.DA COMPL.DA UNIÃO AO F.DE MAN. E DES.DA ED.BAS.E DE VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	4.160.981,02	462.812,02
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.326.416,00	2.326.416,00	60.478,77	535.028,25	-1.791.387,75
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171812000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.326.416,00	1.326.416,00	60.478,77	535.028,25	-791.387,75
171812110000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	282.555,00	282.555,00	22.560,77	175.630,25	-106.924,75
171812120000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	70.487,00	70.487,00	0,00	0,00	-70.487,00
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	109.872,00	109.872,00	8.400,00	109.300,00	-572,00
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	445.242,00	445.242,00	29.500,00	117.800,00	-327.442,00
171812150000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	125.602,00	125.602,00	18,00	111.378,00	-14.224,00
171812160000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00
171812170000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.080,00	3.080,00	0,00	920,00	-2.160,00
171812180000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	81.510,00	81.510,00	0,00	20.000,00	-61.510,00
171812190000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ARR. DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	52.668,00	52.668,00	0,00	0,00	-52.668,00
171812210000	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.228.044,00	32.228.044,00	3.645.593,68	22.332.305,11	-9.895.738,89
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	32.228.044,00	32.228.044,00	3.645.593,68	22.332.305,11	-9.895.738,89
172801000000	Participação na Receita dos Estados	9.545.001,00	9.545.001,00	784.486,18	6.895.767,85	-2.649.233,15
172801100000	Cota-Parte do ICMS	7.721.176,00	7.721.176,00	638.743,74	5.291.022,21	-2.430.153,79
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.721.176,00	7.721.176,00	638.743,74	5.291.022,21	-2.430.153,79



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172801200000	Cota-Parte do IPVA	1.728.275,00	1.728.275,00	145.500,21	1.570.301,33	-157.973,67
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.728.275,00	1.728.275,00	145.500,21	1.570.301,33	-157.973,67
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.214,00	25.214,00	242,23	2.918,88	-22.295,12
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.214,00	25.214,00	242,23	2.918,88	-22.295,12
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.336,00	70.336,00	0,00	31.525,43	-38.810,57
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.336,00	70.336,00	0,00	31.525,43	-38.810,57
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	21.915.595,00	21.915.595,00	2.861.107,50	14.563.023,96	-7.352.571,04
172803100000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção Básica	1.051.521,00	1.051.521,00	12.000,00	144.527,50	-906.993,50
172803200000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.519.703,00	20.519.703,00	2.849.107,50	14.279.440,00	-6.240.263,00
172803300000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Vigilância em Saúde	214.214,00	214.214,00	0,00	74.220,55	-139.993,45
172803400000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Assistência Farmacêutica	130.157,00	130.157,00	0,00	64.835,91	-65.321,09
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	767.448,00	767.448,00	0,00	873.513,30	106.065,30
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	767.448,00	767.448,00	0,00	873.513,30	106.065,30
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	767.448,00	767.448,00	0,00	873.513,30	106.065,30
172810211000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	767.448,00	767.448,00	0,00	873.513,30	106.065,30
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.612.052,00	20.612.052,00	1.689.810,83	14.423.414,70	-6.188.637,30
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.612.052,00	20.612.052,00	1.689.810,83	14.423.414,70	-6.188.637,30
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	20.612.052,00	20.612.052,00	1.689.810,83	14.423.414,70	-6.188.637,30
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	20.612.052,00	20.612.052,00	1.689.810,83	14.423.414,70	-6.188.637,30
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	20.612.052,00	20.612.052,00	1.689.810,83	14.423.414,70	-6.188.637,30
190000000000	Outras Receitas Correntes	51.145.867,00	51.145.867,00	1.060,41	15.385,43	-51.130.481,57
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.900.000,00	50.900.000,00	1.060,41	15.385,43	-50.884.614,57
192200000000	Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	1.060,41	15.385,43	-50.884.614,57
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206100000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	1.060,41	15.385,43	-50.884.614,57
192299100000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	1.060,41	15.385,43	-50.884.614,57
192299110000	Outras Restituições - Principal	50.900.000,00	50.900.000,00	1.060,41	15.385,43	-50.884.614,57
200000000000	Receitas de Capital	37.644.744,00	37.644.744,00	148.070,00	1.697.124,00	-35.947.620,00
240000000000	Transferências de Capital	37.644.744,00	37.644.744,00	148.070,00	1.697.124,00	-35.947.620,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	37.644.744,00	37.644.744,00	148.070,00	1.697.124,00	-35.947.620,00
241800000000	Transferências da União	37.644.744,00	37.644.744,00	148.070,00	1.697.124,00	-35.947.620,00
241804000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	10.849.333,00	10.849.333,00	0,00	794.600,00	-10.054.733,00
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Básica	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	794.600,00	-6.155.400,00
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Especial	3.709.333,00	3.709.333,00	0,00	0,00	-3.709.333,00
241804300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Vigilância em Sa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	21.792.411,00	21.792.411,00	148.070,00	902.524,00	-20.889.887,00
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	20.894.839,00	20.894.839,00	148.070,00	902.524,00	-19.992.315,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.894.839,00	20.894.839,00	148.070,00	902.524,00	-19.992.315,00
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.686.095,00	-7.686.095,00	-640.764,91	-5.580.370,62	-2.105.724,38
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-7.686.095,00	-7.686.095,00	-640.764,91	-5.580.370,62	-2.105.724,38
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.793.843,00	-5.783.843,00	-483.809,99	-4.207.370,82	-1.576.472,18
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-373,00	-373,00	-57,66	-151,19	-221,81
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.946,00	-6.946,00	0,00	0,00	-6.946,00
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.544.235,00	-1.544.235,00	-127.748,76	-1.058.204,49	-486.030,51
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-345.655,00	-345.655,00	-29.100,05	-314.060,32	-31.594,68
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.043,00	-5.043,00	-48,45	-583,80	-4.459,20
TOTAL DA RECEITA		223.669.855,00	223.669.855,00	11.738.208,86	99.161.810,85	-124.508.044,15



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
Devedora										
11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	1.253.590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	175.984,43	379.572,35	0,00	0,00	1.429.574,71
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.554,29	1.470,68	9.346,71	0,00	0,00	1.470,68	9.108,62	0,00	0,00	1.554,29
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	10.658,51	1.476,00	18.748,63	0,00	0,00	1.443,20	17.261,22	0,00	0,00	10.625,71
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	13.529,21	951,20	9.359,02	0,00	0,00	978,68	8.739,92	0,00	0,00	13.556,69
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	697,31	0,00	1.337,17	0,00	0,00	262,40	1.541,60	0,00	0,00	959,71
11381080500000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	8.122,72	7.647,07	13.647,07	0,00	0,00	7.647,07	21.294,14	0,00	0,00	8.122,72
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.870,46	0,00	3.488,68	0,00	0,00	0,00	1.744,34	0,00	0,00	2.870,46
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	3.523,41	1.670,33	29.268,46	0,00	0,00	1.670,33	22.850,29	0,00	0,00	3.523,41
Soma:		13.215,28	85.195,74	0,00	0,00	189.489,59	462.145,28	0,00	0,00	1.470.820,50
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
Credora										
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.511,34	8.537,41	65.646,62	0,00	0,00	8.522,47	65.309,67	0,00	0,00	96.526,28
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	0,00	14.604,32	111.917,37	0,00	0,00	14.604,32	111.917,37	0,00	0,00	0,00
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.393.934,73	134.164,15	1.029.181,47	0,00	0,00	136.176,32	1.024.579,97	0,00	0,00	1.391.922,56
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	204.694,97	42.383,81	318.437,03	0,00	0,00	40.148,25	314.351,21	0,00	0,00	206.930,53
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	866.965,64	61.355,06	488.259,49	0,00	0,00	61.534,85	484.856,21	0,00	0,00	866.785,85
21881010200000006 - INSS - SMTT	10.825,96	2.747,60	25.855,72	0,00	0,00	2.880,80	26.695,15	0,00	0,00	10.692,76
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.046,20	5.608,71	25.446,59	0,00	0,00	3.429,89	4.808,51	0,00	0,00	56.225,02
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	0,00	7.070,63	54.232,10	0,00	0,00	6.745,56	53.907,03	0,00	0,00	325,07
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	249.799,81	51.835,25	326.394,66	0,00	0,00	69.654,98	348.119,33	0,00	0,00	231.980,08
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	98.625,73	51.213,52	380.668,97	0,00	0,00	49.885,14	370.571,02	0,00	0,00	99.954,11
21881010403000005 - IRRF - SMTT	33.522,28	1.965,29	15.015,76	0,00	0,00	0,00	21.047,58	0,00	0,00	35.487,57
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.447,82	2.253,04	14.977,87	0,00	206,00	754,94	11.706,27	0,00	0,00	6.945,92
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	87.462,67	40.815,57	205.085,07	0,00	0,00	80.673,65	216.619,31	0,00	0,00	47.604,59
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	38.120,53	27.076,38	144.875,32	0,00	0,00	25.896,87	146.749,17	0,00	0,00	39.300,04
21881010900000005 - ISS - SMTT	3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	174.931,02	24.993,13	199.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.924,15
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	13.278,22	2.086,15	16.006,70	0,00	0,00	0,00	642,33	0,00	0,00	15.364,37
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.322,79	144,80	1.158,40	0,00	0,00	144,80	1.388,00	0,00	0,00	5.322,79
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.527,57	12.220,56	0,00	0,00	1.527,57	12.220,56	0,00	0,00	0,00
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	37.560,78	4.727,18	36.841,52	0,00	0,00	5.004,63	35.627,66	0,00	0,00	37.283,33
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	4.088,11	29.288,16	0,00	0,00	4.088,11	29.288,16	0,00	0,00	0,00
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	5.907,11	4.532,12	34.824,67	0,00	0,00	4.532,12	35.110,87	0,00	0,00	5.907,11



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011701000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	28.751,90	537,91	4.432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.289,81
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	186,04	132,59	1.058,94	0,00	0,00	132,59	1.064,09	0,00	0,00	186,04
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	1.514,71	11,36	88,90	0,00	0,00	11,36	88,57	0,00	0,00	1.514,71
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.881,04	1.785,47	14.610,90	0,00	0,00	1.762,13	14.565,36	0,00	0,00	8.904,38
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	13.221,20	33,41	267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,61
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	138.524,38	5.203,96	41.730,73	0,00	0,00	6.413,18	39.306,37	0,00	0,00	137.315,16
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	21,86	11,36	88,90	0,00	0,00	11,36	88,57	0,00	0,00	21,86
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	98.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,98	0,00	0,00	98.627,80
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	462,29	3.698,32	0,00	0,00	462,29	3.698,32	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.612,73	5.250,83	38.737,15	0,00	0,00	5.250,83	37.096,17	0,00	0,00	5.612,73
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	149.134,03	117.430,66	985.183,21	0,00	0,00	120.582,90	999.382,18	0,00	0,00	145.981,79
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	34.335,88	33.788,64	271.751,74	0,00	0,00	34.335,88	270.026,21	0,00	0,00	33.788,64
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	50.763,65	47.575,38	395.887,44	0,00	0,00	48.258,37	397.350,04	0,00	0,00	50.080,66
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.429,87	1.617,64	12.724,22	0,00	0,00	1.617,64	13.049,97	0,00	0,00	3.429,87
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	-0,01	4.167,64	31.821,44	0,00	0,00	4.167,65	31.821,46	0,00	0,00	-0,02
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	77.564,33	48.807,15	387.569,35	0,00	0,00	49.552,86	386.272,58	0,00	0,00	76.818,62
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	2.496,68	12.875,52	99.092,97	0,00	0,00	13.012,04	98.224,34	0,00	0,00	2.360,16
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	20.028,08	19.601,62	152.198,90	0,00	0,00	19.467,94	150.976,38	0,00	0,00	20.161,76
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	1.617,64	12.688,07	0,00	0,00	1.617,64	12.688,07	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	49.552,86	387.149,33	0,00	0,00	49.552,86	387.149,33	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	19.467,64	151.271,50	0,00	0,00	19.467,61	151.271,47	0,00	0,00	203,17
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	3.078,16	3.083,58	24.460,82	0,00	0,00	3.078,16	24.699,81	0,00	0,00	3.083,58
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	42.687,42	39.592,55	312.845,24	0,00	0,00	38.965,63	310.579,87	0,00	0,00	43.314,34

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

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	6.900,28	7.268,95	56.960,97	0,00	0,00	6.900,28	56.430,62	0,00	0,00	7.268,95
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.107,42	5.613,75	41.684,46	0,00	0,00	5.542,44	41.227,13	0,00	0,00	5.178,73
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00	122,00	976,00	0,00	0,00	122,00	976,00	0,00	0,00	122,00
21881030100000000 - Depósitos a Efetuar Por Determinacao Judicial	524,47	724,07	1.248,54	0,00	0,00	524,47	524,47	0,00	0,00	724,07
21881990000000000 - Outros Valores Restituíveis	317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,32
Soma:		920.066,27	6.966.486,19	0,00	206,00	947.015,38	6.744.430,74	0,00	0,00	4.187.677,37
Total Geral:		933.281,55	7.051.681,93	0,00	206,00	1.136.504,97	7.206.576,02	0,00	0,00	2.716.856,87

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
Balancete Contábil Analítico - Consolidado

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.738.208,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.961.723,60
24 - Transferências de Capital	148.070,00	01 - Legislativa	250.582,32
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-640.764,91	04 - Administração	742.259,90
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.442,38	08 - Assistência Social	302.545,97
13 - Receita Patrimonial	38.683,08	10 - Saúde	7.299.864,33
17 - Transferências Correntes	11.649.717,90	11 - Trabalho	3.977,10
19 - Outras Receitas Correntes	1.060,41	25 - Energia	32.279,90
		26 - Transporte	53.672,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.690.664,97	12 - Educação	3.371.355,39
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	254.637,08	13 - Cultura	119.686,06
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.436.027,89	15 - Urbanismo	639.964,91
		18 - Gestão Ambiental	7.619,78
		20 - Agricultura	137.915,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	933.281,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.690.664,97
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.470,68	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	254.637,08
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.476,00	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	162.314,45
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	951,20	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	52.134,61
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	7.647,07	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	493.153,98
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	1.670,33	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	728.424,85
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.537,41		
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	14.604,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.478.100,13
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	134.164,15	11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	175.984,43
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	42.383,81	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.470,68
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	61.355,06	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.443,20
21881010200000006 - INSS - SMTT	2.747,60	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	978,68
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.608,71	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	262,40
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	7.070,63	11381080500000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	32,80
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	51.835,25	11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	7.647,07
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	51.213,52	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	1.670,33
21881010403000005 - IRRF - SMTT	1.965,29	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	341.595,16
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.253,04	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.522,47
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	40.815,57	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	14.604,32
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	27.076,38	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	136.176,32
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	24.993,13	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	40.148,25
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	2.086,15	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	61.534,85
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80	21881010200000006 - INSS - SMTT	2.880,80
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.429,89
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4.727,18	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.745,56
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	4.088,11	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	69.654,98
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	4.532,12	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	49.885,14
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	537,91	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	754,94
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132,59	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	80.673,65
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,36	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	25.896,87
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.785,47	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	33,41	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.203,96	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.004,63
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,36	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	4.088,11
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	4.532,12
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	5.250,83	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132,59
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	117.430,66	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,36
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.788,64	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.762,13
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	47.575,38	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	6.413,18
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.617,64	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,36
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	4.167,64	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	48.807,15	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	5.250,83
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.875,52	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	120.582,90
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.601,62	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	34.335,88
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.617,64	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	48.258,37
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	49.552,86	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.617,64
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.467,64	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	4.167,65
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.083,58	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	49.552,86
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	39.592,55		
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.268,95		



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.613,75	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	13.012,04
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.467,94
21881030100000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao	724,07	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.617,64
		21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	49.552,86
		21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.467,61
		21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.078,16
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	38.965,63
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	6.900,28
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.542,44
SALDO ANTERIOR	24.360.872,85	21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	70.627,57	21881030100000000 - Depositos a Efetuar Por Determinacao	524,47
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852,17		
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	22.247.829,98	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.041.563,13	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	22.592.539,53
Total:	38.723.028,23	11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	76.142,75
		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.149,62
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	20.475.985,44
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.038.261,72
		Total:	38.723.028,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99.161.810,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.059.708,03
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.089.248,16	01 - Legislativa	2.027.670,04
24 - Transferências de Capital	1.697.124,00	04 - Administração	5.475.319,76
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.635.087,60	08 - Assistência Social	2.163.282,69
13 - Receita Patrimonial	280.015,19	10 - Saúde	44.669.361,97
17 - Transferências Correntes	98.715.125,67	11 - Trabalho	6.338,76
19 - Outras Receitas Correntes	15.385,43	12 - Educação	19.609.887,36
		13 - Cultura	1.530.026,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.915.533,92	15 - Urbanismo	3.507.273,22
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	2.037.096,64	18 - Gestão Ambiental	63.083,24
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	11.878.437,28	20 - Agricultura	1.442.231,41
		25 - Energia	107.029,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.051.475,93	26 - Transporte	458.204,07
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	9.346,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.915.533,92
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	18.748,63	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.037.096,64
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.359,02	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.450.496,75
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.337,17	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	490.000,02
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	13.647,07	35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	159.015,42
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.488,68	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	4.649.184,86
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	29.268,46	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	5.129.740,23
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.646,62		
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	111.917,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.901.697,41
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.029.181,47	11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	379.572,35
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	318.437,03	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	9.108,62
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	488.259,49	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	17.261,22
21881010200000006 - INSS - SMTT	25.855,72	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	8.739,92
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.446,59	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.541,60
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	54.232,10	11381080500000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	32,80
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	326.394,66	11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	21.294,14
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	380.668,97	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.744,34
21881010403000005 - IRRF - SMTT	15.015,76	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	22.850,29
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.771,87	21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	94.769,56
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	205.085,07	21111010200000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	3.002,28
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	144.875,32	21111010300000000 - Ferias	472,08
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	199.924,15	21111030301000000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados -	2.780,08
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	16.006,70	21141010100000000 - Inss - Contribuição Sobre Salários e	282.749,14
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	1.158,40	21141060000000000 - Fgts	1.583,74
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12.220,56	21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	263.683,64
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.841,52		



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	29.288,16	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	8.472.444,62
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	34.824,67	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	369.021,50
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	4.432,70	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.309,67
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058,94	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	111.917,37
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	88,90	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.024.579,97
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	14.610,90	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	314.351,21
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	267,25	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	484.856,21
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	41.730,73	21881010200000006 - INSS - SMTT	26.695,15
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	88,90	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.808,51
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	3.698,32	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	53.907,03
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	38.737,15	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	348.119,33
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	985.183,21	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	370.571,02
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	271.751,74	21881010403000005 - IRRF - SMTT	21.047,58
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	395.887,44	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.706,27
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	12.724,22	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	216.619,31
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	31.821,44	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	146.749,17
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	387.569,35	21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	642,33
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	99.092,97	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	1.388,00
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	152.198,90	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12.220,56
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	12.688,07	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	35.627,66
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	387.149,33	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	29.288,16
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	151.271,50	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	35.110,87
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.460,82	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064,09
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	312.845,24	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	88,57
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	56.960,97	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	14.565,36
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	41.684,46	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	39.306,37
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	976,00	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	88,57
21881030100000000 - Depósitos a Efetuar Por Determinacao	1.248,54	21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	357,98
		21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	3.698,32
		21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	37.096,17
		21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	999.382,18
		21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	270.026,21
		21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	397.350,04
		21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	13.049,97
		21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	31.821,46
		21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	386.272,58
		21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	98.224,34
		21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	150.976,38
		21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	12.688,07
		21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	387.149,33
		21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	151.271,47
		21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.699,81
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	310.579,87
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	56.430,62
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	41.227,13
		21881019906000001 - AABB - SAÚDE	976,00
		21881030100000000 - Depósitos a Efetuar Por Determinacao	524,47
		21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	181.190,64
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	6.475,00
		21891990100000000 - Outras Obrigações do Exercício	16.949,11
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	22.592.539,53
		11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	76.142,75
		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.149,62
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	20.475.985,44
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.038.261,72
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	24.360.872,85
		02 - Saques	40.459.872,62
		03 - Depósitos	38.691.539,30
		04 - Saldo Atual	22.592.539,53



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Balancete Contábil Analítico - Consolidado

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
Total:			134.469.478,89

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