



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CAMARA MUNICIPAL	2.928.368,00	685.796,60	640.206,10	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	251.226,02	2.973.958,50	0,00	0,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL	2.928.368,00	685.796,60	640.206,10	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	251.226,02	2.973.958,50	0,00	0,00
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	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
339039000000 210000000-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
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.808.368,00	685.796,60	520.206,10	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	250.676,52	2.973.958,50	251.226,02	2.973.958,50	0,00	0,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	862,00	0,00	544,90	317,10	31,71	317,10	31,71	317,10	31,71	317,10	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397.592,00	462.705,76	0,00	1.860.297,76	158.537,79	1.860.297,76	158.537,79	1.860.297,76	158.537,79	1.860.297,76	0,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	335.445,00	74.015,93	0,00	409.460,93	27.104,32	409.460,93	27.104,32	409.460,93	27.104,32	409.460,93	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	303.050,00	85.997,94	0,00	389.047,94	36.703,02	389.047,94	36.703,02	389.047,94	36.703,02	389.047,94	0,00	0,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	75.240,00	0,00	17.740,00	57.500,00	5.000,00	57.500,00	5.000,00	57.500,00	5.000,00	57.500,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.620,00	38.204,00	0,00	75.824,00	7.378,00	75.824,00	7.378,00	75.824,00	7.378,00	75.824,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.300,00	23.017,77	417.888,26	169.429,51	15.150,87	169.429,51	15.150,87	169.429,51	15.350,87	169.429,51	0,00	0,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.389,00	0,00	3.772,94	616,06	335,07	616,06	335,07	616,06	335,07	616,06	0,00	0,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	5.225,00	1.855,20	0,00	7.080,20	435,74	7.080,20	435,74	7.080,20	435,74	7.080,20	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material	6.270,00	0,00	1.885,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00	349,50	4.385,00	0,00	0,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	31.350,00	0,00	31.350,00	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	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	1.921.199,00	806.012,06	818.813,51	1.908.397,55	184.382,84	1.754.197,84	251.194,55	1.708.593,35	268.851,52	1.705.277,20	48.920,64	154.199,71
0202 - GABINETE DO PREFEITO	1.921.199,00	806.012,06	818.813,51	1.908.397,55	184.382,84	1.754.197,84	251.194,55	1.708.593,35	268.851,52	1.705.277,20	48.920,64	154.199,71
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	1.673.359,00	261.900,00	672.685,98	1.262.573,02	104.520,32	1.202.135,42	171.332,03	1.171.106,65	169.317,88	1.167.790,50	34.344,92	60.437,60
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.158.090,00	24.000,00	328.396,00	853.694,00	123.802,67	853.104,91	123.802,67	853.104,91	120.497,52	849.799,76	3.305,15	589,09
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00	9.570,91	70.185,21	8.751,90	64.116,13	8.751,90	64.116,13	6.069,08	8.048,79
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	82.294,00	0,00	82.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	19.751,00	0,00	0,00	19.751,00	850,00	13.170,00	1.025,00	12.570,00	1.025,00	12.570,00	600,00	6.581,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	106.982,00	0,00	34.400,00	72.582,00	2.796,74	71.797,60	6.851,65	49.011,35	6.851,65	49.011,35	22.786,25	784,40
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	13.167,00	0,00	12.577,16	589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,84
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.890,00	7.900,00	30.000,00	21.790,00	3.000,00	21.697,00	14.037,00	21.197,00	14.026,00	21.186,00	511,00	93,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.181,00	200.000,00	106.565,82	184.615,18	-35.500,00	147.180,70	16.863,81	146.107,26	18.165,81	146.107,26	1.073,44	37.434,48
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.167,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.286,00	0,00	65.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	204.347,74	31.170,00	223.177,74	28.515,54	203.061,05	28.515,54	192.941,05	48.186,66	192.941,05	10.120,00	20.116,69
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	174.677,74	0,00	174.677,74	26.835,54	174.431,05	26.835,54	174.431,05	46.506,66	174.431,05	0,00	246,69
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	1.680,00	10.920,00	1.680,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00	840,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	1.170,00	12.500,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	2.670,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	16.720,00	12.000,00	17.220,00	0,00	16.850,00	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00	9.280,00	370,00
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	50.000,00	0,00	45.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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	12.500,00	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	12.500,00	0,00	10.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	10.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	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
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	20.000,00	0,00	50,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	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
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



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		
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
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	50,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
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	107.840,00	339.764,32	49.207,53	398.396,79	51.346,98	349.001,37	51.346,98	344.545,65	51.346,98	344.545,65	4.455,72	49.395,42
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	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
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.521,00	276.925,96	0,00	288.446,96	42.435,54	288.431,01	42.435,54	288.431,01	42.435,54	288.431,01	0,00	15,95
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.152,00	62.838,36	0,00	63.990,36	8.911,44	60.570,36	8.911,44	56.114,64	8.911,44	56.114,64	4.455,72	3.420,00
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
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	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.954,53	4.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,47
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	450,00	5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00
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	3.883.539,00	1.110.900,95	2.174.783,36	2.819.656,59	316.524,17	2.758.718,13	324.028,40	2.526.362,96	340.555,29	2.524.573,91	234.144,22	60.938,46
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.883.539,00	1.110.900,95	2.174.783,36	2.819.656,59	316.524,17	2.758.718,13	324.028,40	2.526.362,96	340.555,29	2.524.573,91	234.144,22	60.938,46
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	4.175,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.175,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	915.773,00	0,00	915.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051000000 001000000-Obras e Instalações	465.793,00	0,00	465.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	449.980,00	0,00	449.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.783.795,00	1.110.900,95	1.116.127,87	2.778.568,08	316.524,17	2.758.718,13	324.028,40	2.526.362,96	340.555,29	2.524.573,91	234.144,22	19.849,95
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	52.194,00	0,00	43.930,50	8.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,50
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	113.167,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593.503,00	816.835,88	0,00	1.410.338,88	207.578,79	1.407.667,84	207.578,79	1.407.667,84	206.519,74	1.406.608,79	1.059,05	2.671,04
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	229.216,00	27.000,00	0,00	256.216,00	32.056,37	255.528,97	39.667,56	242.991,86	39.667,56	242.991,86	12.537,11	687,03
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas determinado - Pessoa civil	0,00	755,24	0,00	755,24	0,00	755,24	0,00	755,24	0,00	755,24	0,00	0,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.420,00	0,00	195.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	113.167,00	0,00	112.250,00	917,00	0,00	470,00	0,00	440,00	0,00	440,00	30,00	447,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	150.323,00	7.813,56	50.000,00	108.136,56	2.309,79	105.876,35	2.748,40	80.320,48	5.064,34	80.320,48	25.555,87	2.260,21
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	117.406,00	197.954,00	0,00	315.360,00	26.280,00	315.360,00	26.280,00	289.080,00	41.550,00	288.350,00	27.010,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.181,00	0,00	12.500,00	178.681,00	9.499,00	177.083,00	15.659,00	170.923,00	15.659,00	170.923,00	6.160,00	1.598,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.763,00	50.150,06	0,00	455.913,06	32.908,51	455.894,96	30.022,94	310.243,27	30.022,94	310.243,27	145.651,69	18,10
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	126.115,00	2.071,71	126.115,00	2.071,71	2.071,71	2.071,71	2.071,71	2.071,71	2.071,71	2.071,71	0,00	0,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	117.667,00	0,00	115.672,08	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,92
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	139.172,00	0,00	113.856,85	25.315,15	3.820,00	23.405,00	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00	7.820,00	1.910,15
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	126.334,00	0,00	126.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	8.320,50	0,00	8.320,50	0,00	8.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,50	0,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	113.167,00	0,00	106.882,44	6.284,56	0,00	6.284,56	0,00	6.284,56	0,00	6.284,56	0,00	0,00
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	23.398,00	0,00	6.561,00	16.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.680,00	0,00	1.883,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
2082-IMPLANTAÇÃO 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
2083-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA	130.573,00	0,00	130.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.113,00	0,00	26.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.115,00	0,00	26.115,00	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	26.115,00	0,00	26.115,00	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	26.115,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	26.115,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	1.573,49	8.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,51
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	0,00	4.775,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	1.573,49	3.651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,51
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	1.558.251,42	9.817.965,99	5.523.578,43	760.691,49	4.594.667,60	930.947,76	4.485.415,27	932.171,96	4.485.415,27	109.252,33	928.910,83
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	1.558.251,42	9.817.965,99	5.523.578,43	760.691,49	4.594.667,60	930.947,76	4.485.415,27	932.171,96	4.485.415,27	109.252,33	928.910,83
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.812.511,00	1.430.066,42	2.861.944,18	4.380.633,24	720.051,49	4.090.694,27	847.767,76	3.983.341,94	847.767,76	3.983.341,94	107.352,33	289.938,97
319003000000 001000000-Pensões	500.000,00	19.200,00	123.121,16	396.078,84	61.287,76	396.076,96	61.287,76	396.076,96	61.287,76	396.076,96	0,00	1.88
319005000000 001000000-Outros Benefícios Previdenciários	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	6.584,00	0,00	6.510,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.895,00	220.006,70	0,00	720.901,70	106.435,82	720.901,70	106.435,82	720.901,70	106.435,82	720.901,70	0,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	226.403,00	0,00	100.000,00	126.403,00	18.396,04	120.854,19	18.396,04	111.524,43	18.396,04	111.524,43	9.329,76	5.548,81
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	330.573,00	0,00	321.831,63	8.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,37
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	500.000,00	0,00	298.193,16	201.806,84	49.342,12	165.122,22	49.342,12	165.122,22	49.342,12	165.122,22	0,00	36.684,62
339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	151.469,00	0,00	0,00	151.469,00	15.264,00	91.584,00	15.264,00	91.584,00	15.264,00	91.584,00	0,00	59.885,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	239.172,00	0,00	239.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.167,00	0,00	11.001,50	2.165,50	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	1.755,50
339030000000 001000000-Material de Consumo	326.115,00	0,00	324.836,86	1.278,14	0,00	1.278,14	0,00	969,64	0,00	969,64	308,50	0,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	130.244,00	96.072,00	28.280,00	198.036,00	6.000,00	168.000,00	6.000,00	156.000,00	6.000,00	156.000,00	12.000,00	30.036,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366.358,00	0,00	353.450,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.487,00	400.200,36	0,00	760.687,36	-103.708,63	655.301,11	24.007,64	569.587,76	24.007,64	569.587,76	85.713,35	105.386,25
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	122.782,00	594.759,87	0,00	717.541,87	65.266,40	693.198,38	65.266,40	693.198,38	65.266,40	693.198,38	0,00	24.343,49
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	49.827,49	0,00	49.827,49	36.168,80	49.672,63	36.168,80	49.672,63	36.168,80	49.672,63	0,00	154,86
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	167.723,00	0,00	167.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	365.177,00	0,00	365.177,00	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	1.500.000,00	50.000,00	522.647,87	1.027.352,13	465.599,18	1.025.386,94	465.599,18	1.025.386,22	465.599,18	1.025.386,22	0,72	1.965,19



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
2095-REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	211.385,00	0,00	133.717,00	77.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.668,00
3190090000000 001000000-SALARIO FAMILIA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.176,00	0,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	52.119,00	0,00	29.424,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.267,00	0,00	0,00	5.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00
2099-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	697.961,00	0,00	598.362,53	99.598,47	0,00	6.873,33	0,00	6.873,33	0,00	6.873,33	0,00	92.725,14
319091000000 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
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
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	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
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	398,34	0,00	398,34	0,00	398,34	0,00	1.905,66
329022000000 001000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	587.303,00	0,00	568.362,53	18.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,47
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	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
339092000000 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
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	57.606,00	0,00	30.000,00	27.606,00	0,00	6.474,99	0,00	6.474,99	0,00	6.474,99	0,00	21.131,01
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	752.021,00	120.012,00	310.009,85	562.023,15	40.640,00	487.600,00	81.280,00	487.600,00	82.504,20	487.600,00	0,00	74.423,15
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	274.193,00	0,00	266.199,40	7.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,60
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	263.863,00	0,00	43.810,45	220.052,55	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	17.052,55
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00



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		
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.588,00	120.012,00	0,00	284.600,00	40.640,00	284.600,00	81.280,00	284.600,00	82.504,20	284.600,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
2108-PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	738.959,00	0,00	457.864,13	281.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.094,87
319047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	210.973,00	0,00	113.300,00	97.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.673,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	527.986,00	0,00	344.564,13	183.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.421,87
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	110.603,00	8.173,00	0,00	118.776,00	0,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	109.276,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	19.542,00	0,00	0,00	19.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	21.804,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.327,00	8.173,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00
2999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.459.853,00	0,00	5.456.068,30	3.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,70
999999000000 001000000-Reserva de contingência	5.459.853,00	0,00	5.456.068,30	3.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,70
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	44.397.874,00	13.327.615,25	21.275.592,79	36.449.896,46	5.912.452,99	34.517.609,24	5.076.750,98	33.316.034,41	5.056.237,87	32.871.668,58	1.645.940,66	1.932.287,22
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.252.463,00	8.429.787,66	9.910.423,76	11.771.826,90	1.753.071,20	10.366.042,41	876.264,31	9.181.765,54	1.138.638,51	9.025.115,38	1.340.927,03	1.405.784,49
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	1.950.000,00	0,00	1.560.089,04	389.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.910,96
449051000000 002000000-Obras e Instalações	1.950.000,00	0,00	1.560.089,04	389.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.910,96
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	118.123,00	0,00	109.400,00	8.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	109.400,00	8.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	231.250,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	283.516,00	0,00	274.963,32	8.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,68
449051000000 210000000-Obras e Instalações	212.612,00	0,00	204.295,98	8.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,02
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	70.904,00	0,00	70.667,34	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,66



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061000000 2100000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENCOES	283.516,00	0,00	283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	236.247,00	0,00	236.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E DA TRANSPARÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0298000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	390.000,00	0,00	373.872,72	16.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,28
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	373.872,72	16.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,28
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	580.974,00	1.000,00	581.012,17	961,83	0,00	961,83	0,00	961,83	0,00	961,83	0,00	0,00
339093000000 0204000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	38,17	961,83	0,00	961,83	0,00	961,83	0,00	961,83	0,00	0,00
449052000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	580.974,00	0,00	580.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	754.667,00	0,00	650.461,08	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	208.980,00	0,00	208.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	545.687,00	0,00	441.481,08	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	104.205,92	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	104.490,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	1.963.650,00	4.206.867,24	795.819,64	5.374.697,60	1.221.731,77	5.188.900,20	430.975,34	4.254.418,00	696.160,03	4.228.077,01	960.823,19	185.797,40
319004000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado	287.844,00	0,00	287.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 0020000000-SALARIO FAMILIA	4.664,00	0,00	2.360,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
319011000000 0020000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.111,00	0,00	22.303,01	645.807,99	94.627,48	594.837,99	94.627,48	594.837,99	94.627,48	594.837,99	0,00	50.970,00
319013000000 0020000000-Obrigações Patronais	135.926,00	0,00	0,00	135.926,00	30.793,29	129.140,51	20.226,98	118.574,20	20.226,98	118.574,20	10.566,31	6.785,49
319047000000 0020000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
319092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.237,37	0,00	1.237,37	0,00	237,37	0,00	237,37	0,00	237,37	0,00	1.000,00
319094000000 0020000000-Indenizações Trabalhistas	1.300,00	0,00	237,37	1.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,63
329021000000 0020000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339014000000 0010000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.475,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.335,00	125,00
339014000000 0020000000-Diárias - Pessoal Civil	11.289,00	0,00	2.003,33	9.285,67	0,00	780,00	0,00	640,00	0,00	640,00	140,00	8.505,67
339018000000 0020000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	11.179,00	0,00	5.000,00	6.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	103.818,56	0,00	103.818,56	7.659,76	101.850,07	10.332,65	87.575,44	16.460,32	84.807,56	17.042,51	1.988,49



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 002000000-Material de Consumo	163.794,00	0,00	23.402,86	140.391,14	-150,31	118.990,83	1.844,89	112.441,27	501,62	110.385,45	8.605,38	21.400,31
339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	421.975,40	0,00	421.975,40	27.303,00	412.089,57	34.951,45	395.100,63	39.951,45	395.071,23	17.018,34	9.885,83
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.499,00	0,00	45.194,07	67.304,93	0,00	35.893,00	0,00	35.893,00	0,00	35.892,47	0,53	31.411,93
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	367.786,60	0,00	367.786,60	34.592,15	364.618,88	6.746,89	331.439,61	7.856,89	331.349,61	33.269,27	3.167,72
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.202,00	425.300,32	0,00	454.502,32	30.956,22	453.549,51	41.269,82	413.880,01	52.791,79	413.880,01	39.669,50	952,81
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.841,00	0,00	192.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.214,00	0,00	77.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046000000 002000000-Auxílio-alimentação	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339048000000 002000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339049000000 002000000-Auxílio-Transporte	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	478,18	478,18	478,18	478,18	478,18	478,18	0,00	21,82
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	123.426,00	0,00	90.000,00	33.426,00	0,00	25.676,86	0,00	25.676,86	0,00	24.021,38	1.655,48	7.749,14
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	0,00	564.758,00	12.965,00	551.793,00	-1.799,00	549.379,54	0,00	549.379,54	0,00	549.379,54	0,00	2.413,46
339093000000 002000000-Indenizações e Restituições	0,00	2.295.315,00	0,00	2.295.315,00	992.861,00	2.295.299,00	215.407,00	1.500.721,00	439.625,32	1.484.829,12	810.469,88	16,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	4.410,00	6.587,90	5.090,00	6.027,90	1.240,00	2.177,90	4.410,00	347,10
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	91.599,00	0,00	9.455,00	82.144,00	0,00	80.375,00	0,00	80.375,00	22.400,00	80.375,00	0,00	1.769,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	16.640,99	0,00	16.640,99	0,00	16.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,99	0,00
459061000000 002000000-Aquisição de Imóveis	25.998,00	0,00	25.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	566.499,00	470.144,10	546.769,30	489.873,80	69.259,37	466.780,36	45.931,57	432.728,76	32.198,14	391.508,79	75.271,57	23.093,44
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	204.759,30	0,00	204.759,30	69.259,37	204.174,67	41.219,97	176.135,27	0,00	134.915,30	69.259,37	584,63
339030000000 002000000-Material de Consumo	0,00	265.384,80	0,00	265.384,80	0,00	262.605,69	4.711,60	256.593,49	32.198,14	256.593,49	6.012,20	2.779,11
339030000000 020300000-Material de Consumo	565.719,00	0,00	546.769,30	18.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,70
339039000000 020200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	34.123,00	27.299,00	47.299,00	14.123,00	864,40	2.569,12	0,00	1.704,72	0,00	1.704,72	864,40	11.553,88
339030000000 020100000-Material de Consumo	0,00	27.299,00	20.000,00	7.299,00	864,40	2.569,12	0,00	1.704,72	0,00	1.704,72	864,40	4.729,88
339030000000 020200000-Material de Consumo	27.299,00	0,00	27.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 020200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00



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
2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.875,00	0,00	52.468,00	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00
319004000000 0205000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0205000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	6.062,00	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	40.960,00	118.190,33	34.334,66	124.815,67	18.199,34	115.802,91	14.857,28	104.903,95	11.625,42	93.485,93	22.316,98	9.012,76
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	24.555,67	0,00	24.555,67	18.199,34	23.078,01	10.940,74	14.059,41	226,58	3.345,25	19.732,76	1.477,66
339030000000 0202000000-Material de Consumo	0,00	93.634,66	0,00	93.634,66	0,00	92.724,90	3.916,54	90.844,54	11.398,84	90.140,68	2.584,22	909,76
339030000000 0203000000-Material de Consumo	34.122,00	0,00	30.334,66	3.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,34
339032000000 0203000000-Material de Distribuição Gratuita	4.784,00	0,00	2.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
339039000000 0201000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.054,00	0,00	2.000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	612.100,00	353.482,40	429.152,40	536.430,00	28.427,30	516.035,07	34.999,88	494.629,61	81.490,20	494.629,61	21.405,46	20.394,93
319004000000 0203000000-Contratação por Tempo Determinado	352.671,00	0,00	350.000,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00
339030000000 0203000000-Material de Consumo	122.198,00	259.000,00	0,00	381.198,00	28.427,30	376.802,83	34.999,88	355.397,37	81.490,20	355.397,37	21.405,46	4.395,17
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.434,00	0,00	54.670,00	14.764,00	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	3.394,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.571,00	90.000,00	20.000,00	125.571,00	0,00	123.379,84	0,00	123.379,84	0,00	123.379,84	0,00	2.191,16
339091000000 0203000000-Sentenças Judiciais	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	0,00
449052000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	12.226,00	0,00	4.482,40	7.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,60
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	756.285,00	410.304,10	589.254,10	577.335,00	76.230,39	540.671,07	34.366,29	478.733,67	40.392,20	477.888,32	62.782,75	36.663,93
319004000000 0200000000-Contratação por Tempo Determinado	540.111,00	0,00	538.304,10	1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,90
339030000000 0200000000-Material de Consumo	46.342,00	148.304,10	0,00	194.646,10	4.620,00	192.021,30	1.556,16	187.128,30	7.716,16	187.128,30	4.893,00	2.624,80
339031000000 0200000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	845,35	1.556,61	845,35	1.556,61	711,26	711,26	845,35	343,39
339036000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.214,00	0,00	45.250,00	31.964,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	27.954,00
339039000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.618,00	131.100,00	0,00	223.718,00	68.526,04	222.700,77	31.964,78	169.666,37	31.964,78	169.666,37	53.034,40	1.017,23
339093000000 0200000000-Indenizações e Restituições	0,00	129.000,00	5.700,00	123.300,00	-1.771,00	120.382,39	0,00	120.382,39	0,00	120.382,39	0,00	2.917,61
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	124.401,00	0,00	124.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	20.736,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390410000000 001000000-Contribuições	20.733,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMS COMUNITARIOS	1.828.786,00	513.435,00	365.915,20	1.976.305,80	26.471,34	1.903.233,00	40.360,94	1.860.281,00	28.901,80	1.847.986,46	55.246,54	73.072,80
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	139.298,00	0,00	137.265,40	2.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,60
3390300000000 001000000-Material de Consumo	30.873,00	82.175,00	0,00	113.048,00	10.859,14	110.478,54	10.859,14	109.631,94	0,00	98.772,80	11.705,74	2.569,46
3390310000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desporte e Outras	46.342,00	0,00	16.392,80	29.949,20	0,00	21.008,12	0,00	21.008,12	0,00	21.008,12	0,00	8.941,08
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.448,00	10.000,00	71.500,00	169.948,00	3.000,00	165.920,50	19.780,00	156.330,50	19.780,00	155.795,10	10.125,40	4.027,50
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.234.195,00	289.000,00	40.000,00	1.483.195,00	12.612,20	1.459.054,84	1.921,80	1.445.389,44	1.921,80	1.445.389,44	13.665,40	24.140,16
3390410000000 001000000-Contribuições	115.757,00	0,00	100.757,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3390480000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	132.260,00	0,00	132.260,00	0,00	131.771,00	7.800,00	127.921,00	7.200,00	127.021,00	4.750,00	489,00
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00
2054-MANUTENÇÃO DE CRECHES OU CRECHES ESCOLAS	9.359,00	0,00	0,00	9.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,00
3390360000000 002000000-Material de Consumo	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	77.344,00	160.000,00	77.344,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	154.689,00	3.243,75	151.797,49	6.135,26	0,00	2.511,75	0,00	2.511,75	0,00	2.511,75	0,00	3.623,51
3190040000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	30.937,00	0,00	30.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 020400000-Material de Consumo	30.938,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.938,00	0,00	28.046,49	2.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,51
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.243,75	0,00	3.243,75	0,00	2.511,75	0,00	2.511,75	0,00	2.511,75	0,00	732,00
3390390000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.938,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	30.938,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GÊNERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	83.600,00	0,00	67.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	720,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.604,00	0,00	76.079,93	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,07
	23.269,00	0,00	23.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.268,00	0,00	21.743,93	1.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,07
	20.000,00	0,00	7.840,99	12.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,01
	4.000,00	0,00	3.840,99	159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,01
	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
	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
2092-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO E EJA) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	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
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339036000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
339039000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	47.772,00	26.272,20	26.672,20	47.372,00	2.179,20	21.291,60	3.546,80	17.154,60	1.499,00	14.005,80	7.285,80	26.080,40
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.179,20	2.179,20	2.179,20	2.179,20	0,00	0,00	2.179,20	20,80
339030000000 0202000000-Material de Consumo	0,00	24.072,20	0,00	24.072,20	0,00	19.112,40	1.367,60	14.975,40	1.499,00	14.005,80	5.106,60	4.959,80
339030000000 0203000000-Material de Consumo	40.947,00	0,00	24.472,20	16.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,80
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.095,00	0,00	2.200,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
339039000000 0201000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	156.964,00	221.962,98	118.587,72	260.339,26	42.559,27	214.054,26	30.020,82	190.783,21	10.715,30	162.862,39	51.191,87	46.285,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	57.925,26	0,00	57.925,26	42.559,27	53.624,63	27.920,82	38.986,18	0,00	11.065,36	42.559,27	4.300,63
339030000000 0202000000-Material de Consumo	0,00	164.037,72	0,00	164.037,72	0,00	160.429,63	2.100,00	151.797,03	10.715,30	151.797,03	8.632,60	3.608,09
339030000000 0203000000-Material de Consumo	122.842,00	0,00	118.587,72	4.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,28
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.298,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	13.649,00	13.464,00	9.664,00	17.449,00	1.174,40	11.180,10	0,00	10.005,70	1.284,50	10.005,70	1.174,40	6.268,90
339030000000 0010000000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,40	1.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40	825,60
339030000000 0202000000-Material de Consumo	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00	10.005,70	0,00	10.005,70	1.284,50	10.005,70	0,00	1.458,30
339030000000 0203000000-Material de Consumo	10.919,00	0,00	9.664,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	477.715,00	0,00	477.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0010000000-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
339030000000 0203000000-Material de Consumo	68.245,00	0,00	68.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.980,00	0,00	272.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.490,00	0,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATER 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
339004000000 0020000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 0020000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 0020000000-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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	77.994,00	10.000,00	38.270,20	49.723,80	0,00	9.241,42	0,00	9.241,42	0,00	9.241,42	0,00	40.482,38
3390140000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	25.997,00	0,00	25.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	12.273,20	725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,80
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00
3390930000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.241,42	0,00	9.241,42	0,00	9.241,42	0,00	758,58
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	40.297,00	0,00	200,00	40.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,00
3190110000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
3390140000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	12.999,00	0,00	200,00	12.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799,00
3390330000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	41.599,00	0,00	0,00	41.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.599,00
3190110000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390140000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
3390330000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS	55.896,00	0,00	25.865,36	30.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,64
3390300000000 001000000-Material de Consumo	12.999,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.399,00	0,00	6.366,36	4.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,64



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00
2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.292,00	210.165,30	71.015,00	244.442,30	56.032,00	195.464,22	27.831,21	164.138,43	24.080,94	136.947,72	58.516,50	48.978,08
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	71.750,30	0,00	71.750,30	56.032,00	59.052,14	27.831,21	30.851,35	640,50	3.660,64	55.391,50	12.698,16
339030000000 020200000-Material de Consumo	0,00	138.415,00	0,00	138.415,00	0,00	136.412,08	0,00	133.287,08	23.440,44	133.287,08	3.125,00	2.002,92
339030000000 020300000-Material de Consumo	45.496,00	0,00	43.015,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.898,00	0,00	28.000,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00
2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	164.298,00	0,00	164.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	42.897,00	0,00	42.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	53.104,00	0,00	53.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.999,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 020400000-Obras e Instalações	8.501,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	33.798,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	436.264,00	107.288,42	301.807,44	241.744,98	45.231,42	212.602,58	46.868,18	196.028,97	43.914,98	189.967,77	22.634,81	29.142,40
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	71.060,00	0,00	70.766,35	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,65
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	3.135,00	0,00	3.000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	0,00	208.477,57	522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,43
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	12.700,00	0,00	8.663,52	4.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,48
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	10.071,52	47.098,98	5.663,43	36.909,96	556,23	31.802,76	15.296,22	5.151,02
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	16.899,00	0,00	3.200,00	13.699,00	0,00	7.041,50	0,00	7.041,50	0,00	7.041,50	0,00	6.657,50
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.800,00	10.900,00	2.000,00	50.700,00	3.108,00	50.602,88	9.969,30	46.819,18	12.123,30	45.865,18	4.737,70	97,12
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00	65.760,00	0,00	75.165,00	32.051,90	73.672,48	31.235,45	71.071,59	31.235,45	71.071,59	2.600,89	1.492,52
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	0,00	28.892,42	0,00	28.892,42	0,00	28.148,96	0,00	28.148,96	0,00	28.148,96	0,00	743,46
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	689,78	0,00	689,78	0,00	689,78	0,00	46,22
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	12.700,00	0,00	5.700,00	7.000,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	1.652,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	8.778,00	1.894,80	1.564,80	9.108,00	130,00	1.716,00	130,00	1.716,00	0,00	1.586,00	130,00	7.392,00
	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	0,00	1.764,80	0,00	1.764,80	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	178,80
	6.584,00	0,00	1.564,80	5.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,20
	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
	3390390000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	68.011,00	0,00	68.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.185,00	0,00	39.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.715,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319004000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0204000000-Material de Consumo	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
	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
	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
	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
	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 0204000000-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
2202-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GRÊMIO ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	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
	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
	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
	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
	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
	449052000000 0204000000-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
2203-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	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
	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



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		
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	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
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determinado											
	339030000000 0020000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339032000000 0020000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205-IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	20.000,00	0,00	7.300,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
339004000000 0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339032000000 0010000000-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 0010000000-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 0010000000-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	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2207-APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449052000000 0020000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	0,00	1.574.774,04	729.200,00	845.574,04	164.581,00	698.821,00	166.376,00	697.618,00	166.376,00	697.538,24	1.282,76	146.753,04
339036000000 0029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	144.574,04	0,00	144.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.574,04
339039000000 0029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	729.200,00	729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 0029800000-Indenizações e Restituições	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00	164.581,00	698.821,00	166.376,00	697.618,00	166.376,00	697.538,24	1.282,76	2.179,00
0505 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	31.145.411,00	4.897.827,59	11.365.169,03	24.678.069,56	4.159.381,79	24.151.566,83	4.200.486,67	24.134.268,87	3.917.599,36	23.846.553,20	305.013,63	526.502,73
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.174.852,00	1.720.000,00	6.627.643,48	7.267.208,52	950.404,58	6.918.008,35	991.509,46	6.903.427,90	932.406,60	6.840.796,68	77.211,67	349.200,17
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	1.511.922,00	0,00	1.502.947,18	8.974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,82
319008000000 0030000000-Outros Benefícios Assistenciais	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010.634,00	0,00	2.272.823,26	3.737.810,74	562.293,24	3.737.810,74	558.629,49	3.733.930,69	557.238,26	3.732.539,46	5.271,28	0,00
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	1.439.061,00	0,00	659.992,01	779.068,99	178.490,71	779.068,99	178.490,71	779.068,99	119.492,58	720.070,86	58.998,13	0,00
339014000000 0030000000-Diárias - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	1.248.689,00	0,00	1.168.578,88	80.110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.110,12



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	617.195,00	1.720.000,00	0,00	2.337.195,00	209.620,63	2.304.174,62	246.389,26	2.301.474,22	247.675,76	2.299.232,36	4.942,26	33.020,38
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.405,00	0,00	212.661,68	126.743,32	0,00	96.954,00	8.000,00	88.954,00	8.000,00	88.954,00	8.000,00	29.789,32
339092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
449051000000 003000000-Obras e Instalações	617.130,00	0,00	495.194,47	121.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,53
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	324.001,00	0,00	315.446,00	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	17.975.096,00	0,00	4.347.875,66	13.627.220,34	2.505.742,18	13.530.811,50	2.505.742,18	13.528.093,99	2.331.793,49	13.352.845,30	177.966,20	96.408,84
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	962.906,00	0,00	954.443,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00
319008000000 003000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.849.065,00	0,00	2.641.636,15	11.207.428,85	1.983.194,36	11.207.428,85	1.983.194,36	11.204.711,34	1.981.860,92	11.203.377,90	4.050,95	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	3.027.805,00	0,00	751.796,51	2.276.008,49	522.547,82	2.276.008,49	522.547,82	2.276.008,49	348.632,57	2.102.093,24	173.915,25	0,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	0,00	47.374,16	0,00	47.374,16	1.300,00	47.374,16	0,00	76.051,84
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	110.362,00	700,00	74.407,41	36.654,59	0,00	5.038,66	0,00	5.038,66	0,00	5.038,66	0,00	31.615,93
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	26.933,33	3.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,67
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.342,00	0,00	32.005,08	14.336,92	0,00	4.338,66	0,00	4.338,66	0,00	4.338,66	0,00	9.998,26
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 003000000-Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	94.958,00	0,00	94.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	23.204,00	0,00	23.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	6.824,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	63.435,00	0,00	63.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	360.529,00	1.947.467,50	10.000,00	2.297.996,50	434.473,67	2.276.208,53	434.473,67	2.276.208,53	403.895,15	2.245.630,01	30.578,52	21.787,97
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	10.000,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.725,00	1.621.148,50	0,00	1.898.873,50	343.512,52	1.889.681,29	343.512,52	1.889.681,29	343.512,52	1.889.681,29	0,00	9.192,21
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	61.096,00	326.319,00	0,00	387.415,00	90.961,15	386.527,24	90.961,15	386.527,24	60.382,63	355.948,72	30.578,52	887,76
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	216.174,00	0,00	88.085,92	128.088,08	23.676,99	126.528,08	23.676,99	126.528,08	21.963,52	124.814,61	1.713,47	1.560,00
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.299,00	0,00	49.533,82	104.765,18	18.536,58	104.765,18	18.536,58	104.765,18	18.536,58	104.765,18	0,00	0,00
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	33.993,00	0,00	12.230,10	21.762,90	5.140,41	21.762,90	5.140,41	21.762,90	3.426,94	20.049,43	1.713,47	0,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	93.918,00	1.229.660,09	15.000,00	1.308.578,09	245.084,37	1.294.971,71	245.084,37	1.294.971,71	227.540,60	1.277.427,94	17.543,77	13.606,38
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	15.000,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.746,00	1.023.139,08	0,00	1.084.885,08	193.109,89	1.075.994,17	193.109,89	1.075.994,17	193.109,89	1.075.994,17	0,00	8.890,91
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	13.584,00	206.521,01	0,00	220.105,01	51.974,48	218.977,54	51.974,48	218.977,54	34.430,71	201.433,77	17.543,77	1.127,47
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	38.997,00	0,00	29.763,56	9.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,44
339030000000 0030000000-Material de Consumo	12.998,00	0,00	12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000 0030000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	10.265,56	2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,44
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



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		
2139-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2140-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - FUNDEB 60%	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.567.930,00	36.963.467,97	25.041.579,92	73.489.818,05	5.926.640,50	71.402.168,06	5.541.114,43	63.078.756,86	5.724.077,31	63.006.913,37	8.395.254,69	2.087.649,99
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.089.429,00	1.569.491,98	14.162.860,39	3.496.060,59	233.524,72	3.015.415,76	201.323,13	2.337.685,58	211.108,17	2.285.554,98	729.860,78	480.644,83
1007-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	556.572,00	776.258,77	274.176,14	1.058.654,63	93.428,78	1.055.910,79	93.428,78	971.247,72	93.428,78	919.157,12	136.753,67	2.743,84
449051000000 0431000000-Obras e Instalações	373.955,00	776.258,77	91.559,18	1.058.654,59	93.428,78	1.055.910,79	93.428,78	971.247,72	93.428,78	919.157,12	136.753,67	2.743,80
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	182.617,00	0,00	182.616,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0433000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2100000000-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 2100000000-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
1010-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORNO	255.663,00	0,00	255.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0431000000-Obras e Instalações	243.489,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	12.174,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.300.000,00	266.974,38	867.003,00	699.971,38	22.074,67	699.971,38	22.074,67	643.450,74	22.074,67	643.450,74	56.520,64	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	432.997,00	266.974,38	0,00	699.971,38	22.074,67	699.971,38	22.074,67	643.450,74	22.074,67	643.450,74	56.520,64	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	867.003,00	0,00	867.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POSTOS, UNIDADES OU CENTROS DE REFERENCIAS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	243.489,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	231.314,00	0,00	231.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018 Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
1064-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD/24H)	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0431000000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	840.000,00	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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	121.744,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	121.744,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	127.832,00	0,00	107.920,26	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	102.266,00	0,00	82.354,26	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	19.911,74	0,00	0,00
449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente	25.566,00	0,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,00	0,00	574.619,06	122.952,94	90.753,41	90.753,41	0,00	0,00	0,00	90.753,41	32.199,53	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	574.619,06	122.952,94	90.753,41	90.753,41	0,00	0,00	0,00	90.753,41	32.199,53	0,00
1071-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ACOLOHIMENTO (DEMANDA DECORRENTES DO USO DE CRACK, ALCOOL, E OUTROS)	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.098.916,00	502.304,86	3.790.204,93	811.015,93	-43.361,86	677.210,09	32.141,82	269.276,94	37.464,06	269.236,94	407.973,15	133.805,84
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	188.767,00	0,00	184.901,49	3.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,51
319009000000 0040000000-SALARIO FAMILIA	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.177.766,00	0,00	1.164.114,93	13.651,07	0,00	7.284,14	0,00	7.284,14	0,00	7.284,14	0,00	6.366,93
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	259.137,00	0,00	245.000,00	14.137,00	0,00	13.314,53	0,00	13.314,53	0,00	13.314,53	0,00	822,47
319092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	14.000,00	14.387,00	320,00	2.260,91	140,00	1.375,91	140,00	1.375,91	885,00	12.126,09
339030000000 0040000000-Material de Consumo	415.224,00	0,00	377.497,87	37.726,13	0,00	28.695,66	17,29	28.056,66	17,29	28.056,66	639,00	9.030,47
339032000000 0040000000-Material de Distribuição Gratuita	18.924,00	0,00	18.460,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.463,00	8.000,00	57.277,40	45.185,60	0,00	44.702,00	6.000,00	44.702,00	6.000,00	44.702,00	0,00	483,60
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.564.398,00	48.000,00	1.438.862,31	173.535,69	-46.607,61	96.910,17	22.812,91	84.606,25	28.135,15	84.606,25	12.303,92	76.625,52
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	37.769,00	13.600,00	690,00	50.679,00	2.925,75	50.657,92	2.491,72	46.057,55	2.491,72	46.017,55	4.640,37	21,08
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.998,00	0,00	149.583,42	1.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	0,00	3.504,86	0,00	3.504,86	0,00	3.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,86	0,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	141.615,00	429.200,00	139.817,51	430.997,49	0,00	429.879,90	679,90	43.879,90	679,90	43.879,90	386.000,00	1.117,59



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	94.622,00	0,00	92.482,38	2.139,62	0,00	2.139,62	1.804,58	2.139,62	1.804,58	2.139,62	0,00	0,00
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	28.388,00	0,00	28.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	0,00	7.322,38	2.139,62	0,00	2.139,62	1.804,58	2.139,62	1.804,58	2.139,62	0,00	0,00
339092000000 0040000000-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
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.263,00	5.340,00	196.872,00	7.731,00	0,00	7.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,00	0,00
319004000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	39.852,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	39.852,00	5.340,00	38.061,00	7.131,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00
339032000000 0433000000-Material de Distribuição Gratuita	39.852,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.663,00	0,00	27.063,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.852,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	12.192,00	0,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	274.006,00	0,00	274.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	37.769,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0431000000-Material de Consumo	47.232,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 0431000000-Material de Distribuição Gratuita	47.232,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.769,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	28.387,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAUDE	255.082,00	0,00	255.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 0450000000-Contratação por Tempo Determinado	56.692,00	0,00	56.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0450000000-Material de Consumo	47.232,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.232,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 0450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.232,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018 Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449052000000 045000000-Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	2.265.364,00	18.613,97	1.608.294,62	675.683,35	70.629,72	441.787,73	51.873,28	411.658,82	56.336,08	411.658,82	30.128,91	233.895,62
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	1.143.815,00	0,00	1.143.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 004000000-SALARIO FAMILIA	9.462,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 045000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.534,00	11.963,89	0,00	389.497,89	46.203,42	263.661,32	46.203,42	263.661,32	46.203,42	263.661,32	0,00	125.836,57
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	83.092,00	4.958,08	24.700,00	63.350,08	14.744,89	54.355,73	0,00	39.610,84	0,00	39.610,84	14.744,89	8.994,35
339030000000 004000000-Material de Consumo	188.767,00	0,00	185.140,73	3.626,27	0,00	3.626,27	0,00	2.337,73	0,00	2.337,73	1.288,54	0,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	1.692,00	92.692,00	4.071,86	62.119,32	4.071,86	58.553,32	4.071,86	58.553,32	3.566,00	30.572,68
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	5.609,55	54.235,19	0,00	43.705,71	4.462,80	43.705,71	10.529,48	2.458,81
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.924,00	0,00	11.888,09	7.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,91
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	3.000,00	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
339093000000 004000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	56.694,00	0,00	30.026,80	26.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,20
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	198.570,00	27.966,00	0,00	2.097,90	1.598,00	2.097,90	1.598,00	2.097,90	0,00	25.868,10
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	98.359,00	0,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	18.926,00	0,00	18.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	37.769,00	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	9.462,00	0,00	9.462,00	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	9.462,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	18.924,00	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-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	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 043300000-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 043300000-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 043300000-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		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
3390390000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2123-MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	194.015,00	0,00	194.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190090000000 0432000000-SALARIO FAMILIA	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.854,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000000 0432000000-Obrigações Patronais	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000000 0432000000-Diárias - Pessoal Civil	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000000000 0432000000-Material de Consumo	47.709,00	0,00	47.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.854,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.083,00	0,00	19.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	15.903,00	0,00	15.903,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339004000000 0040000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3390300000000 0040000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3390320000000 0040000000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903600000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903900000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	767.981,00	0,00	767.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	741.264,00	0,00	741.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	26.717,00	0,00	26.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	125.400,00	0,00	105.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3390460000000 0040000000-Auxílio-alimentação	115.995,00	0,00	95.995,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3390930000000 0040000000-Indenizações e Restituições	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4490520000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNOSTICO E CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE)	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3390300000000 0040000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.478.501,00	35.393.975,99	10.878.719,53	69.993.757,46	5.693.115,78	68.386.752,30	5.339.791,30	60.741.071,28	5.512.969,14	60.721.358,39	7.665.393,91	
											1.607.005,16	



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
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000 0040000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 0498000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.519.174,00	2.875.168,52	2.629.689,03	5.764.653,49	516.118,14	5.613.192,35	156.236,86	4.902.870,50	175.663,49	4.894.678,94	718.513,41	151.461,14
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	603.991,00	0,00	591.740,75	12.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,25
319009000000 0040000000-SALARIO FAMILIA	62.769,00	0,00	0,00	62.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,00
319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.264.887,00	743.865,40	909.317,33	2.099.435,07	268.811,57	2.095.326,69	266.012,26	2.082.053,52	265.001,25	2.075.871,96	19.454,73	4.108,38
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	664.422,00	117.203,82	328.512,64	453.113,18	86.230,44	449.925,79	0,00	363.695,35	0,00	363.695,35	86.230,44	3.187,39
319092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.590,00	9.675,13	0,00	11.265,13	0,00	9.675,13	0,00	9.675,13	0,00	9.675,13	0,00	1.590,00
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	195,00	15.995,00	105,00	14.690,00	105,00	14.690,00	1.305,00	12.392,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	943.676,00	115.429,00	594.348,11	464.756,89	1.226,20	450.300,82	35.924,55	340.669,79	40.400,82	340.669,79	109.631,03	14.456,07
339032000000 0040000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	32.505,87	0,00	32.505,87	0,00	31.885,76	0,00	31.885,76	0,00	31.885,76	0,00	620,11
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.381,00	1.228.373,08	0,00	1.573.754,08	109.963,57	1.570.830,48	99.767,43	1.547.666,47	99.767,43	1.547.666,47	23.164,01	2.923,60
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.767,00	147.409,06	0,00	336.176,06	32.802,95	335.533,07	40.210,83	196.187,27	56.672,20	196.187,27	139.345,80	642,99
339039000000 0435000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,06	0,00	2.392,06	350,00	2.071,94	0,00	1.721,94	0,00	1.721,94	350,00	320,12
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	94.384,00	32.394,00	0,00	126.778,00	10.338,33	125.368,18	7.977,50	117.619,07	7.467,50	115.609,07	9.759,11	1.409,82
339091000000 0040000000-Sentenças Judiciais	0,00	37.838,40	0,00	37.838,40	2.780,08	34.450,08	0,00	23.062,50	0,00	23.062,50	11.387,58	3.388,32
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	94.384,00	0,00	87.819,00	6.565,00	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	6.390,40
339430000000 0040000000-Material de consumo	0,00	251.412,32	64.500,00	186.912,32	0,00	185.893,43	-183.864,33	2.029,10	-183.864,33	2.029,10	183.864,33	1.018,89
339430000000 0435000000-Material de consumo	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	22.880,00	-22.880,00	0,00	-22.880,00	0,00	22.880,00	22.880,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	53.451,20	173.084,80	3.420,00	171.971,00	3.894,00	151.740,00	3.894,00	151.740,00	20.231,00	1.113,80
449452000000 0040000000-Equipamentos e material permanente	0,00	110.910,38	0,00	110.910,38	0,00	110.910,38	-90.910,38	20.000,00	-90.910,38	20.000,00	90.910,38	0,00
2024-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DE ATENÇÃO BASICA (PAB-FIXO)	2.518.306,00	1.688.734,86	1.555.554,15	2.651.486,71	266.273,35	2.606.856,84	150.938,13	2.293.080,20	152.593,13	2.292.670,72	314.186,12	44.629,87
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	1.182.443,00	0,00	1.182.432,40	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
319009000000 0431000000-SALARIO FAMILIA	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.767,00	496.579,24	0,00	685.346,24	81.466,05	684.616,03	81.466,05	684.416,03	81.466,05	684.416,03	200,00	730,21
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	147.510,54	0,00	147.510,54	27.582,20	145.668,11	0,00	118.085,91	0,00	118.085,91	27.582,20	1.842,43
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	41.586,00	0,00	40.984,24	601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,76



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
DEZEMBRO/2018													
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores		3.181,00	40.762,44	0,00	43.943,44	0,00	41.435,70	0,00	41.435,70	0,00	41.435,70	0,00	2.507,74
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil		9.462,00	0,00	7.500,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
339030000000 043100000-Material de Consumo		471.838,00	63.900,00	234.338,89	301.399,11	-9.101,94	278.601,93	26.011,04	208.674,81	26.011,04	208.674,81	69.927,12	22.797,18
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		307.612,00	695.911,30	0,00	1.003.523,30	157.858,50	1.002.310,00	156.163,75	986.078,25	155.763,75	985.678,25	16.631,75	1.213,30
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.308,00	29.500,00	19.788,04	223.019,96	8.468,54	214.624,57	21.485,19	195.359,56	23.540,19	195.350,08	19.274,49	8.395,39
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	0,00
339093000000 043100000-Indenizações e Restituições		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339430000000 043100000-Material de consumo		0,00	96.866,76	0,00	96.866,76	0,00	96.866,76	-67.759,27	29.107,49	-67.759,27	29.107,49	67.759,27	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente		96.292,00	0,00	70.510,58	25.781,42	0,00	25.029,16	0,00	20.562,50	0,00	20.562,50	4.466,66	752,26
449452000000 043100000-Equipamentos e material permanente		0,00	113.622,63	0,00	113.622,63	0,00	113.622,63	-66.428,63	5.278,00	-66.428,63	5.278,00	108.344,63	0,00
2025-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (PAB VARIÁVEL)		1.317.781,00	752.758,06	438.894,88	1.631.644,18	216.220,54	1.585.344,50	159.141,71	1.528.265,67	159.141,71	1.528.265,67	57.078,83	46.299,68
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado		264.306,00	0,00	262.069,66	2.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,34
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		830.448,00	463.482,27	0,00	1.293.930,27	159.141,71	1.290.797,75	159.141,71	1.290.797,75	159.141,71	1.290.797,75	0,00	3.132,52
319013000000 004000000-Obrigações Patronais		0,00	289.275,79	0,00	289.275,79	57.078,83	280.455,14	0,00	223.376,31	0,00	223.376,31	57.078,83	8.820,65
319013000000 043100000-Obrigações Patronais		164.267,00	0,00	163.425,22	841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,78
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil		3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
339030000000 043100000-Material de Consumo		9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.387,00	0,00	13.400,00	14.987,00	0,00	14.091,61	0,00	14.091,61	0,00	14.091,61	0,00	895,39
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente		9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS AD/TRANSTORNO)		20.912,00	568.340,16	25.796,23	563.455,93	40.082,00	517.226,74	181.325,73	501.440,57	181.325,73	498.214,71	19.012,03	36.229,19
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado		7.554,00	0,00	6.982,45	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	121.650,10	0,00	121.650,10	18.388,88	91.384,27	18.388,88	91.384,27	18.388,88	91.384,27	0,00	30.265,83
319013000000 004000000-Obrigações Patronais		0,00	20.176,00	0,00	20.176,00	5.937,04	19.606,33	0,00	13.669,29	0,00	13.669,29	5.937,04	589,67
339030000000 043100000-Material de Consumo		5.725,00	0,00	4.274,31	1.450,69	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	310,69
339030000000 043200000-Material de Consumo		0,00	47.488,17	7.780,31	39.707,86	-1.416,00	36.840,90	3.366,20	33.958,54	3.366,20	33.958,54	2.882,36	2.866,96
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018 Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	227.767,32	0,00	227.767,32	17.172,08	226.797,40	17.172,08	220.029,90	17.172,08	216.804,04	9.993,36	969,92
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	4.258,57	1.034,16	5.132,41	0,00	4.457,84	4.258,57	4.258,57	4.258,57	4.258,57	199,27	674,57
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	12.872,00	0,00	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00
319004000000 045000000-Contratação por Tempo Determinado	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 045000000-Material de Consumo	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339032000000 045000000-Material de Distribuição Gratuita	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339036000000 045000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
449051000000 045000000-Obras e Instalações	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
449052000000 045000000-Equipamentos e Material Permanente	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
2029-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS)	199.263,00	1.031.755,90	71.945,92	1.159.072,98	126.580,82	1.067.183,08	94.287,51	1.024.779,17	94.287,51	1.024.779,17	42.403,91	91.889,90
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	67.985,00	0,00	27.178,88	40.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.806,12
319009000000 043300000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.275,00	775.530,78	0,00	802.805,78	86.113,61	802.075,56	86.113,61	802.075,56	86.113,61	802.075,56	0,00	730,22
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	227.652,90	0,00	227.652,90	38.530,51	225.156,20	0,00	186.625,69	0,00	186.625,69	38.530,51	2.496,70
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	45.323,00	0,00	42.767,04	2.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,96
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	1.543,90	693,90	1.543,90	693,90	1.543,90	0,00	36.225,10
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	21.092,22	0,00	30.554,22	1.936,70	30.287,42	0,00	26.414,02	0,00	26.414,02	3.873,40	266,80
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	7.480,00	0,00	9.388,00	0,00	8.120,00	7.480,00	8.120,00	7.480,00	8.120,00	0,00	1.288,00
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.817,00	0,00	2.000,00	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
2030-AÇÕES MANTIDAS PELO PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA/FNS)	332.529,00	351.093,68	136.789,35	546.833,33	122.692,42	457.823,04	105.401,28	434.998,48	105.401,28	434.998,48	22.824,56	89.010,29
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	75.539,00	0,00	32.725,86	42.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.813,14
319009000000 043300000-SALARIO FAMILIA	7.556,00	0,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.105,00	257.012,84	75.739,66	347.378,18	89.305,26	332.710,85	89.305,26	332.710,85	89.305,26	332.710,85	0,00	14.667,33
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	19.647,14	0,00	19.647,14	19.647,14	19.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,14	0,00
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	28.387,00	0,00	17.330,37	11.056,63	2.407,26	4.332,55	823,52	2.748,81	823,52	2.748,81	1.583,74	6.724,08
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	339,30	11.538,47	2.242,34	10.099,92	2.242,34	10.099,92	1.438,55	7.385,53



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	70.193,70	0,00	79.655,70	10.993,46	79.440,92	12.930,16	79.440,92	12.930,16	79.440,92	0,00	214,78
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	1.140,00	0,00	3.048,00	0,00	2.676,11	100,00	2.520,98	100,00	2.520,98	155,13	371,89
339048000000 043300000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	10.993,46	7.930,54	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	3.553,54
2031-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO PRIMARIA (PAB VARIÁVEL)	343.900,00	325.334,10	83.349,80	585.884,30	95.479,21	551.569,88	70.773,87	517.256,54	84.136,87	517.256,54	34.313,34	34.314,42
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	56.696,00	0,00	46.888,76	9.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,24
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.536,00	172.391,29	0,00	398.927,29	70.773,87	398.471,75	70.773,87	398.471,75	70.773,87	398.471,75	0,00	455,54
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	88.554,77	0,00	88.554,77	24.705,34	85.125,01	0,00	60.419,67	0,00	60.419,67	24.705,34	3.429,76
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	37.769,00	0,00	36.461,04	1.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,96
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.817,00	10.000,00	0,00	13.817,00	0,00	11.851,08	0,00	11.851,08	0,00	11.851,08	0,00	1.985,92
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	54.388,04	0,00	56.296,04	0,00	56.122,04	0,00	46.514,04	13.363,00	46.514,04	9.608,00	174,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
2033-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS (PAB VARIÁVEL)	2.580.400,00	1.136.585,61	982.391,56	2.734.594,05	443.802,70	2.431.024,04	331.924,40	2.319.145,74	330.667,61	2.317.888,95	113.135,09	303.570,01
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	471.839,00	0,00	467.960,80	3.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,20
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.396.669,00	698.431,14	97.505,24	1.997.594,90	331.924,40	1.990.867,59	331.924,40	1.990.867,59	330.667,61	1.989.610,80	1.256,79	6.727,31
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	438.154,47	0,00	438.154,47	111.878,30	434.072,45	0,00	322.194,15	0,00	322.194,15	111.878,30	4.082,02
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	294.442,00	0,00	287.758,81	6.683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,19
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.694,00	0,00	50.000,00	6.694,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	610,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	45.207,71	11.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,29



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
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	188.767,00	0,00	33.959,00	154.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.808,00
2034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PROVENIENTES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.319.922,00	25.436.877,54	1.849.682,48	51.907.117,06	3.672.760,16	51.706.347,82	3.943.562,80	45.611.187,26	4.083.562,80	45.611.108,06	6.095.239,76	200.769,24
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	960.636,00	0,00	953.783,96	6.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,04
319009000000 043200000-SALARIO FAMILIA	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.897,00	861.437,71	0,00	890.334,71	110.695,02	886.151,02	110.695,02	885.063,46	110.695,02	885.063,46	1.087,56	4.183,69
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	199.871,19	0,00	199.871,19	40.542,73	197.487,03	0,00	156.944,30	0,00	156.944,30	40.542,73	2.384,16
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	7.690,00	0,00	6.202,42	1.487,58	0,00	554,16	0,00	554,16	0,00	554,16	0,00	933,42
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	616.799,00	57.900,00	338.199,57	336.489,43	5.443,05	321.518,43	21.125,82	214.697,96	21.125,82	214.697,96	106.820,47	14.971,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.607,00	999.345,99	17.172,08	1.212.780,91	181.864,57	1.208.052,75	133.277,25	1.157.065,43	133.277,25	1.157.065,43	50.987,32	4.728,16
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060.144,00	22.154.245,30	255.445,16	47.958.944,14	3.257.407,89	47.958.944,14	4.156.017,34	42.938.270,99	4.296.017,34	42.938.270,99	5.020.673,15	0,00
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	153.712,00	22.000,00	89.851,70	85.860,30	15.458,90	85.574,39	6.613,25	76.728,74	6.613,25	76.649,54	8.924,85	285,91
339091000000 043200000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	57.713,00	16.000,00	0,00	73.713,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.713,00
339430000000 043200000-Material de consumo	0,00	534.835,45	5.800,00	529.035,45	0,00	527.174,85	-463.274,63	63.900,22	-463.274,63	63.900,22	463.274,63	1.860,60
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	192.160,00	469.655,00	183.227,59	478.587,41	16.348,00	354.999,80	0,00	17.962,00	0,00	17.962,00	337.037,80	123.587,61
449452000000 043200000-Equipamentos e material permanente	0,00	121.586,90	0,00	121.586,90	0,00	120.891,25	-20.891,25	100.000,00	-20.891,25	100.000,00	20.891,25	695,65
2036-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	829.891,00	217.208,07	666.673,94	380.425,13	-2.520,00	305.996,06	-86.426,52	209.670,04	-86.426,52	209.670,04	96.326,02	74.429,07
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	754.989,00	0,00	638.262,84	116.726,16	-2.520,00	88.787,99	4.900,00	83.788,49	4.900,00	83.788,49	4.999,50	27.938,17
339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	49.140,00	0,00	28.411,10	20.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,90
339092000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
339430000000 043400000-Material de consumo	0,00	217.208,07	0,00	217.208,07	0,00	217.208,07	-91.326,52	125.881,55	-91.326,52	125.881,55	91.326,52	0,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	713.562,00	117.448,00	305.849,13	525.160,87	34.541,75	345.639,85	36.462,00	331.951,83	36.462,00	331.951,83	13.688,02	179.521,02
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	207.610,00	0,00	204.180,13	3.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,87
319009000000 004000000-SALARIO FAMILIA	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.308,00	11.569,00	38.000,00	86.877,00	11.123,58	86.010,21	11.123,58	86.010,21	11.123,58	86.010,21	0,00	866,79
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.342,54	11.569,00	53.773,54	11.177,27	50.320,03	11.177,27	50.320,03	11.177,27	50.320,03	0,00	3.453,51



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
3190130000000 0040000000--Obrigações Patronais	22.662,00	8.440,20	0,00	31.102,20	7.582,45	29.487,89	0,00	21.905,44	0,00	21.905,44	7.582,45	1.614,31
3390140000000 0040000000--Diárias - Pessoal Civil	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390300000000 0040000000--Material de Consumo	85.001,00	0,00	52.100,00	32.901,00	-1.687,55	18.139,44	1.815,15	12.933,87	1.815,15	12.933,87	5.205,57	14.761,56
3390360000000 0040000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.387,00	32.096,26	0,00	60.483,26	6.336,00	58.681,08	6.336,00	58.681,08	6.336,00	58.681,08	0,00	1.802,18
3390390000000 0040000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.985,00	0,00	0,00	67.985,00	10,00	15.304,20	6.010,00	14.404,20	6.010,00	14.404,20	900,00	52.680,80
3390480000000 0040000000--Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
3390920000000 0040000000--Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
4490510000000 0040000000--Obras e Instalações	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
4490520000000 0040000000--Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	87.697,00	0,00	87.697,00	0,00	87.697,00	0,00	6.687,00
2078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	226.758,00	6.596,00	17.451,20	215.902,80	2.289,60	40.372,96	2.289,60	36.568,56	2.289,60	30.218,56	10.154,40	175.529,84
319004000000 0432000000--Contratação por Tempo Determinado	47.232,00	0,00	0,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00
3190090000000 0432000000--SALARIO FAMILIA	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
3190110000000 0432000000--Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	17.451,20	20.317,80	2.289,60	10.304,50	2.289,60	10.304,50	2.289,60	10.304,50	0,00	10.013,30
3390300000000 0432000000--Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	3.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,40	33.964,60
3390360000000 0432000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.016,00	0,00	0,00	17.016,00	0,00	14.450,39	0,00	14.450,39	0,00	8.100,39	6.350,00	2.565,61
3390390000000 0432000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	6.596,00	0,00	16.058,00	0,00	11.813,67	0,00	11.813,67	0,00	11.813,67	0,00	4.244,33
3390920000000 0432000000--Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
4490510000000 0432000000--Obras e Instalações	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00
4490520000000 0432000000--Equipamentos e Material Permanente	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (PAB VARIÁVEL)	547.695,00	176.769,16	298.835,48	425.628,68	39.951,68	351.296,26	44.292,68	328.603,90	44.292,68	328.603,90	22.692,36	74.332,42
3190040000000 0431000000--Contratação por Tempo Determinado	226.536,00	0,00	222.923,10	3.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,90
3190110000000 0431000000--Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.539,00	61.482,65	0,00	137.021,65	20.211,00	136.069,30	20.211,00	136.069,30	20.211,00	136.069,30	0,00	952,35
3190130000000 0040000000--Obrigações Patronais	0,00	30.034,60	0,00	30.034,60	6.629,20	29.363,80	0,00	22.734,60	0,00	22.734,60	6.629,20	670,80
3190130000000 0431000000--Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 0431000000--Material de Consumo	75.539,00	0,00	54.248,43	21.290,57	-1.653,57	10.689,61	1.046,43	1.876,45	1.046,43	1.876,45	8.813,16	10.600,96
3390360000000 0431000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.539,00	75.651,91	0,00	151.190,91	14.275,05	148.513,35	16.195,05	148.513,35	16.195,05	148.513,35	0,00	2.677,56
3390390000000 0431000000--Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.924,00	9.600,00	0,00	28.524,00	490,00	26.660,20	6.840,20	19.410,20	6.840,20	19.410,20	7.250,00	1.863,80
3390920000000 0431000000--Despesas de Exercícios Anteriores	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
4490520000000 0431000000--Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	21.663,95	35.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030,05
2090-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR	226.854,00	32.400,00	174.200,00	85.054,00	0,00	39.682,20	0,00	39.682,20	0,00	39.682,20	0,00	45.371,80



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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	113.309,00	0,00	111.900,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
319009000000 043400000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 043400000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.769,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000 043400000-Obrigações Patronais	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	9.462,00	0,00	5.607,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
339036000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	1.966,00
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
339092000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
339093000000 043400000-Indenizações e Restituições	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.186,20	0,00	32.186,20	0,00	32.186,20	0,00	213,80
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	66.156,00	19.788,00	65.688,00	20.256,00	0,00	19.311,00	5.240,00	14.455,00	5.240,00	14.455,00	4.856,00	945,00
319004000000 043500000-Contratação por Tempo Determinado	45.323,00	0,00	45.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	20.833,00	0,00	20.365,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.948,00	0,00	17.948,00	0,00	17.471,00	3.400,00	12.615,00	3.400,00	12.615,00	4.856,00	477,00
2094-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS	566.301,00	0,00	566.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	94.382,00	0,00	94.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	94.383,00	0,00	94.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.384,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 043100000-Obras e Instalações	94.384,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DA REDE CEGONHA	214.689,00	0,00	214.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	23.854,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.903,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.029,00	0,00	159.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	141.536,00	410.564,71	28.067,77	524.032,94	36.502,28	488.662,94	41.815,55	480.573,01	41.815,55	480.573,01	8.089,93	35.370,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	23.856,00	0,00	7.479,79	16.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,21
319009000000 043200000-SALARIO FAMILIA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.903,00	80.328,01	0,00	96.231,01	10.701,04	83.264,49	10.701,04	83.264,49	10.701,04	83.264,49	0,00	12.966,52
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	15.485,10	0,00	15.485,10	1.249,76	15.434,56	0,00	14.184,80	0,00	14.184,80	1.249,76	50,54
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	2.200,00	2.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	12.722,00	6.000,00	2.500,00	16.222,00	-493,19	13.640,81	4.086,81	6.803,61	4.086,81	6.803,61	6.837,20	2.581,19
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.514,00	219.951,60	16.037,98	283.427,62	24.854,67	282.859,88	24.851,70	282.856,91	24.851,70	282.856,91	2,97	567,74
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.951,00	0,00	0,00	7.951,00	190,00	6.863,20	2.176,00	6.863,20	2.176,00	6.863,20	0,00	1.087,80
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE AMBIENTAL	15.000,00	13.080,00	7.080,00	21.000,00	0,00	20.884,00	0,00	19.485,00	0,00	19.485,00	1.399,00	116,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.080,00	7.920,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	115,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.079,00	0,00	680,00	0,00	680,00	1.399,00	1,00
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	20.000,00	243.473,62	14.790,61	248.683,01	82.341,13	238.338,74	102.525,70	147.057,61	102.525,70	146.857,61	91.481,13	10.344,27
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	96.157,31	0,00	96.157,31	59.677,02	95.834,33	0,00	36.157,31	0,00	35.957,31	59.877,02	322,98
339030000000 043100000-Material de Consumo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.334,50	8.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,50	665,50
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	102.525,70	0,00	102.525,70	0,00	102.525,70	102.525,70	102.525,70	102.525,70	102.525,70	0,00	0,00
339048000000 043100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	21.390,61	0,00	21.390,61	12.529,71	20.904,31	0,00	8.374,60	0,00	8.374,60	12.529,71	486,30
449051000000 043200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.390,61	1.609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,39
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.799,90	8.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,90	5.780,10
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.400,00	3.600,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	1.480,00
2146-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIVERSOS PROVINDENTES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA (PAB VARIÁVEL)	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
339030000000 043100000-Material de Consumo	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
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	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
339030000000 043400000-Material de Consumo	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
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	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
339030000000 004000000-Material de Consumo	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
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 043100000-Material de Consumo	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
3390360000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3390390000000 043100000-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
4490520000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2150-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 043200000-Material de Consumo	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
3390320000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	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
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3390390000000 043200000-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
4490520000000 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
2151-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	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
3390300000000 043200000-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
3390360000000 043200000-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
3390390000000 043200000-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
4490520000000 043200000-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
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	7.571.843,00	16.476.640,55	5.643.184,05	18.405.299,50	1.504.306,35	16.536.748,53	1.341.304,12	11.924.773,25	1.733.961,25	11.850.507,04	4.686.241,49	1.868.550,97
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.571.843,00	16.476.640,55	5.643.184,05	18.405.299,50	1.504.306,35	16.536.748,53	1.341.304,12	11.924.773,25	1.733.961,25	11.850.507,04	4.686.241,49	1.868.550,97
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	98.266,63	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	98.266,63	1.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,37
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	149.896,00	0,00	149.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000000 210000000-Aquisição de Imóveis	149.896,00	0,00	149.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	49.896,00	0,00	40.025,09	9.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,91
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	40.025,09	9.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,91
1015-CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	299.124,00	76.953,18	248.795,60	127.281,58	19.521,22	71.452,60	0,00	34.671,38	0,00	34.671,38	36.781,22	55.828,98
3390300000000 001000000-Material de Consumo	0,00	21.440,00	0,00	21.440,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00	4.180,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	10.158,20	0,00	841,80
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	44.513,18	0,00	44.513,18	19.521,22	44.034,40	0,00	24.513,18	0,00	24.513,18	19.521,22	478,78



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
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	299.124,00	0,00	248.795,60	50.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.328,40
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	99.708,00	0,00	83.998,07	15.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,93
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	83.998,07	15.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,93
1017-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	390.000,00	0,00	389.830,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	389.830,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1018-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	750.000,00	2.514.761,49	750.000,00	2.514.761,49	0,00	2.514.761,49	0,00	203.239,48	0,00	149.720,00	2.365.041,49	0,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	0,00	2.514.761,49	0,00	2.514.761,49	0,00	2.514.761,49	0,00	203.239,48	0,00	149.720,00	2.365.041,49	0,00
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	199.416,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	199.416,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	78.831,00	140.182,26	138.106,74	36.527,00	78.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,00	59.275,74
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	36.527,00	78.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,00	0,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	58.379,72	21.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,28
449051000000 0080000000-Obras e Instalações	119.700,00	0,00	81.802,54	37.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,46
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00	500.000,00	784.454,29	15.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,71
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	300.000,00	500.000,00	784.454,29	15.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,71
1035-URBANIZAÇÃO 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	0,00	49.896,00
449051000000 0010000000-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
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	0,00	44.100,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 2100000000-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
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	0,00	79.030,00
449051000000 2100000000-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	0,00	79.030,00
1055-REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	341.250,00	0,00	200.000,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.250,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	341.250,00	0,00	200.000,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.250,00
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	0,00	110.250,00
449051000000 2100000000-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	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	0,00	66.150,00
449051000000 0010000000-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	0,00	66.150,00
1078-PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	500.000,00	0,00	498.320,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	498.320,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1079-2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	500.000,00	261.927,61	370.920,54	391.007,07	0,00	249.194,71	113.146,63	249.194,71	0,00	249.194,71	0,00	141.812,36



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449051000000 001000000-Obras e Instalações	500.000,00	12.732,90	370.920,54	141.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.812,36	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	0,00	249.194,71	0,00	249.194,71	0,00	249.194,71	0,00	249.194,71	113.146,63	249.194,71	0,00	
2037-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.363.971,00	6.191.627,21	619.661,74	6.935.936,47	611.613,19	6.766.424,90	549.712,49	6.325.133,79	598.060,73	6.321.006,55	169.511,57	
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	13.057,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.028,00	2.164.539,15	0,00	2.336.567,15	358.328,79	2.328.325,30	357.110,73	2.326.843,24	355.017,61	2.324.750,12	8.241,85	
319013000000 001000000- Obrigações Patronais	234.427,00	238.665,98	0,00	473.092,98	112.969,48	473.062,46	74.489,41	434.582,39	74.489,41	434.582,39	30.52	
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	1.062,19	0,00	1.062,19	0,00	1.062,19	0,00	1.062,19	0,00	1.062,19	0,00	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	181.352,00	0,00	180.578,86	773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,14	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.057,00	0,00	5.000,00	8.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	220.919,00	961.476,68	0,00	1.182.395,68	58.665,87	1.164.071,29	49.982,76	1.001.597,82	79.944,99	1.001.597,82	18.324,39	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.904,00	442.204,40	0,00	501.108,40	40.448,00	500.951,98	50.212,40	499.316,40	48.712,40	497.282,28	156,42	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.241,00	2.374.521,90	72.917,88	2.418.845,02	41.201,05	2.288.818,74	17.917,19	2.057.817,82	39.896,32	2.057.817,82	130.026,28	
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.207,90	0,00	2.207,90	0,00	1.989,36	0,00	1.989,36	0,00	1.989,36	218,54	
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	730,00	22.499,00	4.291,00	0,00	1.924,57	0,00	1.924,57	0,00	1.924,57	2.386,43	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	195.365,00	0,00	195.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	130.244,00	0,00	130.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	6.219,01	0,00	6.219,01	0,00	6.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,01	
2038-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PUBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	190.373,00	4.734.942,93	112.259,83	4.813.056,10	36.186,48	4.702.339,39	0,00	2.973.981,56	230.362,26	2.957.362,07	110.716,71	
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013000000 001000000- Obrigações Patronais	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	109.451,03	35.699,83	73.751,20	0,00	44.655,45	0,00	44.655,45	0,00	44.655,45	29.095,75	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.317,00	0,00	500,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	23.940,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.117,00	2.844.144,89	0,00	2.883.261,89	321,98	2.882.539,08	0,00	1.219.328,37	195.670,38	1.202.708,88	722,81	
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	1.637.340,23	0,00	1.650.397,23	0,00	1.637.340,23	0,00	1.637.340,23	0,00	1.637.340,23	13.057,00	
339339000000 001000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	129.121,62	0,00	129.121,62	35.864,50	129.121,62	0,00	63.974,50	34.691,88	63.974,50	65.147,12	



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 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16	0,00	14.885,16	0,00	8.683,01	0,00	8.683,01	0,00	8.683,01	0,00	6.202,15
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.687,00	2.039.475,80	56.658,00	2.161.504,80	783.893,15	2.064.720,64	783.893,15	2.064.720,64	783.893,15	2.064.720,64	0,00	96.784,16
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	6.038,50	0,00	32.098,50	0,00	31.187,34	0,00	31.187,34	0,00	31.187,34	0,00	911,16
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	2.006.853,46	11.012,00	2.015.427,46	772.816,55	2.006.949,46	772.816,55	2.006.949,46	772.816,55	2.006.949,46	0,00	8.478,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	19.586,00	0,00	19.586,00	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	26.583,84	0,00	26.583,84	11.076,60	26.583,84	11.076,60	26.583,84	11.076,60	26.583,84	0,00	0,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	67.975,00	6.002,00	0,00	73.977,00	8.305,63	11.566,55	0,00	2.403,13	0,00	2.403,13	9.163,42	62.410,45
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	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
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00	0,00	3.260,92	0,00	2.403,13	0,00	2.403,13	857,79	19.781,08
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	2.304,00	6.002,00	0,00	8.306,00	8.305,63	8.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,63	0,37
339092000000 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
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
2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	50.692,00	2.000,00	0,00	52.692,00	639,90	7.739,02	78,70	1.710,33	878,70	1.710,33	6.028,69	44.952,98
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	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
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	28.803,00	0,00	0,00	28.803,00	0,00	3.994,12	0,00	443,30	0,00	443,30	3.550,82	24.808,88
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.504,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152,00	2.000,00	0,00	3.152,00	639,90	2.944,90	78,70	467,03	78,70	467,03	2.477,87	207,10
339092000000 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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2152-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	24.496,00	0,00	0,00	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
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	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 PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS (CIGIP)	1.000.000,00	31.619,33	821.500,00	210.119,33	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	178.500,00
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	500.000,00	0,00	355.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	31.619,33	0,00	0,00
447170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	500.000,00	0,00	466.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	99.416,00	38.500,00	79.000,00	58.916,00	7.619,78	38.098,90	7.619,78	38.098,90	7.619,78	38.098,90	0,00	20.817,10
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	6.379,35	31.896,75	6.379,35	31.896,75	6.379,35	31.896,75	0,00	103,25
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	79.000,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.240,43	6.202,15	1.240,43	6.202,15	1.240,43	6.202,15	0,00	297,85
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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		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	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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS	4.188.189,00	1.514.509,43	2.521.002,28	3.181.696,15	325.550,35	2.273.395,13	288.517,60	1.810.748,66	316.147,11	1.807.548,66	465.846,47	908.301,02
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	104.348,00	0,00	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	104.348,00	0,00	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390040000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	39.116,00		0,00	39.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00		0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.057,00		0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00		0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.529,00		0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00		0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS	3.477.075,00	1.514.509,43	2.042.547,88	2.949.036,55	325.550,35	2.273.395,13	288.517,60	1.810.748,66	316.147,11	1.807.548,66	465.846,47	675.641,42
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VENDAS DE CARNES	149.604,00	326.961,13	236.857,13	239.708,00	0,00	198.998,74	0,00	10.998,74	0,00	10.998,74	188.000,00	40.709,26
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	10.998,74	0,00	10.998,74	0,00	10.998,74	0,00	10.998,74	0,00	10.998,74	0,00	0,00
4490570000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	90.998,74	8.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,26
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
4490520000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	283.962,39	145.858,39	188.000,00	-32.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	32.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	79.842,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORÍFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	750.000,00	427.724,73	750.000,00	427.724,73	193.500,00	427.724,73	69.400,00	303.624,73	69.400,00	303.624,73	124.100,00	0,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	39.209,99	0,00	39.209,99	0,00	39.209,99	0,00	39.209,99	0,00	39.209,99	0,00	0,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	399.906,00	0,00	399.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	0,00	124.100,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	350.094,00	0,00	350.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093000000 210000000-Indenizações e Restituições	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	0,00	195.014,74	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO MEL	99.792,00	0,00	98.896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
1037-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	119.658,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-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 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS	149.312,00	0,00	149.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.416,00	0,00	99.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.465.323,00	759.823,57	462.982,75	1.762.163,82	132.050,35	1.633.438,06	219.117,60	1.496.125,19	246.747,11	1.492.925,19	140.512,87	128.725,76
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	5.000,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.677,00	421.115,71	0,00	811.792,71	121.771,48	811.570,12	121.771,48	811.570,12	121.771,48	811.570,12	0,00	222,59
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	78.179,00	76.000,00	0,00	154.179,00	25.571,97	153.199,12	25.571,97	153.199,12	25.571,97	153.199,12	0,00	979,88
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	52.934,40	0,00	52.934,40	0,00	35.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,60	17.644,80
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.365,00	0,00	190.751,54	4.613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,46
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	7.605,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	795,00	5.452,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	195.365,00	0,00	70.000,00	125.365,00	4.326,40	124.398,94	11.977,07	80.032,74	14.646,58	80.032,74	44.366,20	966,06
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	97.710,00	0,00	91.774,09	5.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,91
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.710,00	31.214,72	0,00	128.924,72	9.898,00	127.922,72	9.678,00	117.666,00	9.678,00	117.666,00	10.256,72	1.002,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.427,00	125.000,00	52.934,40	306.492,60	-24.113,38	275.352,16	50.119,08	246.286,58	75.079,08	243.086,58	32.285,58	31.140,44
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	8.178,00	17.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	65.122,00	9.000,00	9.783,85	64.338,15	-1.146,12	50.986,53	0,00	50.986,53	0,00	50.986,53	0,00	13.351,62
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	29.537,87	34.560,87	60.099,00	-4.258,00	32.093,00	0,00	29.114,10	0,00	29.114,10	2.978,90	28.006,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	14.560,87	0,00	14.560,87	0,00	14.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,87	0,00
2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	32.643,00	0,00	0,00	32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.643,00



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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
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	0,00	6.529,00
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	0,00	6.529,00
2044-IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	110.882,00	0,00	52.000,00	58.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.882,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.119,00	0,00	0,00	26.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.119,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	26.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	26.060,00	0,00	26.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
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	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	0,00	13.057,00
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	52.229,00	0,00	13.000,00	39.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.057,00	0,00	13.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
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	0,00	6.529,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
2047-ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	26.060,00	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	47.825,00	0,00	43.940,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
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	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	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	0,00	6.529,00
2091-APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	78.344,00	0,00	0,00	78.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	19.586,00	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00

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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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
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	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
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	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	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	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	0,00	15.502,00
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,60	26.766,40
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,60	6.766,40
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
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-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
339004000000 001000000-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 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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
2164-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
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	20.000,00	
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	
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	10.000,00	
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	20.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	606.766,00	0,00	374.106,40	232.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.659,60	
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	49.793,00	0,00	10.876,34	38.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.916,66	
449051000000 004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	10.876,34	14.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.019,66	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	24.897,00	0,00	0,00	24.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,00	
1024-DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	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	31.496,00	
1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	129.466,00	0,00	129.000,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	129.000,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	
1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
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	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	
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	46.230,06	3.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,94	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.230,06	3.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,94	
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
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	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 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	0,00	6.529,00
2167-MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2168-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.710.195,00	1.840.282,25	6.619.652,53	3.930.824,72	234.068,85	2.854.390,20	319.852,73	2.529.781,30	323.155,73	2.521.621,37	332.768,83	1.076.434,52
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.345.591,00	1.164.936,21	5.003.035,61	2.507.491,60	215.295,70	1.769.682,77	206.538,94	1.660.400,61	204.055,54	1.655.952,04	113.730,73	737.808,83
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	119.658,00	0,00	119.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-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 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	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
449051000000 210000000-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
1060-IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	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
449051000000 210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	87.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
449051000000 2001000000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.344.066,00	980.631,92	1.774.934,82	1.549.763,10	183.768,71	1.386.356,27	164.379,98	1.326.543,45	164.379,98	1.324.854,28	61.501,99	163.406,83	
Determinado	313.824,00	0,00	312.382,64	1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,36	
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo													
319008000000 0010000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.317,00	0,00	1.200,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
319009000000 0010000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	2.500,00	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.028,00	778.795,14	0,00	1.044.823,14	154.824,77	1.036.727,39	156.446,24	1.036.727,39	156.446,24	1.035.837,01	890,38	8.095,75	
319013000000 0010000000-Obrigações Patronais	31.272,00	187.000,00	0,00	218.272,00	32.671,44	211.258,47	0,00	178.587,03	0,00	178.573,24	32.685,23	7.013,53	
339014000000 0010000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	9.527,00	0,00	16.056,00	-40,00	15.830,00	170,00	14.415,00	170,00	14.415,00	1.415,00	226,00	
339030000000 0010000000-Material de Consumo	776.248,00	0,00	756.162,67	20.085,33	135,00	19.797,13	130,30	8.332,33	130,30	7.552,33	12.244,80	288,20	
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	143.246,00	0,00	143.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033000000 0010000000-Passagens e Despesas com Locomoção	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.427,00	3.800,00	167.000,00	71.1227,00	4.400,00	71.194,00	6.100,00	67.214,00	6.100,00	67.209,00	3.985,00	33,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.694,00	450,00	186.159,01	163.984,99	-8.222,50	30.699,39	1.533,44	20.417,81	1.533,44	20.417,81	10.281,58	133.285,60	
339048000000 0010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	65.122,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.080,00	0,00	25.740,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	89.362,50	8.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,50	
449452000000 0010000000-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	
469071000000 0010000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00	0,00	
469071990000 0012000000-Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	529,89	0,00	529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,89	
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.856,00	120.088,40	153.114,55	215.829,85	33.575,24	203.766,55	26.687,51	181.854,57	25.404,11	180.295,17	23.471,38	12.063,30	
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319009000000 0010000000-SALARIO FAMILIA	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.117,00	82.833,00	0,00	121.950,00	20.550,00	121.950,00	20.550,00	121.950,00	19.998,00	121.398,00	552,00	0,00	
319013000000 0010000000-Obrigações Patronais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	4.521,00	17.589,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	4.521,00	4.411,00	
339014000000 0010000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.275,00	610,00	1.985,00	610,00	1.995,00	280,00	455,00	
339030000000 0010000000-Material de Consumo	26.080,00	11.527,17	0,00	37.587,17	7.348,01	37.452,87	5.024,76	23.517,80	4.293,36	22.510,40	14.942,47	134,30	
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.080,00	0,00	3.997,00	22.083,00	0,00	15.000,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	1.250,00	7.063,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.122,00	0,00	58.577,55	6.544,45	806,23	6.544,45	502,75	5.598,54	502,75	5.598,54	945,91	0,00	
339048000000 0010000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
339092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	0,00	63.165,00	1.957,00	350,00	1.957,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	350,00	0,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	83.600,00	0,00	80.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	41.800,00	0,00	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390430000000 001000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.800,00	0,00	40.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	78.179,00	2.100,00	36.408,02	43.870,98	-1.363,40	13.608,76	0,00	8.607,36	0,00	8.607,36	5.001,40	30.262,22
3390300000000 001000000-Material de Consumo	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060,00	2.100,00	10.348,02	17.811,98	-1.363,40	13.608,76	0,00	8.607,36	0,00	8.607,36	5.001,40	4.203,22
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	117.351,00	0,00	115.082,47	2.268,53	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	2.000,03
3390300000000 001000000-Material de Consumo	39.117,00	0,00	38.848,50	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00
3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.117,00	0,00	37.116,97	2.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,03
2068-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	115.286,00	0,00	108.755,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	43.470,00	0,00	43.470,00	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	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 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	0,00	6.529,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	6.528,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2072-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	202.113,00	0,00	202.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	32.588,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.588,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	50.000,00	0,00	16.931,00	33.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.069,00
3190040000000 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
3390300000000 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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	16.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	481.967,00	0,00	481.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	52.119,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	52.119,00	0,00	52.119,00	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	26.060,00	0,00	26.060,00	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	234.427,00	0,00	234.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	26.060,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	65.122,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	202.168,00	6.000,00	168.916,65	39.251,35	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	27.251,35
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	39.117,00	0,00	38.508,65	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,35
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	13.057,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	39.117,00	0,00	39.117,00	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	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	6.000,00	0,00	12.529,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	529,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	290.771,00	0,00	191.693,00	99.078,00	0,00	68.430,00	0,00	67.880,00	0,00	67.880,00	550,00	30.648,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	274.313,00	0,00	191.693,00	82.620,00	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00	0,00	19.140,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	2.550,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	550,00	2.936,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	3.086,00
2121-IMPLANTANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	545.256,00	0,00	527.567,04	17.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,96
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	127.640,00	0,00	127.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	81.197,00	0,00	78.609,92	2.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,08



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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.404,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.948,00	0,00	10.794,12	2.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,88
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.948,00	0,00	0,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00
449051000000 200100000-Obras e Instalações	195.311,00	0,00	195.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.250,00	39.735,89	10.065,40	81.920,49	-3.684,85	69.867,28	12.352,36	60.357,28	11.152,36	59.157,28	10.710,00	12.053,21
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.365,40	0,00	9.365,40	0,00	9.365,40	0,00	9.365,40	0,00	9.365,40	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00	30.070,49	0,00	56.195,49	-3.315,49	51.180,00	9.520,00	42.050,00	8.320,00	40.850,00	10.330,00	5.015,49
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.125,00	0,00	10.065,40	16.059,60	-669,36	9.021,88	2.532,36	8.641,88	2.532,36	8.641,88	380,00	7.037,72
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	26.125,00	0,00	5.225,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.125,00	0,00	3.983,66	22.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,34
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	3.983,66	1.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,34
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
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
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
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
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



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		
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
339004000000 200100000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030000000 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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	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 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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	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 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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	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 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-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	850,00	850,00	40.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	39.150,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	850,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFECÇÕES	20.000,00	15.530,00	4.892,00	30.638,00	0,00	14.535,41	2.039,45	119,09	2.039,45	119,09	12.495,96	16.102,59
339030000000 200100000-Material de Consumo	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.177,09	119,09	119,09	119,09	10.058,00	822,91	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.611,92	0,00	1.503,96	0,00	107,96	88,08	
339039410000 001200000-Fornecimento de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	416,40	0,00	416,40	0,00	0,00	83,60	
339039410000 200100000-Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	4.892,00	15.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00	
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	61.042,00	0,00	0,00	61.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,00	
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	10.000,00	
339030000000 200100000-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 200100000-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 200100000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.042,00	0,00	0,00	21.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,00	
2178-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339039000000 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	
2180-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	53.150,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	
339030000000 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	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	
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	2.213.936,00	675.346,04	1.467.884,92	1.421.397,12	18.773,15	1.084.707,43	113.313,79	869.380,69	119.100,19	865.669,33	219.038,10	
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	299.082,00	50.031,45	299.082,00	50.031,45	0,00	50.031,45	0,00	50.031,45	0,00	0,00	0,00	
339039250000 001200000-Taxa de administração	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	
339039250000 200100000-Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000 200100000-Obras e Instalações	299.082,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449093000000 210000000-Indenizações e Restituições	0,00	49.198,12	0,00	49.198,12	0,00	49.198,12	0,00	49.198,12	0,00	0,00	0,00	



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	
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051000000 200100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD/PBF)	470.250,00	74.696,84	251.199,74	293.747,10	1.787,61	250.210,90	46.171,75	192.807,24	45.512,75	191.731,42	58.479,48	43.536,20	
339014140000 001200000-Diárias no País	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	640,00	
339014140000 200100000-Diárias no País	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	10,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	156.750,00	0,00	90.649,74	66.100,26	5.081,84	62.234,80	1.273,33	23.655,86	514,33	22.585,86	39.648,94	3.865,46	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.750,00	0,00	50.000,00	106.750,00	7.554,00	102.873,00	12.554,00	102.818,00	12.654,00	102.812,18	60,82	3.877,00	
339030000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.406,00	0,00	20.406,00	0,00	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	14.000,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.750,00	240,00	110.550,00	46.440,00	1.868,84	38.208,96	7.705,42	31.919,98	7.705,42	31.919,98	6.288,98	8.231,04	
339039160000 001000000-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	745,63	0,00	745,63	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	195,63	
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.737,40	0,00	26.737,40	0,00	26.737,40	24.639,00	26.737,40	24.639,00	26.737,40	0,00	0,00	
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	0,00	25.197,81	0,00	25.197,81	-12.717,07	12.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,74	12.717,07	
2049-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)	244.376,00	135.209,94	77.281,61	302.304,33	15.289,90	299.170,19	28.875,50	231.913,93	28.875,50	231.760,93	27.409,26	43.134,14	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	61.094,00	0,00	60.981,61	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,39	
339030000000 200100000-Material de Consumo	48.037,00	18.831,94	0,00	66.868,94	292,40	66.133,65	13.516,18	51.129,56	13.516,18	51.012,56	15.121,09	735,29	
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.094,00	116.378,00	0,00	177.472,00	18.390,00	176.926,00	15.040,00	170.976,00	15.040,00	170.940,00	5.986,00	546,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.094,00	0,00	16.300,00	44.794,00	-3.392,50	16.110,54	319,32	9.808,37	319,32	9.808,37	6.302,17	28.683,46	
2119-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	220.837,00	109.332,77	129.821,57	200.348,20	16.455,71	197.301,13	16.741,64	155.571,05	16.355,24	154.524,15	42.776,98	3.047,07	
339030000000 200100000-Material de Consumo	125.748,00	0,00	91.124,57	34.623,43	2.314,61	34.623,43	2.620,17	26.295,21	2.233,77	25.248,31	9.375,12	0,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.696,00	93.564,00	0,00	125.260,00	9.800,00	125.260,00	12.800,00	115.780,00	12.800,00	115.780,00	9.480,00	0,00	
339030000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.696,00	15.768,77	7.000,00	40.464,77	4.341,10	37.417,70	1.321,47	13.495,84	1.321,47	13.495,84	23.921,86	3.047,07	
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	31.697,00	0,00	31.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2126-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL	135.850,00	19.600,00	38.226,40	117.223,60	7.840,16	91.200,55	8.004,75	63.072,98	7.052,55	61.949,34	29.251,21	26.023,05	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	20.900,00	0,00	3.800,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	
339014140000 001200000-Diárias no País	0,00	100,00	0,00	100,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	70,00	
339014140000 200100000-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	17.500,00	34.750,00	961,49	34.070,77	1.645,02	15.807,53	692,82	14.855,33	19.215,44	679,23	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00	19.500,00	0,00	40.400,00	2.800,00	40.400,00	5.500,00	40.400,00	5.500,00	40.400,00	0,00	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.900,00	0,00	4.416,40	16.483,60	-4.281,33	8.309,78	859,73	6.835,45	859,73	6.664,01	1.645,77	8.173,82
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	12.510,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
2127-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)	87.780,00	0,00	75.678,80	12.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,20
339030000000 200100000-Material de Consumo	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	54.863,00	0,00	53.733,80	1.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,20
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
339032000000 200100000-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
339035000000 200100000-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	0,00	10.000,00
339039000000 200100000-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
2182-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)	32.229,00	0,00	0,00	32.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,00
339030000000 200100000-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 200100000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.229,00	0,00	0,00	12.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,00
2183-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES A PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I - ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	10.000,00	77.810,00	10.000,00	77.810,00	5.019,40	62.329,40	2.310,00	52.329,40	2.310,00	52.329,40	10.000,00	15.480,60
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	190,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75.310,00	0,00	75.310,00	5.019,40	60.019,40	0,00	50.019,40	0,00	50.019,40	10.000,00	15.290,60
2184-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	72.700,00	73.288,54	6.770,00	139.218,54	-34.081,18	60.518,05	910,15	29.760,44	8.694,15	29.760,44	30.757,61	78.700,49
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	11.160,00	900,00	11.160,00	900,00	11.160,00	0,00	810,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	4.731,00
339036000000 200100000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	0,00	570,00	12.130,00	-2.949,25	968,75	10,15	968,75	10,15	968,75	0,00	11.161,25



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 200100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.933,69	0,00	17.631,69	7.784,00	17.631,69	302,00	2.066,31
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	0,00	61.318,54	0,00	61.318,54	-31.131,93	30.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,61	31.131,93
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	10.000,00	115.376,50	12.841,20	112.535,30	4.563,85	102.627,66	6.000,00	89.068,10	6.000,00	88.756,10	13.871,56	9.907,64
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.841,20	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80
339014140000 001200000-Diárias no País	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	860,00
339014140000 200100000-Diárias no País	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	0,00	20.761,20	0,00	20.761,20	2.605,50	16.843,61	0,00	9.114,25	0,00	8.802,25	8.041,36	3.917,59
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.620,00	0,00	76.620,00	6.870,00	76.620,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	4.620,00	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.595,30	3.000,00	13.595,30	-4.911,65	8.624,05	0,00	7.813,85	0,00	7.813,85	810,20	4.971,25
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	150.832,00	0,00	137.183,60	13.648,40	397,70	8.318,10	1.300,00	1.826,10	1.300,00	1.826,10	6.492,00	5.330,30
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 200100000-Material de Consumo	30.832,00	0,00	26.083,60	4.748,40	2.728,00	4.748,40	1.300,00	1.816,40	1.300,00	1.816,40	2.932,00	0,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	-2.330,30	2.669,70	0,00	9,70	0,00	9,70	2.660,00	5.330,30
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
2188-A COMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA)	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.668,00	0,00	148.732,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2190-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	123.885,00	0,00	123.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 200100000-Material de Consumo	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
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2018	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339036000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 2001100000-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
449052000000 2001100000-Equipamentos e Material Permanente	23.885,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 2001100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.347,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
339030000000 2001100000-Material de Consumo	6.783,00	0,00	6.347,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	817.744,00	485.649,86	205.945,81	1.097.448,05	113.350,84	766.581,42	107.562,52	730.552,57	107.562,52	729.838,57	36.742,85	330.866,63
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	727.744,00	485.649,86	189.272,78	1.024.121,08	113.350,84	766.581,42	107.562,52	730.552,57	107.562,52	729.838,57	36.742,85	257.539,66
2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	112.194,00	0,00	0,00	112.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.194,00
319009000000 0503000000-SALARIO FAMILIA	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
319011000000 0503000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
319013000000 0503000000-Obrigações Patronais	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00
339004000000 0503000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339014000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	555.550,00	485.649,86	179.272,78	861.927,08	113.350,84	766.581,42	107.562,52	730.552,57	107.562,52	729.838,57	36.742,85	95.345,66
319004000000 0503000000-Contratação por Tempo Determinado	65.308,00	0,00	62.097,62	3.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,38
319009000000 0503000000-SALARIO FAMILIA	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00
319011000000 0503000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.619,00	374.823,14	0,00	531.442,14	81.635,54	531.377,68	81.635,54	531.377,68	81.635,54	531.377,68	0,00	64,46
319013000000 0503000000-Obrigações Patronais	41.774,00	69.586,32	0,00	111.360,32	17.143,44	111.344,16	17.143,44	102.772,44	17.143,44	102.772,44	8.571,72	16,16
339014000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	14.117,00	41.115,40	0,00	55.232,40	14.349,44	55.204,41	2.315,77	40.201,57	2.315,77	39.487,57	15.716,84	27,99
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	0,00	39.700,00	6.000,00	37.720,00	6.000,00	37.720,00	1.980,00	22.935,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	222,42	22.992,17	467,77	18.355,88	467,77	18.355,88	4.636,29	39.642,83
449051000000 0503000000-Obras e Instalações	52.119,00	0,00	25.765,16	26.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,84
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	91.410,00	6.300,00	0,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	462,00



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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
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
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
2194-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390300000000 0503000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390320000000 0503000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2209-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	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
3390300000000 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 TRANSITO	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
3390300000000 0503000000-Material de Consumo	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
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	90.000,00	0,00	16.673,03	73.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.326,97
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
3390300000000 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 TRANSITO	40.000,00	0,00	16.673,03	23.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,97
3390300000000 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
3390390000000 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
3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.673,03	1.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,97
2197-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA	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
4490520000000 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 VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	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
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
3390390000000 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



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
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												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	10.400,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	10.400,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	400,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
319004000000 0010000000-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 0010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	400,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total Geral:	149.920.174,00	74.769.126,34	74.769.126,34	149.920.174,00	15.528.644,90	140.432.434,65	14.431.949,61	125.084.977,13	15.053.946,58	124.477.322,47	15.955.112,18	9.487.739,35



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

DEZEMBRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000000	Receitas Correntes	151.379.362,00	151.379.362,00	12.949.670,28	132.085.524,42	-19.293.837,58
1100000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.106.194,00	6.106.194,00	835.371,39	6.134.752,57	28.558,57
1110000000000	Impostos	4.403.505,00	4.403.505,00	811.111,37	5.550.697,62	1.147.192,62
1113000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	731.186,00	731.186,00	478.569,42	1.211.609,80	480.423,80
1113030000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	731.186,00	731.186,00	478.569,42	1.211.609,80	480.423,80
1113031000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	731.186,00	731.186,00	478.569,42	1.211.609,80	480.423,80
1118000000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.672.319,00	3.672.319,00	332.541,95	4.339.087,82	666.768,82
1118010000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	309.476,00	309.476,00	11.489,66	446.903,32	137.427,32
1118011000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	208.459,00	208.459,00	5.413,82	288.408,36	79.949,36
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	158.954,00	158.954,00	5.413,82	285.871,20	126.917,20
1118011200000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.505,00	49.505,00	0,00	2.537,16	-46.967,84
1118014000000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.017,00	101.017,00	6.075,84	158.494,96	57.477,96
1118014100000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	101.017,00	101.017,00	6.075,84	158.494,96	57.477,96
1118020000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.362.843,00	3.362.843,00	321.052,29	3.892.184,50	529.341,50
1118023000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.362.843,00	3.362.843,00	321.052,29	3.892.184,50	529.341,50
1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.050.878,00	3.050.878,00	314.300,32	3.456.187,01	405.309,01
1118023300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311.965,00	311.965,00	6.751,97	435.997,49	124.032,49
1120000000000	Taxas	294.436,00	294.436,00	24.260,02	584.054,95	289.618,95
1121000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.014,00	235.014,00	20.502,02	535.400,01	300.386,01
1121010000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	235.014,00	235.014,00	20.502,02	535.400,01	300.386,01
1121011000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	235.014,00	235.014,00	20.502,02	535.400,01	300.386,01
1122000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	235.014,00	235.014,00	20.502,02	535.400,01	300.386,01
1122000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	3.758,00	48.654,94	-10.767,06
1122010000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	3.758,00	48.654,94	-10.767,06
1122011000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	3.758,00	48.654,94	-10.767,06
1122011100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59.422,00	59.422,00	3.758,00	48.654,94	-10.767,06
1130000000000	Contribuição de Melhoria	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
1138000000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
1138020000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1138021000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00



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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
113802110000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
113899000000	Outras Contribuições de Melhoria	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
113899100000	Outras Contribuições de Melhoria	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
113899110000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
120000000000	Contribuições	0,00	0,00	783.893,15	2.065.056,63	2.065.056,63
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	783.893,15	2.065.056,63	2.065.056,63
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	783.893,15	2.065.056,63	2.065.056,63
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	783.893,15	2.065.056,63	2.065.056,63
130000000000	Receita Patrimonial	1.081.709,00	1.081.709,00	30.931,51	437.191,89	-644.517,11
132000000000	Valores Mobiliários	1.072.670,00	1.072.670,00	30.931,51	437.191,89	-635.478,11
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.072.670,00	1.072.670,00	30.931,51	437.191,89	-635.478,11
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.072.670,00	1.072.670,00	30.931,51	437.191,89	-635.478,11
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.072.670,00	1.072.670,00	30.931,51	437.191,89	-635.478,11
132100110101	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	10,43	75,28	75,28
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	0,02	159,84	159,84
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	4.787,99	60.717,39	60.717,39
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	34,39	839,61	839,61
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	264,22	2.358,04	2.358,04
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	46,98	577,58	577,58
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	77,30	1.430,50	1.430,50
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	139,30	3.229,70	3.229,70
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	109,66	12.124,58	12.124,58
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.458,68	7.327,29	7.327,29
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	272,19	2.432,18	2.432,18
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	14.994,32	212.558,56	212.558,56
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.331,50	3.331,50
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	1.499,94	28.505,87	28.505,87
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.454,40	46.665,17	46.665,17
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	3.781,69	54.850,81	54.850,81
139000000000	Demais Receitas Patrimoniais	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00
139000100000	Demais Receitas Patrimoniais	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00
139000110000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	-9.039,00



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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
160000000000	Receita de Serviços	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	-8.253,00
170000000000	Transferências Correntes	143.201.306,00	143.201.306,00	11.299.474,23	122.940.847,28	-20.260.458,72
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	87.937.504,00	87.937.504,00	8.059.865,04	73.848.067,66	-14.089.436,34
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	87.937.504,00	87.937.504,00	8.059.865,04	73.848.067,66	-14.089.436,34
171801000000	Participação na Receita da União	32.105.916,00	32.105.916,00	4.215.595,09	31.070.933,83	-1.034.982,17
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.097.532,00	32.097.532,00	2.949.311,72	28.498.962,28	-3.598.569,72
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.097.532,00	32.097.532,00	2.949.311,72	28.498.962,28	-3.598.569,72
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	1.265.749,75	1.265.749,75	1.265.749,75
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	1.265.749,75	1.265.749,75	1.265.749,75
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	1.234.932,03	1.234.932,03
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	1.234.932,03	1.234.932,03
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.384,00	8.384,00	533,62	2.309,48	-6.074,52
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.384,00	8.384,00	533,62	2.309,48	-6.074,52
171801700000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	68.980,29	68.980,29
171801710000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	68.980,29	68.980,29
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	605.092,00	605.092,00	54.376,67	523.629,83	-81.462,17
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	95.499,00	95.499,00	5.038,09	49.594,30	-45.904,70
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	95.499,00	95.499,00	5.038,09	49.594,30	-45.904,70
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	509.593,00	509.593,00	49.338,58	474.035,53	-35.557,47
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	509.593,00	509.593,00	49.338,58	474.035,53	-35.557,47
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.819.953,00	41.819.953,00	3.573.634,32	39.905.335,50	-1.914.617,50
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.819.953,00	41.819.953,00	3.573.634,32	39.905.335,50	-1.914.617,50
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	41.819.953,00	41.819.953,00	3.573.634,32	39.905.335,50	-1.914.617,50
171803110001	Bloco de Custeio - Atenção Básica	0,00	0,00	800.552,66	5.814.861,98	5.814.861,98



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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171803110002	Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.679.907,95	32.992.405,24	32.992.405,24
171803110003	Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	34.335,35	292.024,17	292.024,17
171803110004	Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	58.838,36	476.265,19	476.265,19
171803110005	Bloco de Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
171803110006	Bloco de Custeio - Apoio Financeiro Extraordinário	0,00	0,00	0,00	304.778,92	304.778,92
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.684.672,00	3.684.672,00	77.189,44	570.191,86	-3.114.480,14
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.684.672,00	3.684.672,00	77.189,44	570.191,86	-3.114.480,14
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.684.672,00	3.684.672,00	77.189,44	570.191,86	-3.114.480,14
171804110001	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110002	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110003	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110004	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110005	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	18.347,88	18.347,88	18.347,88
171804110006	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	0,00	0,00	36.431,56	225.669,41	225.669,41
171804110007	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
171804110008	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110009	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	22.410,00	117.013,00	117.013,00
171804110010	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	208.961,57	208.961,57
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.412.190,00	4.412.190,00	136.357,37	1.730.430,84	-2.681.759,16
171805100000	Transferências do Salário-Educação	4.412.190,00	4.412.190,00	56.955,20	609.016,14	-3.803.173,86
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.412.190,00	4.412.190,00	56.955,20	609.016,14	-3.803.173,86
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	156,17	5.082,26	5.082,26
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	156,17	5.082,26	5.082,26
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	79.246,00	684.530,00	684.530,00
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	79.246,00	684.530,00	684.530,00
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	248.935,09	248.935,09
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	0,00	0,00	0,00	248.935,09	248.935,09
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	182.867,35	182.867,35



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

DEZEMBRO/2018						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	182.867,35	182.867,35
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.060,00	58.060,00	2.712,15	32.545,80	-25.514,20
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.060,00	58.060,00	2.712,15	32.545,80	-25.514,20
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	58.060,00	58.060,00	2.712,15	32.545,80	-25.514,20
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.799.052,00	4.799.052,00	0,00	15.000,00	-4.784.052,00
171810100000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	15.000,00	-2.056.600,00
171810110000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	15.000,00	-2.056.600,00
171810300000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810310000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810500000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
171899000000	Outras Transferências da União	452.569,00	452.569,00	0,00	0,00	-452.569,00
171899100000	Outras Transferências da União	452.569,00	452.569,00	0,00	0,00	-452.569,00
171899110000	Outras Transferências da União - Principal	452.569,00	452.569,00	0,00	0,00	-452.569,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.292.360,00	24.292.360,00	988.317,19	23.775.638,84	-516.721,16
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	24.292.360,00	24.292.360,00	988.317,19	23.775.638,84	-516.721,16
172801000000	Participação na Receita dos Estados	24.292.360,00	24.292.360,00	811.194,76	9.803.656,58	-14.488.703,42
172801100000	Cota-Parte do ICMS	10.615.348,00	10.615.348,00	768.065,34	8.157.704,66	-2.457.643,34
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.615.348,00	10.615.348,00	768.065,34	8.157.704,66	-2.457.643,34
172801200000	Cota-Parte do IPVA	804.382,00	804.382,00	40.977,60	1.620.839,57	816.457,57
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	804.382,00	804.382,00	40.977,60	1.620.839,57	816.457,57
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.742,00	38.742,00	2.151,82	25.112,35	-13.629,65
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.742,00	38.742,00	2.151,82	25.112,35	-13.629,65
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	101.753,00	101.753,00	0,00	0,00	-101.753,00
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.753,00	101.753,00	0,00	0,00	-101.753,00
172801500000	Outras Participações na Receita dos Estados	12.732.135,00	12.732.135,00	0,00	0,00	-12.732.135,00
172801510000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	12.732.135,00	12.732.135,00	0,00	0,00	-12.732.135,00
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	103.472,43	13.260.382,26	13.260.382,26



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

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	103.472,43	13.260.382,26	13.260.382,26
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	103.472,43	13.260.382,26	13.260.382,26
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	73.650,00	711.600,00	711.600,00
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	73.650,00	711.600,00	711.600,00
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	73.650,00	711.600,00	711.600,00
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.971.442,00	30.971.442,00	2.251.292,00	25.317.140,78	-5.654.301,22
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	30.971.442,00	30.971.442,00	2.251.292,00	25.317.140,78	-5.654.301,22
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	30.971.442,00	30.971.442,00	2.251.292,00	25.317.140,78	-5.654.301,22
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	25.893.594,00	25.893.594,00	1.956.252,88	19.855.160,84	-6.038.433,16
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	25.893.594,00	25.893.594,00	1.956.252,88	19.855.160,84	-6.038.433,16
175801200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.077.848,00	5.077.848,00	295.039,12	5.461.979,94	384.131,94
175801210000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.077.848,00	5.077.848,00	295.039,12	5.461.979,94	384.131,94
190000000000	Outras Receitas Correntes	981.900,00	981.900,00	0,00	507.676,05	-474.223,95
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.982,00	155.982,00	0,00	7.676,05	-148.305,95
192100000000	Indenizações	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192199000000	Outras Indenizações	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192199100000	Outras Indenizações - Principal	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	7.676,05	7.676,05
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.157,30	3.157,30
192206100000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.157,30	3.157,30
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	3.157,30	3.157,30
192299000000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	4.518,75	4.518,75
192299100000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	4.518,75	4.518,75



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	4.518,75	4.518,75
199000000000	Demais Receitas Correntes	8.174,00	8.174,00	0,00	500.000,00	491.826,00
199099000000	Outras Receitas	8.174,00	8.174,00	0,00	500.000,00	491.826,00
199099100000	Outras Receitas - Primárias	8.174,00	8.174,00	0,00	500.000,00	491.826,00
199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.174,00	8.174,00	0,00	500.000,00	491.826,00
200000000000	Receitas de Capital	7.042.638,00	7.042.638,00	1.960.821,00	5.501.844,00	-1.540.794,00
220000000000	Alienação de Bens	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
222000000000	Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
222000100000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
240000000000	Transferências de Capital	6.975.788,00	6.975.788,00	1.960.821,00	5.501.844,00	-1.473.944,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	1.960.821,00	5.501.844,00	962.528,00
241800000000	Transferências da União	4.539.316,00	4.539.316,00	1.960.821,00	5.501.844,00	962.528,00
241803000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.089.199,00	4.383.532,00	4.383.532,00
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.089.199,00	4.383.532,00	4.383.532,00
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.089.199,00	4.383.532,00	4.383.532,00
241803110001	Bloco de Investimento - Atenção Básica	0,00	0,00	679.600,00	1.345.280,00	1.345.280,00
241803110002	Bloco de Investimento - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241803110003	Bloco de Investimento - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241803110004	Bloco de Investimento - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241803110005	Bloco de Investimento - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241803110007	Bloco de Investimento - Atenção Especializada	0,00	0,00	409.599,00	3.038.252,00	3.038.252,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	871.622,00	1.118.312,00	-3.421.004,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	4.539.316,00	4.539.316,00	871.622,00	1.118.312,00	-3.421.004,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.539.316,00	4.539.316,00	871.622,00	1.118.312,00	-3.421.004,00
241810910100	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	989.183,00	989.183,00	871.622,00	1.118.312,00	129.129,00
241810910200	Outras Transferências de Convênios da União - Educação	2.052.435,00	2.052.435,00	0,00	0,00	-2.052.435,00
241810910300	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	176.584,00	176.584,00	0,00	0,00	-176.584,00



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

DEZEMBRO/2018						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241810910400	Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	1.321.114,00	1.321.114,00	0,00	0,00	-1.321.114,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242800000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810900000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810910000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
242810910400	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Saúde	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	-2.436.472,00
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.501.826,00	-8.501.826,00	-752.750,43	-7.667.494,63	-834.331,37
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-8.501.826,00	-8.501.826,00	-752.750,43	-7.667.494,63	-834.331,37
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.803.808,00	-6.803.808,00	-589.862,32	-5.699.792,19	-1.104.015,81
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.044,00	-2.044,00	-106,72	-461,82	-1.582,18
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-23.842,00	-23.842,00	-542,43	-6.509,16	-17.332,84
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.081,00	-1.460.081,00	-153.613,07	-1.631.541,00	171.460,00
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-202.396,00	-202.396,00	-8.195,52	-324.167,97	121.771,97
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.655,00	-9.655,00	-430,37	-5.022,49	-4.632,51
TOTAL DA RECEITA		149.920.174,00	149.920.174,00	14.157.740,85	129.919.873,79	-20.000.300,21

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

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONSUL	42.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.335,01	1.050.002,36	0,00	0,00	1.050.002,36
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.824,09	1.268,40	21.780,64	0,00	0,00	1.236,69	20.801,76	0,00	0,00	1.792,38
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	11.288,66	2.106,15	43.388,00	0,00	0,00	2.930,61	42.031,83	0,00	0,00	12.113,12
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	12.642,52	0,00	25.025,95	0,00	0,00	1.533,27	23.210,32	0,00	0,00	14.175,79
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	533,31	0,00	3.164,60	0,00	0,00	221,97	3.329,55	0,00	0,00	755,28
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65	0,00	0,00	475,65
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	6.795,23	3.924,77	36.503,95	0,00	0,00	1.744,34	33.665,43	0,00	0,00	4.614,80
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	1.853,08	0,00	45.420,15	0,00	0,00	8.088,50	55.361,73	0,00	0,00	9.941,58
Soma:	78.079,89	7.299,32	175.283,29	0,00	0,00	1.023.090,39	1.228.878,63	0,00	0,00	1.093.870,96
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
218810102000000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.421,43	15.767,90	101.894,02	0,00	162,00	0,00	93.077,88	0,00	0,00	96.189,33
218810102000000002 - INSS - CÂMARA	0,00	13.958,87	163.319,79	0,00	0,00	13.958,87	163.319,79	0,00	0,00	0,00
218810102000000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.387.369,54	258.040,91	1.666.927,48	0,00	0,00	258.089,39	1.666.115,80	0,00	0,00	1.387.321,06
218810102000000004 - INSS - PREFEITURA	202.033,89	75.537,58	491.246,47	0,00	0,00	74.726,76	489.601,13	0,00	0,00	202.844,71
218810102000000005 - INSS - SAÚDE	750.014,45	113.368,12	773.488,17	0,00	0,00	0,00	657.543,43	0,00	0,00	863.382,57
218810102000000006 - INSS - SMTT	11.532,19	7.174,06	46.579,79	0,00	0,00	7.174,06	46.623,20	0,00	0,00	11.532,19
218810104030000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.446,36	4.409,45	29.080,05	0,00	0,00	268,87	5.174,12	0,00	0,00	35.586,94
218810104030000002 - IRRF - CÂMARA	-5,00	6.736,10	80.562,64	0,00	0,00	6.731,10	80.562,64	0,00	0,00	0,00
218810104030000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	286.832,02	80.022,17	431.129,02	0,00	0,00	113.149,44	364.826,72	0,00	0,00	253.704,75
218810104030000004 - IRRF - SAÚDE	97.092,91	58.041,12	577.169,98	0,00	258,16	65.277,87	568.379,02	0,00	0,00	89.856,16
218810104030000005 - IRRF - SMTT	37.930,39	3.589,00	20.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.519,39
218810109000000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.598,84	1.621,30	16.165,78	0,00	0,00	1.339,82	13.748,25	0,00	0,00	3.880,32
218810109000000003 - ISS - EDUCAÇÃO	75.323,07	27.928,36	272.368,93	0,00	149,36	44.112,60	258.585,94	0,00	0,00	59.138,83
218810109000000004 - ISS - SAÚDE	28.910,52	16.290,95	170.022,19	0,00	193,56	4.027,58	145.875,55	0,00	0,00	41.173,89
218810109000000005 - ISS - SMTT	3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76
218810113980000001 - IRRF - PREFEITURA	258.018,15	47.929,55	307.393,17	0,00	0,00	305.947,70	307.393,17	0,00	0,00	0,00
218810113990000001 - ISS - PREFEITURA	18.977,38	2.074,64	21.052,02	0,00	0,00	21.052,02	21.052,02	0,00	0,00	0,00
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39	289,60	1.882,40	0,00	0,00	289,60	1.882,40	0,00	0,00	5.552,39
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.527,57	19.150,52	0,00	0,00	1.527,57	19.150,52	0,00	0,00	0,00
218810114000000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.069,47	8.393,22	55.577,74	0,00	0,00	8.393,22	55.256,90	0,00	0,00	36.069,47
218810114000000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	5.775,90	45.012,32	0,00	0,00	5.775,90	45.012,32	0,00	0,00	0,00
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	7.237,42	6.636,06	47.122,71	0,00	0,00	7.680,17	54.565,06	0,00	0,00	6.193,31
218810117010000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	24.309,87	547,24	6.895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,11
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	191,19	137,75	1.520,05	0,00	0,00	137,75	1.507,95	0,00	0,00	191,19
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	1.514,38	11,03	128,67	0,00	0,00	11,03	138,64	0,00	0,00	1.514,38
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.854,96	1.848,32	20.642,22	0,00	0,00	1.844,44	20.350,37	0,00	0,00	8.858,84
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	12.953,95	33,41	389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,36
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	134.944,06	5.331,39	64.480,43	0,00	0,00	5.384,65	67.816,60	0,00	365,38	134.890,80
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	21,53	11,03	97,17	0,00	0,00	11,03	75,64	0,00	0,00	21,53
21881011704000003 - SINTEAL - SAÚDE	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
21881011705000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,85
21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	98.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,78
21881011705000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	26.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,79
21881011705000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	19.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,11
21881011705000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	462,29	7.294,20	0,00	0,00	462,29	7.294,20	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.427,76	3.971,75	48.067,37	0,00	0,00	4.427,76	47.365,57	0,00	0,00	3.971,75
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	153.527,55	130.652,88	1.514.064,66	0,00	0,00	123.999,67	1.478.349,43	0,00	0,00	160.180,76
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.503,43	32.063,11	399.315,97	0,00	0,00	33.503,43	398.757,19	0,00	0,00	32.063,11
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	49.105,55	49.467,20	568.861,74	0,00	0,00	47.029,49	563.566,80	0,00	0,00	51.543,26
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.755,62	1.581,49	19.678,01	0,00	0,00	1.581,49	19.911,40	0,00	0,00	3.755,62
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.787,72	42.491,40	0,00	0,00	3.787,72	42.491,40	0,00	0,00	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	75.758,64	48.430,73	552.942,26	0,00	0,00	48.667,52	556.467,74	0,00	5.749,27	75.521,85
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	2.006,77	12.047,71	149.825,86	0,00	0,00	12.562,95	150.771,58	0,00	0,00	1.491,53
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.939,25	18.489,85	218.519,98	0,00	0,00	18.489,86	218.599,79	0,00	0,00	18.939,24
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	1.581,49	19.911,40	0,00	0,00	1.581,49	19.911,40	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	48.667,52	548.605,46	0,00	0,00	48.667,52	548.605,46	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	18.489,86	218.279,47	0,00	0,00	18.489,86	218.279,47	0,00	0,00	203,14
21881019903000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.259,60	3.322,57	33.592,48	0,00	0,00	3.259,60	32.067,11	0,00	0,00	3.322,57
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	42.253,35	38.200,56	431.111,53	0,00	0,00	39.404,94	424.794,75	0,00	0,00	41.048,97
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	6.827,70	6.738,60	60.452,85	0,00	0,00	6.827,70	57.986,09	0,00	0,00	6.738,60



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

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199040000004 - UNIMED - SAÚDE	4.617,49	5.156,42	56.892,16	0,00	0,00	5.052,51	56.427,56	0,00	0,00	4.721,40
218810199060000001 - AABB - SAÚDE	122,00	122,00	1.403,00	0,00	0,00	122,00	1.281,00	0,00	0,00	122,00
218819900000000000 - Outros Valores Restituíveis	317,32	0,00	317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,32
Soma:	4.144.390,81	1.186.266,35	10.323.154,90	0,00	763,08	1.364.829,24	9.990.563,00	0,00	6.114,65	3.965.827,92
Total Geral:	4.066.310,92	1.193.565,67	10.498.438,19	0,00	763,08	2.387.919,63	11.219.441,63	0,00	6.114,65	2.871.956,96

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

DEZEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.157.740,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.053.946,58
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	835.371,39	01 - Legislativa	251.226,02
24 - Transferências de Capital	1.960.821,00	04 - Administração	1.541.578,77
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-752.750,43	08 - Assistência Social	323.155,73
12 - Contribuições	783.893,15	10 - Saúde	5.724.077,31
13 - Receita Patrimonial	30.931,51	25 - Energia	783.893,15
17 - Transferências Correntes	11.299.474,23	26 - Transporte	107.562,52
		12 - Educação	5.027.336,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.091.731,68	13 - Cultura	28.901,80
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	249.743,90	15 - Urbanismo	942.448,32
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.841.987,78	18 - Gestão Ambiental	7.619,78
		20 - Agricultura	316.147,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.193.565,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.091.731,68
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.268,40	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	249.743,90
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	2.106,15	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	186.013,72
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.924,77	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	113.673,98
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.767,90	35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.000,00
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.958,87	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.039.134,64
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	258.040,91	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	501.165,44
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	75.537,58		
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	113.368,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.389.455,97
21881010200000006 - INSS - SMTT	7.174,06	11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	1.007.335,01
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.409,45	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.236,69
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.736,10	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	2.930,61
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	80.022,17	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	1.533,27
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	58.041,12	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	221,97
21881010403000005 - IRRF - SMTT	3.589,00	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.744,34
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621,30	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	8.088,50
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	27.928,36	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.536,34
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	16.290,95	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.958,87
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	47.929,55	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	258.089,39
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	2.074,64	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	74.726,76
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	289,60	21881010200000006 - INSS - SMTT	7.174,06
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	268,87
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	8.393,22	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.731,10
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	5.775,90	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	113.149,44
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.636,06	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	65.277,87
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	547,24	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.339,82
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	137,75	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	44.112,60
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	4.027,58
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.848,32	21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	305.947,70
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	33,41	21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	21.052,02
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.331,39	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	289,60
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	8.393,22
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	3.971,75	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	5.775,90
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	130.652,88	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	7.680,17
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	32.063,11	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	137,75
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	49.467,20	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,49	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.844,44
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.787,72	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.384,65
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	48.430,73	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.047,71	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.489,85	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	4.427,76
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	123.999,67
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	48.667,52	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.503,43
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.489,86	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	47.029,49
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.322,57	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,49
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	38.200,56	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.787,72
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	6.738,60	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	48.667,52
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.156,42	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.562,95
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00		



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

DEZEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.489,86
		21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49
		21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	48.667,52
		21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.489,86
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	16.432.754,22	21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.259,60
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	41.983,23	21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	39.404,94
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816,78	21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	6.827,70
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.457.139,54	21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.052,51
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.932.814,67	21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00
Total:	33.875.792,42	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	

RESPONSABILIDADE TESOUREARIA

SALDO ATUAL NO MÊS	14.340.658,19
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	33.965,69
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.613,48
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	12.315.617,90
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569.461,12
Total:	33.875.792,42

ACUMULADO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.134.752,57
24 - Transferências de Capital	5.501.844,00
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.667.494,63
12 - Contribuições	2.065.056,63
13 - Receita Patrimonial	437.191,89
17 - Transferências Correntes	122.940.847,28
19 - Outras Receitas Correntes	507.676,05

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	2.974.073,84
45112020101000002 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	45.954,50
45112020101000003 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	48.935,98
45112020101000004 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	8.888,75
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	16.202.289,03
45112020102000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	102.935,79
45112020103000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	151.976,83

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	21.780,64
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	43.388,00
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	25.025,95
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	3.164,60
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	36.503,95
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	45.420,15
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.732,02
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	163.319,79
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.666.927,48
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	491.246,47
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	773.488,17
21881010200000006 - INSS - SMTT	46.579,79
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.080,05
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	80.562,64
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	431.129,02
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	576.911,82
21881010403000005 - IRRF - SMTT	20.229,02
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.165,78
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	272.219,57
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	169.828,63
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	307.393,17
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	21.052,02

ACUMULADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 - Legislativa	2.973.958,50
04 - Administração	8.715.266,38
08 - Assistência Social	2.520.771,37
10 - Saúde	63.006.913,37
11 - Trabalho	850,00
12 - Educação	30.863.682,12
13 - Cultura	1.847.986,46
15 - Urbanismo	9.716.068,17
18 - Gestão Ambiental	38.098,90
20 - Agricultura	1.807.548,66
25 - Energia	2.096.339,97
26 - Transporte	729.838,57
27 - Desporto e Lazer	160.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.974.073,84
35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.700.047,72
35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	727.411,02
35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	10.888,75
35112020101000005 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	9.327,52
35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	7.205.421,43
35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	6.922.884,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	1.050.002,36
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	20.801,76
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	42.031,83
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	23.210,32
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	3.329,55
11381090100000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	475,65
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	33.665,43
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	55.361,73
21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	14.704,38
21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	560.145,94
21281020000000000 - (-) Encargos Prefixados de Financiamentos	4.318,57
21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	4.113.944,15
21311020000000000 - Fornecedores Nacionais de Exercícios	70.135,46
21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	329.004,80
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.077,88
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	163.319,79



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	1.882,40	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.666.115,80
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19.150,52	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	489.601,13
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	55.577,74	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	657.543,43
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45.012,32	21881010200000006 - INSS - SMTT	46.623,20
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	47.122,71	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.174,12
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	6.895,29	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	80.562,64
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.520,05	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	364.826,72
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	128,67	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	568.379,02
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	20.642,22	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.748,25
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	389,74	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	258.585,94
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	64.480,43	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	145.875,55
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	97,17	21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	307.393,17
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	7.294,20	21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	21.052,02
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	48.067,37	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	1.882,40
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	1.514.064,66	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19.150,52
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	399.315,97	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	55.256,90
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	568.861,74	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	45.012,32
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	19.678,01	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	54.565,06
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	42.491,40	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507,95
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	552.942,26	21881011702000002 - SINDPREV - PREFEITURA	138,64
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	149.825,86	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	20.350,37
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	218.519,98	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	67.451,22
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.911,40	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	75,64
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	548.605,46	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	7.294,20
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	218.279,47	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	47.365,57
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.592,48	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	1.478.349,43
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	431.111,53	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	398.757,19
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	60.452,85	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	563.566,80
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	56.892,16	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	19.911,40
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	1.403,00	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	42.491,40
21881990000000000 - Outros Valores Restituíveis	317,32	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	550.718,47
		21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	150.771,58
		21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	218.599,79
		21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.911,40
		21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	548.605,46
		21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	218.279,47
		21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.067,11
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	424.794,75
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	57.986,09
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	56.427,56
		21881019906000001 - AABB - SAÚDE	1.281,00
		21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	262.442,00
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	8.215,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.991.669,04	SALDO ATUAL	14.340.658,19
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	227.476,82	11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	33.965,69
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.232,00	11111190299000000 - BANCO DO BRASIL S/A - COMPLEMENTO	
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	11.165.432,52	11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.613,48
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.538.527,70	11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	12.315.617,90
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569.461,12
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
DISPENDIDOS	21.626.355,29	01 - Saldo Anterior	16.432.754,22
01 - Credito Suplementar - Anulação	21.626.355,29	02 - Saques	43.769.428,88
		03 - Depósitos	41.677.332,85
		04 - Saldo Atual	14.340.658,19
Total:	174.944.272,66	Total:	174.944.272,66



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

DEZEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

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