



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
0100 - CAMARA MUNICIPAL	2.928.368,00	0,00	23.017,77	2.905.350,23	243.839,55	485.803,54	243.839,55	485.803,54	242.019,55	483.293,54	2.510,00	2.419.546,69
0101 - CAMARA MUNICIPAL	2.928.368,00	0,00	23.017,77	2.905.350,23	243.839,55	485.803,54	243.839,55	485.803,54	242.019,55	483.293,54	2.510,00	2.419.546,69
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000 001000000-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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 210000000-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
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.808.368,00	0,00	23.017,77	2.785.350,23	243.839,55	485.803,54	243.839,55	485.803,54	242.019,55	483.293,54	2.510,00	2.299.546,69
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	862,00	0,00	0,00	862,00	31,71	63,42	31,71	63,42	31,71	63,42	0,00	798,58
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.397.592,00	0,00	0,00	1.397.592,00	154.003,70	304.304,41	154.003,70	304.304,41	152.183,70	302.444,41	1.860,00	1.093.287,59
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	335.445,00	0,00	0,00	335.445,00	34.188,51	80.012,30	34.188,51	80.012,30	34.188,51	80.012,30	0,00	255.432,70
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	303.050,00	0,00	0,00	303.050,00	30.884,28	56.402,11	30.884,28	56.402,11	30.884,28	55.752,11	650,00	246.647,89
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	65.240,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	6.633,00	10.864,00	6.633,00	10.864,00	6.633,00	10.864,00	0,00	26.756,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.300,00	0,00	23.017,77	541.282,23	12.854,71	23.638,62	12.854,71	23.638,62	12.854,71	23.638,62	0,00	517.643,61
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00	4.383,01
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	243,64	512,69	243,64	512,69	243,64	512,69	0,00	4.712,31
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	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
0200 - GABINETE DO PREFEITO	1.921.199,00	466.776,13	4.000,00	2.383.975,13	128.669,09	363.238,47	123.863,91	233.402,11	123.863,91	233.402,11	129.836,36	2.020.736,66
0202 - GABINETE DO PREFEITO	1.921.199,00	466.776,13	4.000,00	2.383.975,13	128.669,09	363.238,47	123.863,91	233.402,11	123.863,91	233.402,11	129.836,36	2.020.736,66
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	1.673.359,00	200.000,00	0,00	1.873.359,00	80.886,11	279.019,95	81.754,65	154.857,31	81.754,65	154.857,31	124.162,64	1.594.339,05
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	0,00	0,00	1.158.090,00	65.363,84	131.227,68	65.363,84	131.227,68	65.363,84	131.227,68	0,00	1.026.862,32
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00	13.195,62	13.195,62	6.177,81	6.177,81	6.177,81	6.177,81	7.017,81	65.038,38
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	82.294,00	0,00	0,00	82.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.294,00

FEVEREIRO/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	0,00	720,00	470,00	470,00	470,00	250,00	19.031,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	106.982,00	0,00	0,00	106.982,00	1.446,65	2.346,65	0,00	0,00	0,00	2.346,65	104.635,35	
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00	880,00	1.530,00	650,00	650,00	650,00	880,00	42.360,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.181,00	200.000,00	0,00	291.181,00	0,00	130.000,00	9.093,00	16.331,82	9.093,00	113.668,18	161.181,00	
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	13.167,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.286,00	0,00	0,00	65.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.286,00	
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	80.920,00	4.000,00	126.920,00	15.097,77	28.515,54	14.257,77	27.675,54	14.257,77	840,00	98.404,46	
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	8.500,00	
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	13.417,77	26.835,54	13.417,77	26.835,54	13.417,77	0,00	43.164,46	
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	1.680,00	1.680,00	840,00	840,00	840,00	840,00	9.240,00	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	4.000,00	
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	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	
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	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	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	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	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	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	107.840,00	185.856,13	0,00	293.696,13	32.685,21	55.702,98	27.851,49	50.869,26	27.851,49	50.869,26	4.833,72	237.993,15
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	123.017,77	0,00	134.538,77	23.017,77	46.035,54	23.017,77	46.035,54	23.017,77	46.035,54	0,00	88.503,23
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.152,00	62.838,36	0,00	63.990,36	9.667,44	9.667,44	4.833,72	4.833,72	4.833,72	4.833,72	4.833,72	54.322,92
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	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	9.551,00	0,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00
339046000000 001000000-Auxílio-alimentação	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339049000000 001000000-Auxílio-Transporte	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
449092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGISTICA E PATRIMÔNIO	3.883.539,00	0,00	0,00	3.883.539,00	230.376,58	462.725,70	152.192,32	258.596,97	149.418,97	255.823,62	206.902,08	3.420.813,30
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGISTICA E PATRIMÔNIO	3.883.539,00	0,00	0,00	3.883.539,00	230.376,58	462.725,70	152.192,32	258.596,97	149.418,97	255.823,62	206.902,08	3.420.813,30
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	915.773,00	0,00	0,00	915.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.773,00

FEVEREIRO/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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	465.793,00	0,00	0,00	465.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.793,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	449.980,00	0,00	0,00	449.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.980,00
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.783.795,00	0,00	0,00	2.783.795,00	230.376,58	462.725,70	152.192,32	258.596,97	149.418,97	255.823,62	206.902,08	2.321.069,30
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	52.194,00	0,00	0,00	52.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.194,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.167,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593.503,00	0,00	0,00	593.503,00	107.980,88	214.385,53	107.980,88	214.385,53	107.980,88	214.385,53	0,00	379.117,47
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	229.216,00	0,00	0,00	229.216,00	39.742,98	39.742,98	19.934,86	19.934,86	19.934,86	19.934,86	19.808,12	189.473,02
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.420,00	0,00	0,00	195.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.420,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	30,00	230,00	30,00	30,00	30,00	30,00	200,00	112.937,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	150.323,00	0,00	0,00	150.323,00	7.871,90	12.805,65	4.871,90	4.871,90	2.098,55	2.098,55	10.707,10	137.517,35
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	117.406,00	0,00	0,00	117.406,00	26.280,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	64.846,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.181,00	0,00	0,00	191.181,00	7.362,00	63.924,00	13.724,00	13.724,00	13.724,00	13.724,00	50.200,00	127.257,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.763,00	0,00	0,00	405.763,00	29.567,26	61.697,98	5.650,68	5.650,68	5.650,68	5.650,68	56.047,30	344.065,02
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	126.115,00	0,00	0,00	126.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.115,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	117.667,00	0,00	0,00	117.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.667,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	139.172,00	0,00	0,00	139.172,00	5.257,00	11.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,00	128.077,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	126.334,00	0,00	0,00	126.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.334,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	6.284,56	6.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,56	106.882,44
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	23.398,00	0,00	0,00	23.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.678,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00
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	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
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	0,00	130.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.573,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.113,00	0,00	0,00	26.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,00



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
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	26.115,00	0,00	0,00	26.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00
2130-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	11.000,00	4.039.362,02	9.754.930,98	249.170,27	783.642,66	180.954,68	479.453,58	174.954,68	473.453,58	310.189,08	8.971.288,32
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.783.293,00	11.000,00	4.039.362,02	9.754.930,98	249.170,27	783.642,66	180.954,68	479.453,58	174.954,68	473.453,58	310.189,08	8.971.288,32
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.812.511,00	11.000,00	0,00	5.823.511,00	208.570,27	702.442,66	180.954,68	438.853,58	174.954,68	432.853,58	269.589,08	5.121.068,34
319003000000 001000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.547,51	59.187,02	30.547,51	59.187,02	30.547,51	59.187,02	0,00	440.812,98
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	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.895,00	0,00	0,00	500.895,00	50.139,95	103.760,25	50.139,95	103.760,25	50.139,95	103.760,25	0,00	397.134,75
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	226.403,00	0,00	0,00	226.403,00	17.103,30	17.103,30	8.551,65	8.551,65	8.551,65	8.551,65	8.551,65	209.299,70
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	330.573,00	0,00	0,00	330.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.573,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.996,65	22.052,31	7.891,61	14.400,95	7.891,61	14.400,95	7.651,36	477.947,69
339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	151.469,00	0,00	0,00	151.469,00	7.632,00	15.264,00	7.632,00	15.264,00	7.632,00	15.264,00	0,00	136.205,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	239.172,00	0,00	0,00	239.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.172,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	326.115,00	0,00	0,00	326.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.115,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	130.244,00	0,00	0,00	130.244,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	124.244,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.358,00	0,00	0,00	356.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.358,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.487,00	0,00	0,00	360.487,00	45.847,75	301.732,86	24.704,90	66.393,50	24.704,90	66.393,50	235.339,36	58.754,14
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	122.782,00	10.000,00	0,00	132.782,00	0,00	79.264,96	0,00	79.264,96	0,00	79.264,96	0,00	53.517,04
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	0,00	958,92
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	0,00	167.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.723,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	365.177,00	0,00	0,00	365.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.177,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	45.262,03	98.036,88	45.445,98	85.990,17	45.445,98	85.990,17	12.046,71	1.401.963,12



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	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	0,00	0,00	211.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.385,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	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	0,00	0,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.176,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	26.115,00	0,00	0,00	0,00	26.115,00	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	0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	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	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	52.119,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	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	0,00	2.633,00	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	0,00	5.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,00
2099-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	697.961,00	0,00	0,00	0,00	697.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.961,00
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	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	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	17.282,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00	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	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
329022000000 001000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	24.249,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	587.303,00	0,00	0,00	0,00	587.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.303,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00	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	0,00	1.152,00	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	0,00	0,00	57.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.606,00
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	752.021,00	0,00	0,00	0,00	752.021,00	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	670.821,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	274.193,00	0,00	0,00	0,00	274.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.193,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	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	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	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	0,00	5.486,00	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	0,00	10.973,00	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	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	263.863,00	0,00	0,00	0,00	263.863,00	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	40.600,00	182.663,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	164.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.588,00
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	0,00	738.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.959,00
319047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	210.973,00	0,00	0,00	210.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.973,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	527.986,00	0,00	0,00	527.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.986,00
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	110.603,00	0,00	0,00	110.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.603,00
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	0,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00
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	4.039.362,02	1.420.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.490,98
999999000000 001000000-Reserva de contingência CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.459.853,00	0,00	4.039.362,02	1.420.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.490,98
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	44.397.874,00	901.879,03	862.879,03	44.436.874,00	2.926.057,89	4.757.877,06	2.421.794,75	3.789.439,07	2.482.261,75	3.789.439,07	968.437,99	39.678.996,94
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.252.463,00	655.853,13	616.853,13	13.291.463,00	842.974,51	1.109.437,74	271.836,00	368.244,73	322.124,00	368.244,73	741.193,01	12.182.025,26
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	283.516,00	0,00	0,00	283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.516,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	212.612,00	0,00	0,00	212.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.612,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	70.904,00	0,00	0,00	70.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,00



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		
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,00	0,00	0,00	283.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.516,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	236.247,00	0,00	0,00	236.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.247,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00
1039-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	580.974,00	0,00	0,00	580.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00
449052000000 020300000-Equipamentos e Material Permanente	580.974,00	0,00	0,00	580.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.974,00
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	754.667,00	0,00	0,00	754.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.667,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	208.980,00	0,00	0,00	208.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.980,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	545.687,00	0,00	0,00	545.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.687,00
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,00	0,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	104.490,00	0,00	0,00	104.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	1.963.650,00	374.393,41	136.561,73	2.201.481,68	336.981,02	519.354,42	112.649,94	162.684,47	116.685,94	162.684,47	356.669,95	1.682.127,26
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	287.844,00	0,00	136.561,73	151.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.282,27
319009000000 002000000-SALARIO FAMILIA	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.111,00	0,00	0,00	668.111,00	42.631,79	85.591,93	42.631,79	85.591,93	42.631,79	85.591,93	0,00	582.519,07
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	135.926,00	0,00	0,00	135.926,00	9.451,27	9.451,27	9.451,27	9.451,27	9.451,27	9.451,27	0,00	126.474,73
319047000000 002000000-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 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094000000 002000000-Indenizações Trabalhistas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
329021000000 002000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	11.289,00	0,00	0,00	11.289,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.719,00
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	11.179,00	0,00	0,00	11.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	9.466,13	10.186,13	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	8.961,13	105,87
339030000000 002000000-Material de Consumo	163.794,00	0,00	0,00	163.794,00	18.852,81	32.401,97	13.549,16	13.549,16	13.549,16	13.549,16	18.852,81	131.392,03



FEVEREIRO/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
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	86.983,40	0,00	86.983,40	19.878,00	86.521,60	35.752,20	39.788,20	39.788,20	46.733,40	461,80	
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.499,00	0,00	0,00	112.499,00	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00	109.825,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	98.267,59	104.360,16	50,65	698,15	50,65	103.662,01	32.939,84	
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.202,00	137.662,01	0,00	166.864,01	121.118,96	153.217,53	8.599,46	10.990,35	8.599,46	142.227,18	13.646,48	
339041000000 002000000-Contribuições	192.841,00	0,00	0,00	192.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.841,00	
339046000000 002000000-Auxílio-alimentação	77.214,00	0,00	0,00	77.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.214,00	
339048000000 002000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
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	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	3.900,00	
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	4.279,47	24.303,83	1.390,41	1.390,41	1.390,41	22.913,42	99.122,17	
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	
339093000000 002000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	91.599,00	0,00	0,00	91.599,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	83.679,00	
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459061000000 002000000-Aquisição de Imóveis	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00	
2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	566.499,00	40.000,00	0,00	606.499,00	38.067,00	38.067,00	0,00	0,00	0,00	38.067,00	568.432,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.067,00	38.067,00	0,00	0,00	0,00	38.067,00	1.933,00	
339030000000 002000000-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	
339030000000 020300000-Material de Consumo	565.719,00	0,00	0,00	565.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.719,00	
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	
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	780,00	
2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	34.123,00	0,00	0,00	34.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.123,00	
339030000000 020100000-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	
339030000000 020200000-Material de Consumo	27.299,00	0,00	0,00	27.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,00	
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	
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	6.824,00	
2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.875,00	0,00	0,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	
319004000000 020500000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00	



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

FEVEREIRO/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
3390300000000 0205000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3390360000000 0205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
3390390000000 0205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	40.960,00	0,00	0,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,00
3390300000000 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
3390300000000 0202000000-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
3390300000000 0203000000-Material de Consumo	34.122,00	0,00	0,00	34.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.122,00
3390320000000 0203000000-Material de Distribuição Gratuita	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00
3390390000000 0201000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	612.100,00	0,00	0,00	612.100,00	2.409,18	27.678,01	6.295,84	14.547,84	14.547,84	13.130,17	584.421,99	
319004000000 0203000000-Contratação por Tempo Determinado	352.671,00	0,00	0,00	352.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.671,00
3390300000000 0203000000-Material de Consumo	122.198,00	0,00	0,00	122.198,00	2.455,17	21.382,17	0,00	8.252,00	8.252,00	13.130,17	100.815,83	
3390360000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.434,00	0,00	0,00	69.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.434,00
3390390000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.571,00	0,00	0,00	55.571,00	-45,99	6.295,84	6.295,84	6.295,84	6.295,84	0,00	49.275,16	
3390910000000 0203000000-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
4490520000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	12.226,00	0,00	0,00	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,00
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	756.285,00	129.000,00	123.000,00	756.285,00	121.005,00	121.505,00	0,00	9,40	0,00	121.495,60	634.780,00	
3190040000000 0200000000-Contratação por Tempo Determinado	540.111,00	0,00	129.000,00	411.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.111,00	
3390300000000 0200000000-Material de Consumo	46.342,00	0,00	0,00	46.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.342,00	
3390360000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.214,00	0,00	0,00	77.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.214,00	
3390390000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.618,00	0,00	0,00	92.618,00	0,00	500,00	0,00	9,40	0,00	490,60	92.118,00	
3390930000000 0200000000-Indenizações e Restituições	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	121.005,00	121.005,00	0,00	0,00	0,00	121.005,00	7.995,00	
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	124.401,00	0,00	0,00	124.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.401,00	
3390300000000 0010000000-Material de Consumo	20.736,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	
3390310000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390320000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390360000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
3390410000000 0010000000-Contribuições	20.733,00	0,00	0,00	20.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,00	
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMS COMUNITARIOS	1.828.786,00	23.560,00	152.523,40	1.699.822,60	282.820,44	308.380,44	99.989,50	108.102,30	107.989,50	200.278,14	1.391.442,16	



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
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	139.298,00	0,00	108.423,40	30.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,60
339030000000 001000000-Material de Consumo	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	6.465,30	12.865,30	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.465,30	18.007,70
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	46.342,00	0,00	14.100,00	32.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.448,00	0,00	0,00	231.448,00	91.335,50	95.765,50	58.577,50	58.577,50	58.577,50	58.577,50	37.188,00	135.682,50
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.234.195,00	0,00	30.000,00	1.204.195,00	163.559,64	176.189,64	17.812,00	25.924,80	25.812,00	25.924,80	150.264,84	1.028.005,36
339041000000 001000000-Contribuições	115.757,00	0,00	0,00	115.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.757,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00	21.460,00	23.560,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	6.360,00	0,00
339092000000 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
339030000000 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
339036000000 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
339039000000 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 TURÍSTICAS	77.344,00	82.000,00	0,00	159.344,00	52.000,00	82.000,00	52.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	77.344,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	52.000,00	82.000,00	52.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	154.689,00	0,00	0,00	154.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.689,00
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	30.937,00	0,00	0,00	30.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,00
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GENERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.604,00	0,00	0,00	77.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.604,00
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	23.269,00	0,00	0,00	23.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.269,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	23.268,00	0,00	0,00	23.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,00
2085-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339004000000 020400000-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 020400000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032000000 020400000-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 020400000-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 020400000-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
2092-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO E EJA) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 020400000-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 020400000-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 020400000-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 020400000-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 020400000-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
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
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

FEVEREIRO/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
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	47.772,00	0,00	0,00	47.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.772,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 020200000-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 020300000-Material de Consumo	40.947,00	0,00	0,00	40.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.947,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	156.964,00	2.000,00	0,00	158.964,00	1.990,50	1.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,50	156.973,50
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,50	1.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,50	9,50
339030000000 020200000-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 020300000-Material de Consumo	122.842,00	0,00	0,00	122.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.842,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.298,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	13.649,00	0,00	0,00	13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 020200000-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 020300000-Material de Consumo	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	477.715,00	0,00	0,00	477.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.715,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 020300000-Material de Consumo	68.245,00	0,00	0,00	68.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.245,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.980,00	0,00	0,00	272.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.980,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.490,00	0,00	0,00	136.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.490,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARÁTER EDUCACIONAL OU DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339004000000 002000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 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 EDUCATIVO MAIS SANTANA	77.994,00	0,00	0,00	77.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.994,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 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
339030000000 002000000-Material de Consumo	25.997,00	0,00	0,00	25.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,00
339033000000 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
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
339039000000 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
339093000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	40.297,00	0,00	0,00	40.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,00
319011000000 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
339014000000 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
339030000000 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
339033000000 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
339036000000 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
339039000000 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
449052000000 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
319011000000 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
339014000000 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
339030000000 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
339033000000 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
339036000000 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
339039000000 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
449052000000 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	0,00	55.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00
339030000000 001000000-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
339036000000 001000000-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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.399,00	0,00	0,00	10.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,00
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	4.000,00	0,00	109.292,00	3.078,82	3.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,82	106.213,18
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.078,82	3.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,82	921,18





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 0202000000-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	45.496,00	0,00	0,00	45.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,00
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 0203000000-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	0,00	164.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.298,00
319004000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	42.897,00	0,00	0,00	42.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.897,00
339030000000 0204000000-Material de Consumo	53.104,00	0,00	0,00	53.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.104,00
339036000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
339039000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	33.798,00	0,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	436.264,00	899,72	198.768,00	238.395,72	4.622,55	7.383,55	900,72	900,72	900,72	6.482,83	231.012,17	
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	71.060,00	0,00	29.802,00	41.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.258,00
319009000000 0010000000-SALARIO FAMILIA	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
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	0,00	168.966,00	40.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,00
319013000000 0010000000-Obrigações Patronais	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
339014000000 0010000000-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 0010000000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	2.001,00	2.001,00	1,00	1,00	1,00	2.000,00	50.249,00	
339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	16.899,00	0,00	0,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000 0010000000-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 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	40.200,00	
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	1.721,83	2.882,83	0,00	0,00	0,00	2.882,83	6.522,17	
339091000000 0010000000-Sentenças Judiciais	0,00	899,72	0,00	899,72	899,72	899,72	899,72	899,72	899,72	0,00	0,00	0,00
339092000000 0010000000-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 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	8.778,00	0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	
339030000000 0202000000-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	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00
339036000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
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	1.097,00
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	68.011,00	0,00	0,00	68.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.011,00
3190040000000 0203000000-Contratação por Tempo Determinado	39.185,00	0,00	0,00	39.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,00
3390300000000 0203000000-Material de Consumo	13.578,00	0,00	0,00	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00
3390360000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.715,00	0,00	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
3390390000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
4490520000000 0203000000-Equipamentos e Material Permanente	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3390300000000 0202000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000000 0202000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3390390000000 0202000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2199-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3190040000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000000 0204000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GRÊMIO ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000000 0204000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000000 0204000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000000 0204000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2203-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 0010000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390300000000 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
3390320000000 0020000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2205-IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2206-IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2207-APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	31.145.411,00	246.025,90	246.025,90	31.145.411,00	2.083.083,38	3.648.439,32	2.149.958,75	3.421.194,34	2.160.137,75	3.421.194,34	227.244,98	27.496.971,68
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.174.852,00	0,00	236.025,90	11.938.826,10	373.118,72	919.267,95	409.669,10	694.361,99	414.663,10	694.361,99	224.905,96	11.019.558,15
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.511.922,00	0,00	236.025,90	1.275.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.896,10
319008000000 003000000-Outros Benefícios Assistenciais	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010.634,00	0,00	0,00	6.010.634,00	277.335,68	557.034,57	277.335,68	557.034,57	277.335,68	557.034,57	0,00	5.453.599,43
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	1.439.061,00	0,00	0,00	1.439.061,00	59.340,42	59.340,42	59.340,42	59.340,42	59.340,42	59.340,42	0,00	1.379.720,58
339014000000 003000000-Diárias - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	1.248.689,00	0,00	0,00	1.248.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.689,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	617.195,00	0,00	0,00	617.195,00	36.442,62	206.892,96	72.983,00	77.987,00	77.987,00	128.905,96	410.302,04	
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.405,00	0,00	0,00	339.405,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	243.405,00
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
449051000000 003000000-Obras e Instalações	617.130,00	0,00	0,00	617.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.130,00



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

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 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	324.001,00	0,00	0,00	324.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.001,00
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	17.975.096,00	0,00	0,00	17.975.096,00	1.355.123,85	2.171.226,47	1.385.448,84	2.168.887,45	1.390.633,84	2.168.887,45	2.339,02	15.803.869,53
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	962.906,00	0,00	0,00	962.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.906,00
319008000000 0030000000-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 0030000000-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 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.849.065,00	0,00	0,00	13.849.065,00	1.175.582,12	1.955.219,16	1.174.626,53	1.952.880,14	1.174.626,53	1.952.880,14	2.339,02	11.893.845,84
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	3.027.805,00	0,00	0,00	3.027.805,00	171.288,15	171.288,15	171.288,15	171.288,15	171.288,15	171.288,15	0,00	2.856.516,85
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.426,00	0,00	0,00	123.426,00	8.253,58	44.719,16	39.534,16	44.719,16	44.719,16	44.719,16	0,00	78.706,84
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
339092000000 0030000000-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	0,00	0,00	110.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362,00
319009000000 0030000000-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 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00
319013000000 0030000000-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 0030000000-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 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.342,00	0,00	0,00	46.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.342,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339093000000 0030000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	94.958,00	0,00	0,00	94.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.958,00
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	23.204,00	0,00	0,00	23.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.204,00
319009000000 0030000000-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 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.873,00	0,00	0,00	30.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00
319013000000 0030000000-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 0030000000-Material de Consumo	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	63.435,00	0,00	0,00	63.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.435,00
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
319009000000 0030000000-SALARIO FAMILIA	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.469,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	7.734,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	360.529,00	131.217,80	0,00	491.746,80	225.399,26	351.373,73	225.399,26	351.373,73	225.399,26	351.373,73	0,00	140.373,07
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277.725,00	131.217,80	0,00	408.942,80	197.727,07	323.701,54	197.727,07	323.701,54	197.727,07	323.701,54	0,00	85.241,26
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	61.096,00	0,00	0,00	61.096,00	27.672,19	27.672,19	27.672,19	27.672,19	27.672,19	27.672,19	0,00	33.423,81
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
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	216.174,00	0,00	0,00	216.174,00	12.298,57	19.388,56	12.298,57	19.388,56	12.298,57	19.388,56	0,00	196.785,44
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	23.202,00	0,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.299,00	0,00	0,00	154.299,00	10.738,79	17.828,78	10.738,79	17.828,78	10.738,79	17.828,78	0,00	136.470,22
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	33.993,00	0,00	0,00	33.993,00	1.559,78	1.559,78	1.559,78	1.559,78	1.559,78	1.559,78	0,00	32.433,22
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
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	93.918,00	114.808,10	10.000,00	198.726,10	117.142,98	187.182,61	117.142,98	187.182,61	117.142,98	187.182,61	0,00	11.543,49
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	15.468,00	0,00	10.000,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00
319009000000 003000000-SALARIO FAMILIA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.746,00	111.808,10	0,00	173.554,10	101.808,10	171.847,73	101.808,10	171.847,73	101.808,10	171.847,73	0,00	1.706,37
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	13.584,00	3.000,00	0,00	16.584,00	15.334,88	15.334,88	15.334,88	15.334,88	15.334,88	15.334,88	0,00	1.249,12
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
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACÃO BASICA - FUNDEB 40%	38.997,00	0,00	0,00	38.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	12.998,00	0,00	0,00	12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,00
339033000000 003000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2139-MANUTENÇÃO DO A 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 003000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 003000000-Material de Consumo	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.567.930,00	1.037.456,29	675.622,15	61.929.764,14	5.621.890,59	10.962.728,38	6.302.441,14	9.320.692,74	6.298.986,30	9.310.898,39	1.651.829,99	50.967.035,76
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.089.429,00	0,00	18.992,41	16.070.436,59	86.097,43	335.771,55	104.186,18	134.620,25	102.095,77	132.529,84	203.241,71	15.734.665,04
1007-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	556.572,00	0,00	0,00	556.572,00	59.124,86	107.626,20	48.501,34	48.501,34	46.410,93	46.410,93	61.215,27	448.945,80
449051000000 043100000-Obras e Instalações	373.955,00	0,00	0,00	373.955,00	59.124,86	107.626,20	48.501,34	48.501,34	46.410,93	46.410,93	61.215,27	266.328,80
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	182.617,00	0,00	0,00	182.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.617,00
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051000000 043300000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1009-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL	216.949,00	0,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.949,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	108.474,00	0,00	0,00	108.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.474,00
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	108.475,00	0,00	0,00	108.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.475,00
1010-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS TRANSTORNO	255.663,00	0,00	0,00	255.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.663,00
449051000000 043100000-Obras e Instalações	243.489,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,00
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	84.780,96	28.260,32	28.260,32	28.260,32	28.260,32	56.520,64	1.215.219,04
449051000000 210000000-Obras e Instalações	432.997,00	0,00	0,00	432.997,00	0,00	84.780,96	28.260,32	28.260,32	28.260,32	28.260,32	56.520,64	348.216,04
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	867.003,00	0,00	0,00	867.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.003,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE POSTOS, UNIDADES OU CENTROS DE REFERENCIAS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	243.489,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	231.314,00	0,00	0,00	231.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.314,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
1064-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS - AD/24H)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
449051000000 043100000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1065-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	121.744,00	0,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.744,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	121.744,00	0,00	0,00	121.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.744,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	127.832,00	0,00	0,00	127.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.832,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	102.266,00	0,00	0,00	102.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.266,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	25.566,00	0,00	0,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,00
1070-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,00	0,00	0,00	697.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.572,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	0,00	697.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.572,00
1071-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ACOLOHIMENTO (DEMANDA DECORRENTES DO USO DE CRACK, ALCOOL, E OUTROS)	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.098.916,00	0,00	0,00	4.098.916,00	1.500,00	94.814,53	2.793,86	17.179,15	2.793,86	17.179,15	77.635,38	4.004.101,47
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00
319009000000 004000000-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 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.177.766,00	0,00	0,00	1.177.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.766,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	259.137,00	0,00	0,00	259.137,00	0,00	13.314,53	0,00	13.314,53	0,00	13.314,53	0,00	245.822,47
319092000000 004000000-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 004000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	415.224,00	0,00	0,00	415.224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	413.724,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.463,00	0,00	0,00	94.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.463,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.564.398,00	0,00	0,00	1.564.398,00	0,00	80.000,00	1.293,86	2.364,62	1.293,86	2.364,62	77.635,38	1.484.398,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	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
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.998,00	0,00	0,00	150.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.998,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	141.615,00	0,00	0,00	141.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.615,00
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	94.622,00	0,00	0,00	94.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.622,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	28.388,00	0,00	0,00	28.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00



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
3390390000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3390920000000 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
4490520000000 0040000000-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
<b>2055-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>199.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.263,00</b>
3190040000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	39.852,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00
3390300000000 0433000000-Material de Consumo	39.852,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00
3390320000000 0433000000-Material de Distribuição Gratuita	39.852,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00
3390360000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.663,00	0,00	0,00	27.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,00
3390390000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.852,00	0,00	0,00	39.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,00
4490520000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	12.192,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,00
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)</b>	<b>274.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.006,00</b>
3190040000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	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
3190110000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3390300000000 0431000000-Material de Consumo	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
3390320000000 0431000000-Material de Distribuição Gratuita	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
3390360000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
3390390000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	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
<b>2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAUDE</b>	<b>255.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.082,00</b>
3190040000000 0450000000-Contratação por Tempo Determinado	56.692,00	0,00	0,00	56.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.692,00
3390300000000 0450000000-Material de Consumo	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
3390360000000 0450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3390390000000 0450000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4490520000000 0450000000-Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA</b>	<b>2.265.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.364,00</b>	<b>25.472,57</b>	<b>48.549,86</b>	<b>24.630,66</b>	<b>40.679,44</b>	<b>24.630,66</b>	<b>40.679,44</b>	<b>7.870,42</b>	<b>2.216.814,14</b>
3190040000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	1.143.815,00	0,00	0,00	1.143.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.815,00
3190090000000 0040000000-SALARIO FAMILIA	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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
319011000000 0450000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.534,00	0,00	0,00	377.534,00	16.926,24	32.975,02	16.926,24	32.975,02	16.926,24	32.975,02	0,00	344.558,98
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	83.092,00	0,00	0,00	83.092,00	3.375,91	3.375,91	3.375,91	3.375,91	3.375,91	3.375,91	0,00	79.716,09
339030000000 0040000000-Material de Consumo	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	3.225,86	9.151,72	3.225,86	3.225,86	3.225,86	3.225,86	5.925,86	85.232,28
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	1.944,56	3.047,21	1.102,65	1.102,65	1.102,65	1.102,65	1.944,56	53.646,79
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	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
339092000000 0040000000-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 0040000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 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
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	0,00	226.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.536,00
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	98.359,00	0,00	0,00	98.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,00
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	18.926,00	0,00	0,00	18.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00
339014000000 0040000000-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 0040000000-Material de Consumo	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
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
339092000000 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
449052000000 0040000000-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
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 0040000000-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 0040000000-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 SANTARIA 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 0433000000-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 0433000000-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 0433000000-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 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	0,00	5.000,00
2123-MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	194.015,00	0,00	0,00	194.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.015,00
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 0432000000-SALARIO FAMILIA	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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
319013000000 0432000000-Obrigações Patronais	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
339014000000 0432000000-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
339030000000 0432000000-Material de Consumo	47.709,00	0,00	0,00	47.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,00
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.854,00	0,00	0,00	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.854,00
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.083,00	0,00	0,00	19.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083,00
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	15.903,00	0,00	0,00	15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
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	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	0,00	6.000,00
339030000000 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	0,00	6.000,00
339032000000 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	0,00	6.000,00
339036000000 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	0,00	6.000,00
339039000000 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	0,00	6.000,00
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	767.981,00	0,00	18.992,41	748.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.988,59
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	741.264,00	0,00	18.992,41	722.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.271,59
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	26.717,00	0,00	0,00	26.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,00
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
339046000000 0040000000-Auxílio-alimentação	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.995,00
339093000000 0040000000-Indenizações e Restituições	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 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	0,00	15.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNOSTICO E CENTRO DE REFERENCIA A SAÚDE)	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 0040000000-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
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.478.501,00	1.037.456,29	656.629,74	45.859.327,55	5.535.793,16	10.626.956,83	6.198.254,96	9.186.072,49	6.196.890,53	9.178.368,55	1.448.588,28	35.232.370,72
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339035000000 0040000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1072-IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 0498000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.519.174,00	251.567,07	61.793,47	5.708.947,60	663.318,51	1.106.828,90	715.081,33	917.534,66	716.217,29	912.331,11	194.497,79	4.602.118,70
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	603.991,00	0,00	36.884,37	567.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.106,63
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	0,00	0,00	2.264.887,00	183.648,13	361.619,75	181.982,96	359.954,58	181.982,96	354.784,03	6.835,72	1.903.267,25
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	664.422,00	0,00	0,00	664.422,00	39.468,71	39.468,71	39.468,71	39.468,71	39.468,71	39.468,71	0,00	624.953,29
319092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	1.310,00	3.795,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3.790,00	24.592,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	943.676,00	0,00	24.909,10	918.766,90	40.548,56	83.190,64	6.890,05	8.059,01	8.026,01	8.026,01	75.164,63	835.576,26
339032000000 0040000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.381,00	28.581,87	0,00	373.962,87	206.921,53	372.755,73	298.427,89	298.427,89	298.427,89	298.427,89	74.327,84	1.207,14
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	21.816,74	36.747,73	8.619,24	8.846,99	8.619,24	8.846,99	27.900,74	152.019,27
339039000000 0435000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,06	0,00	2.392,06	1.721,94	1.721,94	1.721,94	1.721,94	1.721,94	1.721,94	0,00	670,12
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	14.273,76	31.040,26	28.046,50	28.246,50	28.046,50	28.246,50	2.793,76	63.343,74
339091000000 0040000000-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 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
339430000000 0040000000-Material de consumo	0,00	174.833,14	0,00	174.833,14	151.953,14	151.953,14	149.924,04	149.924,04	149.924,04	149.924,04	2.029,10	22.880,00
339430000000 0435000000-Material de consumo	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	226.536,00	0,00	0,00	226.536,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	224.880,00
449452000000 0040000000-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
2024-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB-FIXO)	2.518.306,00	12.474,97	12.474,97	2.518.306,00	112.436,21	221.319,28	79.444,84	137.435,45	79.444,84	137.435,45	83.883,83	2.296.986,72
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	1.182.443,00	0,00	0,00	1.182.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.443,00
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	0,00	0,00	188.767,00	61.004,36	118.994,97	61.004,36	118.994,97	61.004,36	118.994,97	0,00	69.772,03
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	12.474,97	0,00	12.474,97	12.474,97	12.474,97	12.474,97	12.474,97	12.474,97	12.474,97	0,00	0,00
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	41.586,00	0,00	12.474,97	29.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,03
319092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.181,00	0,00	0,00	3.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00
339014000000 0431000000-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 0431000000-Material de Consumo	471.838,00	0,00	0,00	471.838,00	14.071,07	47.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.295,70	424.542,30
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	307.612,00	0,00	0,00	307.612,00	14.990,00	16.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.990,00	291.122,00
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.308,00	0,00	0,00	213.308,00	9.895,81	26.063,64	4.465,51	4.465,51	4.465,51	4.465,51	21.598,13	187.244,36



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 043100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339430000000 043100000-Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	96.292,00	0,00	0,00	96.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292,00
449452000000 043100000-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
2025-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB VARIÁVEL)	1.317.781,00	22.026,74	22.026,74	1.317.781,00	126.741,27	227.447,43	126.741,27	227.447,43	126.741,27	227.447,43	0,00	1.090.333,57
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	264.306,00	0,00	0,00	264.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.306,00
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.448,00	0,00	0,00	830.448,00	104.714,53	205.420,69	104.714,53	205.420,69	104.714,53	205.420,69	0,00	625.027,31
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	22.026,74	0,00	22.026,74	22.026,74	22.026,74	22.026,74	22.026,74	22.026,74	22.026,74	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	164.267,00	0,00	22.026,74	142.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.240,26
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	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.659,72	15.089,18	74.482,54	33.338,76	63.126,88	32.586,42	39.302,13	32.586,42	39.302,13	23.824,75	11.355,66
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	11.416,48	0,00	11.416,48	4.700,77	11.416,48	4.700,77	11.416,48	4.700,77	11.416,48	0,00	0,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	6.982,45	0,00	6.982,45	1.477,45	1.477,45	1.477,45	1.477,45	1.477,45	1.477,45	0,00	5.505,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.725,00	0,00	2.381,73	3.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,27
339030000000 043200000-Material de Consumo	0,00	5.173,55	0,00	5.173,55	75,00	5.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,71	27,84
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
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	45.087,24	0,00	45.087,24	27.085,54	45.087,24	26.408,20	26.408,20	26.408,20	26.408,20	18.679,04	0,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
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





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
3390320000000 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
3390360000000 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
4490510000000 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
4490520000000 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	122.675,77	16.936,11	305.002,66	108.238,49	108.238,49	101.788,39	101.788,39	101.788,39	6.450,10	196.764,17	
3190040000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	67.985,00	0,00	0,00	67.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.985,00
3190090000000 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
3190110000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.275,00	75.739,66	0,00	103.014,66	84.851,98	84.851,98	84.851,98	84.851,98	84.851,98	0,00	18.162,68	
3190130000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	46.936,11	0,00	46.936,11	16.936,41	16.936,41	16.936,41	16.936,41	16.936,41	0,00	29.999,70	
3190130000000 043300000-Obrigações Patronais	45.323,00	0,00	16.936,11	28.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,89	
3190920000000 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	1.908,00	
3390140000000 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	1.908,00	
3390300000000 043300000-Material de Consumo	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00	
3390360000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	5.810,10	5.810,10	0,00	0,00	0,00	5.810,10	3.651,90	
3390390000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.288,00	
3390920000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	
2030-AÇÕES MANTIDAS PELO PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA/FNS)	332.529,00	0,00	75.739,66	256.789,34	1.710,04	81.618,86	1.834,98	80.863,69	1.834,98	755,17	175.170,48	
3190040000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	75.539,00	0,00	0,00	75.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.539,00	
3190090000000 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	7.556,00	
3190110000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.105,00	0,00	75.739,66	90.365,34	1.040,00	80.068,71	1.040,00	80.068,71	1.040,00	0,00	10.296,63	
3190130000000 043300000-Obrigações Patronais	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	
3190920000000 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	1.908,00	
3390140000000 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	1.908,00	
3390300000000 043300000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	670,04	670,04	0,00	0,00	0,00	670,04	18.253,96	
3390360000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	
3390390000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	880,11	794,98	794,98	794,98	794,98	85,13	1.027,89	
3390920000000 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	1.908,00	
4490520000000 043300000-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	18.924,00	
2031-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE BUCAL DE ATENÇÃO PRIMARIA (PAB VARIÁVEL)	343.900,00	4.325,73	4.325,73	343.900,00	24.205,34	43.867,80	24.205,34	43.867,80	24.205,34	0,00	300.032,20	
3190040000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	56.696,00	0,00	0,00	56.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
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	0,00	0,00	226.536,00	19.879,61	39.542,07	19.879,61	39.542,07	19.879,61	39.542,07	0,00	186.983,93
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	4.325,73	0,00	4.325,73	4.325,73	4.325,73	4.325,73	4.325,73	4.325,73	4.325,73	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	37.769,00	0,00	4.325,73	33.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,27
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	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	28.105,00	28.105,00	2.580.400,00	160.542,60	290.012,93	160.542,60	290.012,93	160.542,60	290.012,93	0,00	2.290.387,07
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	471.839,00	0,00	0,00	471.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.839,00
319009000000 043100000-SALARIO FAMILIA	37.769,00	0,00	0,00	37.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.769,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.396.669,00	0,00	0,00	1.396.669,00	132.437,60	261.907,93	132.437,60	261.907,93	132.437,60	261.907,93	0,00	1.134.761,07
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	28.105,00	0,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	294.442,00	0,00	28.105,00	266.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.337,00
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	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	188.767,00	0,00	0,00	188.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.767,00
2034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS PROVENIENTES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.319.922,00	494.346,66	395.864,25	28.418.404,41	4.125.234,69	8.221.786,36	4.849.014,62	7.211.661,94	4.849.014,62	7.211.661,94	1.010.124,42	20.196.618,05
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	960.636,00	0,00	177.530,49	783.105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.105,51
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	153.943,84	0,00	182.840,84	77.317,61	155.515,12	77.317,61	154.427,56	77.317,61	154.427,56	1.087,56	27.325,72
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	16.835,61	0,00	16.835,61	16.835,61	16.835,61	16.835,61	16.835,61	16.835,61	16.835,61	0,00	0,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00



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
3390300000000 043200000-Material de Consumo	616.789,00	0,00	201.498,15	415.290,85	21.800,07	90.272,44	1.483,47	1.483,57	1.483,47	1.483,57	88.788,87	325.018,41
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.607,00	0,00	0,00	230.607,00	72.049,07	86.273,04	27.811,13	27.811,13	27.811,13	27.811,13	58.461,91	144.333,96
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060.144,00	0,00	16.835,61	26.043.308,39	3.803.313,59	7.523.313,12	4.591.915,56	6.678.643,66	4.591.915,56	6.678.643,66	844.669,46	18.519.995,27
3390480000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	9.160,70	16.763,90	8.893,20	8.893,20	8.893,20	8.893,20	7.870,70	136.948,10
3390910000000 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
3390920000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	57.713,00	0,00	0,00	57.713,00	0,00	2.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,92	55.109,08
3394300000000 043200000-Material de consumo	0,00	323.567,21	0,00	323.567,21	124.758,04	323.567,21	124.758,04	323.567,21	124.758,04	323.567,21	0,00	0,00
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	192.160,00	0,00	0,00	192.160,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	185.518,00
4494520000000 043200000-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
2036-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	829.891,00	0,00	0,00	829.891,00	85.516,21	85.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85.516,21	744.374,79
3190040000000 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
3390300000000 043400000-Material de Consumo	754.989,00	0,00	0,00	754.989,00	85.516,21	85.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85.516,21	669.472,79
3390320000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
3390920000000 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
3394300000000 043400000-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
4490520000000 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 SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST)	713.562,00	9.000,00	0,00	722.562,00	24.604,56	38.388,11	16.705,34	25.197,11	16.705,34	25.197,11	13.191,00	684.173,89
3190040000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	207.610,00	0,00	0,00	207.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.610,00
3190090000000 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
3190110000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.308,00	0,00	0,00	113.308,00	0,00	8.302,40	0,00	8.302,40	0,00	8.302,40	0,00	105.005,60
3190110000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.693,26	8.693,26	8.693,26	8.693,26	8.693,26	8.693,26	0,00	306,74
3190130000000 004000000-Obrigações Patronais	22.662,00	0,00	0,00	22.662,00	1.826,52	2.015,89	1.826,52	2.015,89	1.826,52	2.015,89	0,00	20.646,11
3390140000000 004000000-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 004000000-Material de Consumo	85.001,00	0,00	0,00	85.001,00	7.992,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,00	74.810,00
3390360000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.387,00	0,00	0,00	28.387,00	3.092,78	6.185,56	6.185,56	6.185,56	6.185,56	6.185,56	0,00	22.201,44
3390390000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.985,00	0,00	0,00	67.985,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	64.985,00
3390480000000 004000000-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 004000000-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 004000000-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 004000000-Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
2078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	226.758,00	0,00	0,00	226.758,00	0,00	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	0,00	226.712,33
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
319009000000 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
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
339030000000 0432000000-Material de Consumo	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
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.016,00	0,00	0,00	17.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,00
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	0,00	9.416,33
339092000000 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
449051000000 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
449052000000 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	2.358,70	2.358,70	547.695,00	25.398,50	51.284,61	37.881,57	48.602,99	37.881,57	48.602,99	2.681,62	496.410,39
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	226.536,00	0,00	2.358,70	224.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.177,30
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.539,00	0,00	0,00	75.539,00	11.207,48	21.928,90	11.207,48	21.928,90	11.207,48	21.928,90	0,00	53.610,10
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	2.358,70	0,00	2.358,70	2.358,70	2.358,70	2.358,70	2.358,70	2.358,70	2.358,70	0,00	0,00
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0431000000-Material de Consumo	75.539,00	0,00	0,00	75.539,00	741,43	1.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,23	74.403,77
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.539,00	0,00	0,00	75.539,00	11.090,89	25.861,78	24.315,39	24.315,39	24.315,39	24.315,39	1.546,39	49.677,22
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
339092000000 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
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.694,00
2090-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA POPULAR	226.854,00	0,00	0,00	226.854,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	219.358,00
319004000000 0434000000-Contratação por Tempo Determinado	113.309,00	0,00	0,00	113.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.309,00
319009000000 0434000000-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 0434000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319013000000 0434000000-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 0434000000-Material de Consumo	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
339032000000 0434000000-Material de Distribuição Gratuita	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 0434000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	1.966,00
339039000000 0434000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.817,00	0,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
339092000000 0434000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.462,00	0,00	0,00	9.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339093000000 043400000-Indenizações e Restituições 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
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 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	66.156,00	7.916,00	7.916,00	66.156,00	7.916,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00	58.240,00
319004000000 043500000-Contratação por Tempo Determinado	45.323,00	0,00	7.916,00	37.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.407,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	20.833,00	0,00	0,00	20.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS	566.301,00	0,00	0,00	566.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.301,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	94.382,00	0,00	0,00	94.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.382,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	94.383,00	0,00	0,00	94.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.383,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
449051000000 043100000-Obras e Instalações	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	94.384,00	0,00	0,00	94.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.384,00
2124-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DA REDE CEGONHA	214.689,00	0,00	0,00	214.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.689,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 043200000-Material de Consumo	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
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - 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
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.029,00	0,00	0,00	159.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.029,00
2125-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	141.536,00	13.999,93	13.999,93	141.536,00	32.908,98	64.370,30	52.382,59	62.312,30	49.882,20	59.811,91	4.558,39	77.165,70
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	23.856,00	0,00	0,00	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,00
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	11.898,27	0,00	27.801,27	9.787,32	19.717,03	9.787,32	19.717,03	9.787,32	19.717,03	0,00	8.084,24
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	2.101,66	0,00	2.101,66	2.101,66	2.101,66	2.101,66	2.101,66	2.101,66	2.101,66	0,00	0,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	12.722,00	0,00	0,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.514,00	0,00	13.999,93	65.514,07	21.020,00	40.493,61	40.493,61	40.493,61	37.993,22	37.993,22	2.500,39	25.020,46
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.951,00	0,00	0,00	7.951,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	5.893,00
449052000000 043200000-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
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.683,00	7.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,00	7.307,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.683,00	7.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,00	7.307,00

FEVEREIRO/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 0040000000-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
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490510000000 0432000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000000 0432000000-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
2146-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIVERSOS PROVENIENTES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA (PAB VARIÁVEL)	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 0431000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 0431000000-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
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000000 0434000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 0040000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOPLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000000 0431000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 0431000000-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 0431000000-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
4490520000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2150-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000000 0432000000-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
3390320000000 0432000000-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
3390360000000 0432000000-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 0432000000-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
4490520000000 0432000000-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
2151-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 0432000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	7.571.843,00	3.040.019,89	11.500,00	10.600.362,89	1.375.296,42	2.861.113,82	423.987,96	592.129,45	417.937,96	584.883,68	2.276.230,14	7.739.249,07
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.571.843,00	3.040.019,89	11.500,00	10.600.362,89	1.375.296,42	2.861.113,82	423.987,96	592.129,45	417.937,96	584.883,68	2.276.230,14	7.739.249,07
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	149.896,00	0,00	0,00	149.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.896,00
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	149.896,00	0,00	0,00	149.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.896,00
1014-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1015-CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	299.124,00	11.000,00	11.000,00	299.124,00	10.158,20	10.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,20	288.965,80
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.158,20	10.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,20	841,80
449051000000 210000000-Obras e Instalações	299.124,00	0,00	11.000,00	288.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.124,00
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
1017-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1018-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.416,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.416,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,00
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1035-URNANIZAÇÃO 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 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



FEVEREIRO/2018	Saldo	
	Par	Disponível
	0,00	50.000,00
	0,00	79.030,00
	0,00	79.030,00
	0,00	341.250,00
	0,00	341.250,00
	0,00	110.250,00
	0,00	110.250,00
	0,00	66.150,00
	0,00	66.150,00
	0,00	500.000,00
	0,00	500.000,00
	0,00	500.000,00
	0,00	500.000,00
	520,91	1.005.615,80
	0,00	13.057,00
	181,77	180.581,94
	0,00	201.131,00
	0,00	0,00
	0,00	181.352,00
	0,00	13.057,00
	339,44	46.679,56
	474,00	1.156,00
	65,00	19.176,00
	0,00	1.317,00
	60,70	22.499,30
	0,00	195.385,00
	0,00	130.244,00
	0,00	0,00
	6,76	227.173,98
	0,00	1.316,00
	0,00	26.060,00
	0,00	5.212,00



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

FEVEREIRO/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
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	76.552,20	0,00	76.552,20	6.379,35	12.758,70	6.379,35	12.758,70	6.379,35	12.758,70	0,00	63.793,50
339004000000 001000000-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 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	0,00	817,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
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	0,00	39.117,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.117,00	323.300,25	0,00	362.417,25	362.197,07	362.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	362.197,07	220,18
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.057,00	1.637.340,23	0,00	1.650.397,23	641.029,45	1.637.340,23	43.830,54	43.830,54	43.830,54	43.830,54	1.593.509,69	13.057,00
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
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16	0,00	14.885,16	1.240,43	2.480,86	1.240,43	2.480,86	1.240,43	2.480,86	0,00	12.404,30
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.687,00	0,00	0,00	178.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.687,00
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	0,00	1.316,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
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	0,00	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
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	0,00	19.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	67.975,00	0,00	0,00	67.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.975,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00
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	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
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 PUBLICOS	50.692,00	0,00	0,00	50.692,00	844,27	881,51	37,24	37,24	37,24	37,24	844,27	49.810,49

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.803,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	844,27	881,51	37,24	37,24	37,24	844,27	270,49	
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 PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PUBLICOS (CIGIP)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
447170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	99.416,00	0,00	0,00	99.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,00
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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	0,00	79.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.416,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
FEVEREIRO/2018												
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	193.351,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	193.351,00
2157-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		0,00	25.000,00	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	4.188.189,00	173.038,40	52.934,40	4.308.293,00	106.786,00	262.412,77	146.334,68	210.617,73	148.892,68	210.617,73	51.795,04	4.045.880,23
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	104.348,00	0,00	0,00	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,00
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	104.348,00	0,00	0,00	104.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	39.116,00	0,00	0,00	39.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.116,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
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
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	3.477.075,00	173.038,40	52.934,40	3.597.179,00	106.786,00	262.412,77	146.334,68	210.617,73	148.892,68	210.617,73	51.795,04	3.334.766,23
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VENDAS DE CARNES	149.604,00	120.104,00	0,00	269.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.708,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	120.104,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORÍFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	399.906,00	0,00	0,00	399.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.906,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2018												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	350.094,00	0,00	0,00	350.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.094,00
449093000000 210000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO MEL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.792,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1037-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.658,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1038-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.312,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.416,00	0,00	0,00	99.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.465.323,00	52.934,40	52.934,40	1.465.323,00	106.786,00	262.412,77	146.334,68	210.617,73	148.892,68	210.617,73	51.795,04	1.202.910,23
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.677,00	0,00	0,00	390.677,00	59.926,67	120.209,72	59.926,67	120.209,72	62.484,67	120.209,72	0,00	270.467,28
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	78.179,00	0,00	0,00	78.179,00	12.362,01	12.362,01	12.362,01	12.362,01	12.362,01	12.362,01	0,00	65.816,99
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	52.934,40	0,00	52.934,40	4.411,20	8.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,40	44.112,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	195.365,00	0,00	0,00	195.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.057,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	195.365,00	0,00	0,00	195.365,00	10.900,12	15.473,12	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.973,12	179.891,88
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	6.678,00	14.356,00	13.356,00	14.356,00	13.356,00	14.356,00	0,00	83.354,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.427,00	0,00	52.934,40	181.492,60	8.000,00	84.532,52	60.690,00	61.190,00	60.690,00	61.190,00	23.342,52	96.960,08
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	4.258,00	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,00	59.465,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	32.643,00	0,00	0,00	32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.643,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00

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	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-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	110.882,00	0,00	0,00	110.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.882,00
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	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
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	0,00	52.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.825,00	0,00	0,00	47.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
3390300000000 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
3390360000000 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
3390390000000 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
<b>2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3190040000000 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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000000 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
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2161-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>	<b>49.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.604,00</b>
3190110000000 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
3390140000000 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
3390300000000 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
3390330000000 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
3390360000000 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
3390390000000 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
4490520000000 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
<b>2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDIR)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3171700000000 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
3390390000000 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
<b>2163-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO CORDEIRO</b>	<b>39.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.842,00</b>
3190040000000 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
3390040000000 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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
<b>2164-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3390040000000 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



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		
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000000 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
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	606.766,00	0,00	0,00	606.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.766,00
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	49.793,00	0,00	0,00	49.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.793,00
4490510000000 004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00
4490510000000 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	0,00	24.897,00
1024-DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, ACÚDES E RIACHOS	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00
1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, ACÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	129.466,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00
1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAÍGEM (TIPO 2)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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
3390300000000 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	0,00	6.528,00
3390360000000 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
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	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2168-IMPLANTACÃO 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 IMPLANTACÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 001000000-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
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICACÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZACÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.710.195,00	52.313,86	13.168,23	8.749.340,63	166.802,64	418.077,48	192.673,29	279.866,58	191.573,29	278.757,18	139.320,30	8.331.263,15
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.345.591,00	1.218,23	4.818,23	6.341.991,00	114.590,09	278.653,19	118.479,44	205.625,73	117.379,44	204.525,73	74.127,46	6.063.337,81
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIACÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIACÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.658,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
1060-IMPLANTACÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTACÃO EMPRESARIAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00	0,00	3.600,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	3.600,00	83.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.480,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
449051000000 200100000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.344.066,00	0,00	0,00	2.344.066,00	102.454,80	225.046,48	108.931,77	185.278,06	107.831,77	184.178,06	40.868,42	2.119.019,52



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 001000000-Contratação por Tempo Determinado	313.824,00	0,00	0,00	313.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.824,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.028,00	0,00	0,00	266.028,00	78.481,04	154.758,20	80.281,04	154.758,20	80.281,04	154.758,20	0,00	111.269,80
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	31.272,00	0,00	0,00	31.272,00	18.934,76	18.934,76	18.934,76	18.934,76	18.934,76	18.934,76	0,00	12.337,24
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	1.380,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	4.659,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	776.248,00	0,00	0,00	776.248,00	339,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	774.214,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	143.246,00	0,00	0,00	143.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.246,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.427,00	0,00	0,00	234.427,00	3.000,00	30.584,00	9.440,00	9.440,00	8.340,00	8.340,00	22.244,00	203.843,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349.694,00	0,00	0,00	349.694,00	0,00	16.545,52	275,97	2.145,10	275,97	2.145,10	14.400,42	333.148,48
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	25.740,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.856,00	368,23	368,23	248.856,00	12.135,29	40.476,71	9.547,67	20.347,67	9.547,67	20.347,67	20.129,04	208.379,29
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.060,00	0,00	368,23	25.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,77
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	9.000,00	19.800,00	9.000,00	19.800,00	9.000,00	19.800,00	0,00	19.317,00
319013000000 001000000-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
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	2.817,33	4.767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,33	21.292,67
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.060,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	207,96	431,15	69,44	69,44	69,44	69,44	361,71	64.690,85
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	368,23	0,00	368,23	0,00	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	65.012,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
339043000000 001000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	78.179,00	0,00	0,00	78.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.179,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 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
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	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
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	117.351,00	0,00	0,00	117.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.351,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
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	0,00	39.117,00
2068-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	115.286,00	0,00	0,00	115.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.286,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	43.470,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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	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
2072-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	202.113,00	0,00	0,00	202.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.113,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,00
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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.555,00	0,00	0,00	23.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.931,00	0,00	0,00	16.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00
2079-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	481.967,00	0,00	0,00	481.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.967,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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



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

FEVEREIRO/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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	52.119,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00
3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	52.119,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00
3390360000000 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
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.427,00	0,00	0,00	234.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.427,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
4490610000000 001000000-Aquisição de Imóveis	65.122,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSITIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVICOS A COMUNIDADE	202.168,00	0,00	0,00	202.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.168,00
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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
3190080000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
3390300000000 001000000-Material de Consumo	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
3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
3390360000000 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
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	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
4490610000000 001000000-Aquisição de Imóveis	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
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇÃO PARA PESSOAS EM PERIODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	290.771,00	0,00	0,00	290.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.771,00
3390300000000 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
3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	274.313,00	0,00	0,00	274.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.313,00
3390360000000 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
3390390000000 001000000-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
2121-IMPLANTANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	545.256,00	0,00	0,00	545.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.256,00
3190040000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	127.640,00	0,00	0,00	127.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.640,00
3390300000000 200100000-Material de Consumo	81.197,00	0,00	0,00	81.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.197,00
3390360000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00
3390390000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3390920000000 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
4490510000000 200100000-Obras e Instalações	195.311,00	0,00	0,00	195.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.311,00
4490520000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	76.808,00	0,00	0,00	76.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.808,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	39.970,00
339032000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	13.845,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
339004000000 2001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339030000000 2001000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 2001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
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
3190040000000 2001000000-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
3390300000000 2001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4490520000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3190040000000 2001000000-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
3390300000000 2001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4490520000000 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3190040000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000000 2001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	39.150,00
3390300000000 0010000000-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
3390390000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES	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 2001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	61.042,00	0,00	0,00	61.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,00
3190040000000 2001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000000 2001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000000 2001000000-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
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 2001100000-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	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	0,00	54.500,00
319004000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000000 0011000000-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
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	0,00	53.150,00
3390300000000 0011000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 0011000000-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 0011000000-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
4490520000000 0011000000-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	0,00	13.150,00
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.213.936,00	51.095,63	8.350,00	2.256.681,63	52.212,55	139.424,29	74.193,85	74.240,85	74.231,45	65.192,84	2.117.257,34	
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.082,00
4490510000000 2001100000-Obras e Instalações	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.082,00
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4490510000000 2001100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2020-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF)	470.250,00	595,63	550,00	470.295,63	15.876,39	24.019,84	9.882,88	9.882,88	9.882,88	14.136,96	446.275,79	
3390141400000 0012000000-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
3390141400000 2001100000-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
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	2.193,72	3.923,72	674,93	674,93	674,93	3.248,79	152.826,28	
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	7.008,00	11.862,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	4.308,00	144.888,00	
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.750,00	0,00	550,00	156.200,00	6.674,67	7.684,12	1.653,95	1.653,95	1.653,95	6.030,17	148.515,88	
3390920000000 2001100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	595,63	0,00	595,63	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	45,63	
4494520000000 2001100000-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
2049-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)	244.376,00	0,00	0,00	244.376,00	11.886,00	33.682,62	24.630,20	24.658,40	24.658,40	9.024,22	210.693,38	
3190040000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	61.094,00	0,00	0,00	61.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.094,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	48.037,00	0,00	0,00	48.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.037,00
3390320000000 2001100000-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
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.094,00	0,00	0,00	61.094,00	11.886,00	28.572,00	24.572,00	24.572,00	24.572,00	4.000,00	0,00	32.522,00
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.094,00	0,00	0,00	61.094,00	0,00	5.110,62	86,40	86,40	58,20	5.024,22	0,00	55.983,38
2119-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	220.837,00	7.300,00	0,00	228.137,00	9.243,43	42.916,16	19.222,73	19.222,73	19.222,73	23.693,43	0,00	185.220,84
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	125.748,00	0,00	0,00	125.748,00	362,61	2.112,61	0,00	0,00	0,00	2.112,61	0,00	123.635,39
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.696,00	7.300,00	0,00	38.996,00	7.300,00	38.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	20.000,00	0,00	396,00
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.696,00	0,00	0,00	31.696,00	1.580,82	2.203,55	622,73	622,73	622,73	1.580,82	0,00	29.492,45
4490520000000 2001100000-Equipamentos e Material Permanente	31.697,00	0,00	0,00	31.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.697,00
2126-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00	9.206,73	20.005,67	8.458,04	8.458,04	8.458,04	11.547,63	0,00	115.844,33
3190040000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	1.011,27	2.581,27	0,00	0,00	0,00	2.581,27	0,00	49.668,73
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	2.800,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.600,00	0,00	9.900,00
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	5.395,46	6.424,40	1.058,04	1.058,04	1.058,04	5.366,36	0,00	14.475,60
4490520000000 2001100000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2127-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
3390320000000 2001100000-Material de Distribuição Gratuita	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00
3390360000000 2001100000-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
3390390000000 2001100000-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
3190040000000 2001100000-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
3390320000000 2001100000-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
3390350000000 2001100000-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
3390390000000 2001100000-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 FAMILIA 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
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 2001100000-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



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

FEVEREIRO/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 2001100000-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 - ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	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 2001100000-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 2001100000-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
2184-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
3190040000000 2001100000-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
3190110000000 2001100000-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
3390140000000 2001100000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 2001100000-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 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
4490520000000 2001100000-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
4494520000000 2001100000-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
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	10.000,00	23.200,00	6.000,00	27.200,00	6.000,00	17.000,00	12.000,00	12.018,80	12.000,00	12.009,40	4.990,60	10.200,00
3190040000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390141400000 001200000-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
3390141400000 2001100000-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
3390300000000 2001100000-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
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
3390390000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18,80	0,00	9,40	4.990,60	5.000,00
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	150.832,00	0,00	0,00	150.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.832,00
3190040000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 2001100000-Material de Consumo	30.832,00	0,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	10.000,00	20.000,00	1.800,00	28.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.400,00
3190040000000 2001100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3390360000000 2001100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	18.200,00



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

FEVEREIRO/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
2188-A COMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS BENEFICIÁRIAS DO (BPC ESCOLA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
	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
	150.668,00	0,00	0,00	150.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
	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
2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	123.885,00	0,00	0,00	123.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.885,00
	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 2001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
	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
3390360000000 2001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
2191-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	817.744,00	0,00	0,00	817.744,00	79.734,58	160.472,75	55.455,85	96.279,82	55.455,85	96.279,82	64.192,93	657.271,25
	727.744,00	0,00	0,00	727.744,00	79.734,58	160.472,75	55.455,85	96.279,82	55.455,85	96.279,82	64.192,93	567.271,25
	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
	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
3190090000000 0503000000-SALÁRIO FAMILIA - 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
	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
	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
	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
3390040000000 0503000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
	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
	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
	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
3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
	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



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 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 TRANSITO	555.550,00	0,00	0,00	555.550,00	79.734,58	160.472,75	55.455,85	96.279,82	55.455,85	96.279,82	64.192,93	395.077,25
319004000000 0503000000-Contratação por Tempo Determinado	65.308,00	0,00	0,00	65.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.308,00
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	0,00	0,00	156.619,00	40.817,77	81.635,54	39.179,77	79.945,74	39.179,77	79.945,74	1.689,80	74.983,46
319013000000 0503000000-Obrigações Patronais	41.774,00	0,00	0,00	41.774,00	17.143,44	17.143,44	8.571,72	8.571,72	8.571,72	8.571,72	8.571,72	24.630,56
339014000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	14.117,00	0,00	0,00	14.117,00	11.107,88	11.608,28	2.662,36	2.662,36	2.662,36	2.662,36	8.945,92	2.508,72
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	0,00	37.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.420,00	25.215,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.635,00	0,00	0,00	62.635,00	4.827,49	6.827,49	2.042,00	2.100,00	2.042,00	2.100,00	4.727,49	55.807,51
449051000000 0503000000-Obras e Instalações	52.119,00	0,00	0,00	52.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.119,00
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	97.710,00	0,00	0,00	97.710,00	5.838,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,00	91.872,00
2193-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 0503000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
319004000000 0503000000-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 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
339032000000 0503000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 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
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 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
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2195-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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 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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000 0503000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2197-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE 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
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2198-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 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
339030000000 0503000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2064-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339004000000 0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-OPERACÃO 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 INTNERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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 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

Total Geral:

149.920.174,005.682.483,605.682.483,60149.920.174,0021.518.092,6310.243.538,1315.746.281,5910.285.364,945.801.243,91128.402.081,37

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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes	151.379.362,00	151.379.362,00	13.235.118,68	21.703.053,95	-129.676.308,05
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.106.194,00	6.106.194,00	404.436,69	807.034,30	-5.299.159,70
111000000000	Impostos	4.403.505,00	4.403.505,00	339.879,15	679.593,81	-3.723.911,19
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	731.186,00	731.186,00	62.887,32	109.445,88	-621.740,12
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	731.186,00	731.186,00	62.887,32	109.445,88	-621.740,12
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	731.186,00	731.186,00	62.887,32	109.445,88	-621.740,12
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	731.186,00	731.186,00	62.887,32	109.445,88	-621.740,12
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.672.319,00	3.672.319,00	276.991,83	570.147,93	-3.102.171,07
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	309.476,00	309.476,00	8.916,29	14.754,95	-294.721,05
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	208.459,00	208.459,00	367,49	1.742,83	-206.716,17
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	158.954,00	158.954,00	367,49	1.742,83	-157.211,17
111801120000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.505,00	49.505,00	0,00	0,00	-49.505,00
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.017,00	101.017,00	8.548,80	13.012,12	-88.004,88
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	101.017,00	101.017,00	8.548,80	13.012,12	-88.004,88
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.362.843,00	3.362.843,00	268.075,54	555.392,98	-2.807.450,02
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.362.843,00	3.362.843,00	268.075,54	555.392,98	-2.807.450,02
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.050.878,00	3.050.878,00	241.787,99	459.638,63	-2.591.239,37
111802330000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311.965,00	311.965,00	26.287,55	95.754,35	-216.210,65
112000000000	Taxas	294.436,00	294.436,00	64.557,54	127.440,49	-166.995,51
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.014,00	235.014,00	62.241,54	119.723,30	-115.290,70
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	235.014,00	235.014,00	62.241,54	119.723,30	-115.290,70
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	235.014,00	235.014,00	62.241,54	119.723,30	-115.290,70
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	2.316,00	7.717,19	-51.704,81
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.422,00	59.422,00	2.316,00	7.717,19	-51.704,81
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59.422,00	59.422,00	2.316,00	7.717,19	-51.704,81
113000000000	Contribuição de Melhoria	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
113800000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	-1.408.253,00
113802000000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
113802100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	1.081.709,00	1.081.709,00	31.483,29	66.709,12	-1.014.999,88
132000000000	Valores Mobiliários	1.072.670,00	1.072.670,00	31.483,29	66.709,12	-1.005.960,88
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.072.670,00	1.072.670,00	31.483,29	66.709,12	-1.005.960,88
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.072.670,00	1.072.670,00	31.483,29	66.709,12	-1.005.960,88
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.072.670,00	1.072.670,00	31.483,29	66.709,12	-1.005.960,88
132100110101	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	31,93	63,73	63,73
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	3.111,33	4.154,31	4.154,31
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	57,54	175,09	175,09
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	143,88	211,40	211,40
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	43,19	100,73	100,73
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	31,42	98,44	98,44
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	508,49	1.184,29	1.184,29
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	1.257,12	3.097,89	3.097,89
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	91,38	213,37	213,37
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	352,67	481,75	481,75
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	14.246,29	33.064,92	33.064,92
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	2.527,02	5.751,63	5.751,63
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.168,91	8.585,81	8.585,81
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	4.904,16	9.480,81	9.480,81
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

FEVEREIRO/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	12.799.198,70	20.828.719,98	-122.372.586,02
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	87.937.504,00	87.937.504,00	6.686.985,09	12.211.830,45	-75.725.673,55
171800000000	Transferências da União - Especifica E/M	87.937.504,00	87.937.504,00	6.686.985,09	12.211.830,45	-75.725.673,55
171801000000	Participação na Receita da União	32.105.916,00	32.105.916,00	3.219.164,55	5.703.328,41	-26.402.587,59
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.097.532,00	32.097.532,00	3.219.164,55	5.681.593,33	-26.415.938,67
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.097.532,00	32.097.532,00	3.219.164,55	5.681.593,33	-26.415.938,67
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.384,00	8.384,00	0,00	154,25	-8.229,75
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.384,00	8.384,00	0,00	154,25	-8.229,75
171801700000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	21.580,83	21.580,83
171801710000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	21.580,83	21.580,83
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	605.092,00	605.092,00	36.564,58	71.744,71	-533.347,29
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	95.499,00	95.499,00	3.277,69	7.210,03	-88.288,97
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	95.499,00	95.499,00	3.277,69	7.210,03	-88.288,97
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	509.593,00	509.593,00	33.286,89	64.534,68	-445.058,32
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	509.593,00	509.593,00	33.286,89	64.534,68	-445.058,32
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.819.953,00	41.819.953,00	3.306.827,04	6.264.458,98	-35.555.494,02
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.819.953,00	41.819.953,00	3.306.827,04	6.264.458,98	-35.555.494,02
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	41.819.953,00	41.819.953,00	3.306.827,04	6.264.458,98	-35.555.494,02
171803110001	Bloco de Custeio - Atenção Básica	0,00	0,00	505.965,00	802.844,00	802.844,00
171803110002	Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	2.706.827,02	5.367.579,96	5.367.579,96



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

FEVEREIRO/2018						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171803110003	Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	22.335,35	22.335,35	22.335,35
171803110004	Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	71.699,67	71.699,67	71.699,67
171803110005	Bloco de Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.684.672,00	3.684.672,00	43.545,73	45.066,73	-3.639.605,27
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.684.672,00	3.684.672,00	43.545,73	45.066,73	-3.639.605,27
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.684.672,00	3.684.672,00	43.545,73	45.066,73	-3.639.605,27
171804110001	Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110002	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110003	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110004	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110005	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110006	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	0,00	0,00	24.097,73	24.097,73	24.097,73
171804110007	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110008	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171804110009	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	19.448,00	20.969,00	20.969,00
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.412.190,00	4.412.190,00	78.171,04	121.807,32	-4.290.382,68
171805100000	Transferências do Salário-Educação	4.412.190,00	4.412.190,00	78.020,46	121.355,58	-4.290.834,42
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.412.190,00	4.412.190,00	78.020,46	121.355,58	-4.290.834,42
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	150,58	451,74	451,74
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	150,58	451,74	451,74
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.060,00	58.060,00	2.712,15	5.424,30	-52.635,70
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	58.060,00	58.060,00	2.712,15	5.424,30	-52.635,70



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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	58.060,00	58.060,00	2.712,15	5.424,30	-52.635,70
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.799.052,00	4.799.052,00	0,00	0,00	-4.799.052,00
171810100000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	0,00	-2.071.600,00
171810110000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	0,00	-2.071.600,00
171810300000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810310000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	222.832,00	222.832,00	0,00	0,00	-222.832,00
171810500000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	405.193,00	405.193,00	0,00	0,00	-405.193,00
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.099.427,00	2.099.427,00	0,00	0,00	-2.099.427,00
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	2.313.903,84	3.139.731,80	-21.152.628,20
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	24.292.360,00	24.292.360,00	2.313.903,84	3.139.731,80	-21.152.628,20
172801000000	Participação na Receita dos Estados	24.292.360,00	24.292.360,00	815.100,46	1.640.928,42	-22.651.431,58
172801100000	Cota-Parte do ICMS	10.615.348,00	10.615.348,00	732.268,76	1.457.219,69	-9.158.128,31
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.615.348,00	10.615.348,00	732.268,76	1.457.219,69	-9.158.128,31
172801200000	Cota-Parte do IPVA	804.382,00	804.382,00	80.546,02	179.010,85	-625.371,15
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	804.382,00	804.382,00	80.546,02	179.010,85	-625.371,15
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.742,00	38.742,00	2.285,68	4.697,88	-34.044,12
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.742,00	38.742,00	2.285,68	4.697,88	-34.044,12
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	1.498.803,38	1.498.803,38	1.498.803,38
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	1.498.803,38	1.498.803,38	1.498.803,38
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.498.803,38	1.498.803,38	1.498.803,38
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.971.442,00	30.971.442,00	3.798.309,77	5.477.157,73	-25.494.284,27





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

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	30.971.442,00	30.971.442,00	3.798.309,77	5.477.157,73	-25.494.284,27
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	3.798.309,77	5.477.157,73	-25.494.284,27
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	2.014.940,07	3.693.788,03	-22.199.805,97
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	2.014.940,07	3.693.788,03	-22.199.805,97
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	1.783.369,70	1.783.369,70	-3.294.478,30
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	1.783.369,70	1.783.369,70	-3.294.478,30
190000000000	Outras Receitas Correntes	981.900,00	981.900,00	0,00	590,55	-981.309,45
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
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	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	-817.744,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.982,00	155.982,00	0,00	590,55	-155.391,45
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	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192199110000	Outras Indenizações - Principal	155.982,00	155.982,00	0,00	0,00	-155.982,00
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192206100000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	590,55	590,55
199000000000	Demais Receitas Correntes	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
199099000000	Outras Receitas	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
199099100000	Outras Receitas - Primárias	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	-8.174,00
200000000000	Receitas de Capital	7.042.638,00	7.042.638,00	0,00	98.620,00	-6.944.018,00
220000000000	Alienação de Bens	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	-66.850,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00
221300110000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	-34.165,00





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

FEVEREIRO/2018						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
222000000000	Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
222000100000	Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
222000110000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	-32.685,00
<b>240000000000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.975.788,00</b>	<b>6.975.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.620,00</b>	<b>-6.877.168,00</b>
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241800000000	Transferências da União	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.539.316,00	4.539.316,00	0,00	98.620,00	-4.440.696,00
241810910100	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	989.183,00	989.183,00	0,00	98.620,00	-890.563,00
241810910200	Outras Transferências de Convênios da União - Educação	2.052.435,00	2.052.435,00	0,00	0,00	-2.052.435,00
241810910300	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	176.584,00	176.584,00	0,00	0,00	-176.584,00
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
<b>900000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-8.501.826,00</b>	<b>-8.501.826,00</b>	<b>-807.395,41</b>	<b>-1.465.620,02</b>	<b>-7.036.205,98</b>
<b>970000000000</b>	<b>Deduções das Receitas de Transferências Correntes</b>	<b>-8.501.826,00</b>	<b>-8.501.826,00</b>	<b>-807.395,41</b>	<b>-1.465.620,02</b>	<b>-7.036.205,98</b>
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.803.808,00	-6.803.808,00	-643.832,89	-1.136.318,62	-5.667.489,38
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.044,00	-2.044,00	0,00	-30,85	-2.013,15
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal	-23.842,00	-23.842,00	-542,43	-1.084,86	-22.757,14
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.081,00	-1.460.081,00	-146.453,75	-291.443,94	-1.168.637,06
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-202.396,00	-202.396,00	-16.109,21	-35.802,18	-166.593,82
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.655,00	-9.655,00	-457,13	-939,57	-8.715,43
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>149.920.174,00</b>	<b>149.920.174,00</b>	<b>12.427.723,27</b>	<b>20.336.053,93</b>	<b>-129.584.120,07</b>



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

FEVEREIRO/2018						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA  
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810801000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	3.092,49	2.061,15	3.801,07	0,00	0,00	1.997,73	4.058,88	0,00	0,00	3.029,07
113810802000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	13.556,39	4.564,14	9.041,18	0,00	0,00	4.238,88	8.803,02	0,00	0,00	13.231,13
113810803000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	15.180,69	4.927,62	9.651,97	0,00	0,00	1.934,31	5.847,93	0,00	0,00	12.187,38
113810804000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	723,57	443,94	754,64	0,00	0,00	285,39	729,33	0,00	0,00	565,02
113810902000000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	6.221,68	3.351,22	7.934,08	0,00	0,00	3.351,22	6.702,44	0,00	0,00	6.221,68
<b>Soma:</b>		<b>38.774,82</b>	<b>15.348,07</b>	<b>31.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,53</b>	<b>26.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.234,28</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
218810102000000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.154,88	7.863,87	15.352,55	0,00	0,00	7.650,68	22.519,67	0,00	0,00	80.368,07
218810102000000002 - INSS - CÂMARA	0,00	13.486,16	26.932,32	0,00	0,00	13.486,16	26.932,32	0,00	0,00	0,00
218810102000000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.380.284,12	121.709,70	244.555,73	0,00	0,00	122.791,58	251.862,87	0,00	0,00	1.379.202,24
218810102000000004 - INSS - PREFEITURA	197.702,14	38.020,54	73.567,44	0,00	0,00	35.810,90	74.855,03	0,00	0,00	199.911,78
218810102000000005 - INSS - SAÚDE	748.340,64	59.479,18	118.117,82	0,00	0,00	58.638,64	116.374,47	0,00	0,00	749.181,18
218810102000000006 - INSS - SMTT	11.532,19	3.587,03	7.174,06	0,00	0,00	3.587,03	7.217,47	0,00	0,00	11.532,19
218810104030000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.793,81	2.076,57	4.009,38	0,00	0,00	0,00	3.820,01	0,00	0,00	11.870,38
218810104030000002 - IRRF - CÂMARA	0,00	6.735,43	13.300,66	0,00	0,00	6.735,43	13.300,66	0,00	0,00	0,00
218810104030000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	218.339,08	27.115,37	64.992,36	0,00	0,00	13.708,12	20.648,48	0,00	0,00	231.746,33
218810104030000004 - IRRF - SAÚDE	53.547,99	59.625,65	77.912,24	0,00	0,00	40.200,14	86.262,10	0,00	0,00	72.973,50
218810104030000005 - IRRF - SMTT	21.535,13	244,76	489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.779,89
218810109000000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,60	2.254,78	2.348,36	0,00	0,00	1.197,90	2.383,67	0,00	0,00	1.427,48
218810109000000003 - ISS - EDUCAÇÃO	59.068,89	12.858,31	46.173,69	0,00	0,00	8.269,29	28.020,98	0,00	0,00	63.657,91
218810109000000004 - ISS - SAÚDE	8.428,18	20.684,65	24.322,04	0,00	0,00	15.018,88	27.448,90	0,00	0,00	14.093,95
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	24.208,57	21.301,15	45.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.509,72
218810113990000001 - ISS - PREFEITURA	168,66	2.773,22	2.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,88
218810114000000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39	144,80	289,60	0,00	0,00	144,80	289,60	0,00	0,00	5.552,39
218810114000000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	3.260,06	0,00	0,00	1.630,03	3.260,06	0,00	0,00	0,00
218810114000000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	35.909,05	4.421,07	8.621,89	0,00	0,00	4.260,65	8.301,05	0,00	0,00	36.069,47
218810114000000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.574,90	7.137,78	0,00	0,00	3.574,90	7.137,78	0,00	0,00	0,00
218810114000000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.392,06	2.966,59	5.924,68	0,00	0,00	8.893,54	11.095,23	0,00	0,00	8.465,11
218810117010000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33
218810117010000002 - SINDACS - SAÚDE	18.565,61	618,52	1.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,13
218810117020000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	179,74	116,52	242,82	0,00	0,00	126,30	251,95	0,00	0,00	169,96
218810117020000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
218810117020000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.524,36	10,50	21,01	0,00	0,00	10,51	21,01	0,00	0,00	1.524,35
218810117020000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.547,47	1.566,64	3.129,40	0,00	0,00	1.562,76	3.145,04	0,00	0,00	8.551,35



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	12.629,44	31,81	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,25
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	133.163,52	5.376,35	10.733,13	0,00	0,00	5.356,78	15.411,63	365,38	365,38	133.548,47
21881011704000003 - SINTEAL - SAÚDE	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
21881011705000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,85
21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	98.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,78
21881011705000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	26.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,79
21881011705000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	19.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,11
21881011705000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	1.312,74	0,00	0,00	656,37	1.312,74	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.887,25	3.631,53	7.518,78	0,00	0,00	3.887,25	7.157,20	0,00	0,00	3.631,53
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	209.000,43	124.970,04	245.438,93	0,00	0,00	114.719,62	239.188,05	0,00	0,00	219.250,85
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.782.318,84	32.396,87	63.565,78	0,00	0,00	31.168,91	62.673,24	0,00	0,00	1.783.546,80
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	44.054,28	45.306,28	90.969,25	0,00	0,00	44.848,35	92.705,36	0,00	0,00	44.512,21
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.989,01	1.814,88	3.629,76	0,00	0,00	1.814,88	3.629,76	0,00	0,00	3.989,01
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,36	6.946,72	0,00	0,00	3.473,36	6.946,72	0,00	0,00	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	73.073,33	44.108,04	87.977,24	0,00	0,00	49.618,47	93.712,40	0,00	0,00	67.562,90
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	2.111,55	13.131,73	25.799,46	0,00	0,00	12.667,73	25.661,16	0,00	0,00	2.575,55
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.513,35	18.249,34	36.498,68	0,00	0,00	19.063,96	36.819,00	0,00	0,00	18.698,73
21881019901000001 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,64
21881019901000002 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	3.629,76	0,00	0,00	1.814,88	3.629,76	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	43.869,20	87.963,13	0,00	0,00	43.869,20	87.963,13	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	18.249,34	36.498,68	0,00	0,00	18.249,34	36.498,68	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	838,86	2.980,80	5.616,86	0,00	0,00	2.636,06	4.433,26	0,00	0,00	1.183,60
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	34.976,34	34.704,83	69.690,77	0,00	0,00	34.985,94	69.727,73	0,00	0,00	34.695,23
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.386,64	4.381,48	8.768,12	0,00	0,00	4.386,64	8.658,48	0,00	0,00	4.381,48
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.182,22	4.462,11	9.079,35	0,00	0,00	4.617,24	9.309,06	0,00	0,00	4.027,09
2188101990504 - AAB - SAÚDE	61,00	122,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
Soma:	5.471.155,04	818.577,18	1.599.433,09	0,00	0,00	745.113,22	1.520.585,71	365,38	365,38	5.544.984,38
Total Geral:	5.432.380,22	833.925,25	1.630.616,03	0,00	0,00	756.920,75	1.546.727,31	365,38	365,38	5.509.750,10



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

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA  
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

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



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

FEVEREIRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.427.723,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.285.364,94</b>
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-807.395,41	01 - Legislativa	242.019,55
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.436,69	04 - Administração	448.237,56
13 - Receita Patrimonial	31.483,29	08 - Assistência Social	191.573,29
17 - Transferências Correntes	12.799.198,70	10 - Saúde	6.298.986,30
		26 - Transporte	55.455,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.506.624,16</b>	27 - Desporto e Lazer	82.000,00
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	244.030,66	12 - Educação	2.292.272,25
45112020101000002 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	15.032,66	13 - Cultura	107.989,50
45112020101000003 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	48.935,98	15 - Urbanismo	417.937,96
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.198.624,86	20 - Agricultura	148.892,68
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>833.925,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.506.624,16</b>
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	2.061,15	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	244.030,66
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	4.564,14	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	129.224,82
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	4.927,62	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	61.094,73
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	443,94	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	435.389,25
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.351,22	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	636.884,70
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.863,87	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.534.181,38</b>
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.466,16	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.997,73
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	121.709,70	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	4.238,88
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	38.020,54	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	1.934,31
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	59.479,18	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	285,39
21881010200000006 - INSS - SMTT	3.587,03	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.351,22
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.076,57	21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	870,00
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.735,43	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	776.455,89
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	27.115,37	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.650,68
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	59.625,65	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.466,16
21881010403000005 - IRRF - SMTT	244,76	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	122.791,58
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.254,78	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	35.810,90
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	12.858,31	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	58.638,64
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	20.684,65	21881010200000006 - INSS - SMTT	3.587,03
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	21.301,15	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.735,43
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	2.773,22	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	13.708,12
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	40.200,14
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.630,03	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197,90
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4.421,07	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	8.269,29
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.574,90	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	15.018,88
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.966,59	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	618,52	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.630,03
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,52	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4.260,65
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	10,50	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.574,90
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.566,64	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	8.893,54
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	31,81	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	126,30
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.376,35	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	10,51
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	656,37	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.562,76
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	3.631,53	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	4.991,40
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	124.970,04	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	656,37
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	32.396,87	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	3.887,25
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	45.306,28	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	114.719,62
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.814,88	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	31.168,91
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.473,36	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	44.848,35
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	44.108,04	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.814,88
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	13.131,73	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.473,36
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.249,34	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	49.618,47
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.814,88	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.667,73
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	43.869,20	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.063,96
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.249,34	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.814,88
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.980,80	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	43.869,20
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	34.704,83	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.249,34
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.381,48	21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.636,06
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.462,11		





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

FEVEREIRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
2188101990504 - AAB - SAÚDE	122,00	21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	34.985,94
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	4.386,64
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.617,24
		21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	0,12
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	300,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR		14.175.644,21	
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	58.628,51		
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.992,00		
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	11.570.235,53		
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.409.788,17		
Total: .....	28.943.916,89		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	15.617.746,41
		11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	67.398,81
		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.472,51
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	13.823.891,00
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.559.984,09
		Total: .....	28.943.916,89
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.336.053,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.716.848,72
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	807.034,30	01 - Legislativa	483.293,54
24 - Transferências de Capital	98.620,00	04 - Administração	962.679,31
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.465.620,02	08 - Assistência Social	278.757,18
13 - Receita Patrimonial	66.709,12	10 - Saúde	9.310.898,39
17 - Transferências Correntes	20.828.719,98	12 - Educação	3.599.336,77
19 - Outras Receitas Correntes	590,55	13 - Cultura	108.102,30
		15 - Urbanismo	584.883,68
		20 - Agricultura	210.617,73
		26 - Transporte	96.279,82
		27 - Desporto e Lazer	82.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.050.273,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.050.273,36
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	488.061,32	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	488.061,32
45112020101000002 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	15.032,66	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	267.169,50
45112020101000003 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	48.935,98	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	110.243,66
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	2.346.266,57	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	807.409,95
45112020103000000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	151.976,83	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.377.388,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.630.616,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.623.743,87
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	3.801,07	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	4.058,88
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	9.041,18	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	8.803,02
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.651,97	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	5.847,93
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	754,64	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	729,33
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	7.934,08	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	6.702,44
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.352,55	21110101000000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	10.653,38
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	26.932,32	21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	560.145,94
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	244.555,73	21281020000000000 - (-) Encargos Prefixados de Financiamentos	712,61
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	73.567,44	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.910.739,01
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	118.117,82	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	329.004,00
21881010200000006 - INSS - SMTT	7.174,06	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.519,67
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.009,38	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	26.932,32
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	13.300,66	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	251.862,87
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	64.992,36	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	74.855,03
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	77.912,24	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	116.374,47
21881010403000005 - IRRF - SMTT	489,52	21881010200000006 - INSS - SMTT	7.217,47
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.348,36	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.820,01
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	46.173,69	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	13.300,66
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	24.322,04	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	20.648,48
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	45.509,72	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	86.262,10
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	2.941,88	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.383,67
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	289,60	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	28.020,98
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.260,06	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	27.448,90
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	8.621,89	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	289,60
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	7.137,78	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.260,06
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	5.924,68		
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	1.222,31		
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242,82		
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	21,01		





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Balancete Contábil Analítico - Consolidado

FEVEREIRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	3.129,40	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	8.301,05
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	63,63	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	7.137,78
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	10.733,13	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	11.095,23
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	1.312,74	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	251,95
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	7.518,78	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	21,01
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	245.438,93	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	3.145,04
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	63.565,78	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	15.046,25
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	90.969,25	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	1.312,74
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	3.629,76	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	7.157,20
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	6.946,72	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	239.188,05
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	87.977,24	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	62.673,24
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	25.799,46	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	92.705,36
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	36.498,68	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	3.629,76
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	3.629,76	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	6.946,72
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	87.963,13	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	93.712,40
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	36.498,68	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	25.661,16
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.616,86	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	36.819,00
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	69.690,77	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	3.629,76
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	8.768,12	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	87.963,13
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	9.079,35	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	36.498,68
2188101990504 - AAB - SAÚDE	183,00	21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.433,26
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	69.727,73
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	8.658,48
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	9.309,06
		21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	259.742,00
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	6.385,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>15.617.746,41</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.991.669,04</b>	11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	67.398,81
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	227.476,82	11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.472,51
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.232,00	11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	13.823.891,00
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	11.165.432,52	11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.559.984,09
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.538.527,70		
<b>----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----</b>		<b>----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----</b>	
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>4.130.814,19</b>	01 - Saldo Anterior	14.175.644,21
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.130.814,19	02 - Saques	35.679.262,03
		03 - Depósitos	37.121.364,23
		04 - Saldo Atual	15.617.746,41
<b>Total: .....</b>	<b>40.008.612,36</b>	<b>Total: .....</b>	<b>40.008.612,36</b>

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO Mat.212589JOSÉ MARQUES SILVA  
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586FRANKLIN RODRIGUES NUNES  
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295