



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CAMARA MUNICIPAL	3.055.645,00	11.517,50	11.517,50	3.055.645,00	260.087,80	1.526.690,25	260.087,80	1.526.690,25	260.687,30	1.525.600,25	1.090,00	1.528.954,75
0101 - CAMARA MUNICIPAL	3.055.645,00	11.517,50	11.517,50	3.055.645,00	260.087,80	1.526.690,25	260.087,80	1.526.690,25	260.687,30	1.525.600,25	1.090,00	1.528.954,75
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.995.645,00	11.517,50	11.517,50	2.995.645,00	260.087,80	1.526.690,25	260.087,80	1.526.690,25	260.687,30	1.525.600,25	1.090,00	1.468.954,75
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.395,00	0,00	11.517,50	14.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,50
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	874,20
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.770.885,00	0,00	0,00	1.770.885,00	159.635,31	940.003,22	159.635,31	940.003,22	159.635,31	940.003,22	0,00	830.881,78
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	453.036,00	0,00	0,00	453.036,00	33.359,78	215.086,03	33.359,78	215.086,03	33.359,78	215.086,03	0,00	237.949,97
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	318.943,00	0,00	0,00	318.943,00	33.679,02	197.666,35	33.679,02	197.666,35	33.679,02	197.666,35	0,00	121.276,65
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	79.186,00	0,00	0,00	79.186,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	64.186,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.593,00	11.517,50	0,00	51.110,50	7.426,00	51.110,50	7.426,00	51.110,50	7.426,00	50.020,50	1.090,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.893,00	0,00	0,00	233.893,00	20.449,56	100.338,14	20.449,56	100.338,14	20.449,56	100.338,14	0,00	133.554,86
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	538,13	3.267,31	538,13	3.267,31	538,13	3.267,31	0,00	2.231,69
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	4.185,90	0,00	4.185,90	599,50	4.185,90	0,00	2.413,10
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	32.994,00	0,00	0,00	32.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	2.481.960,00	74.405,00	141.905,00	2.414.460,00	111.373,97	961.090,49	129.369,28	838.625,47	140.769,28	838.625,47	122.465,02	1.453.369,51
0202 - GABINETE DO PREFEITO	2.481.960,00	74.405,00	141.905,00	2.414.460,00	111.373,97	961.090,49	129.369,28	838.625,47	140.769,28	838.625,47	122.465,02	1.453.369,51
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	1.592.152,00	71.405,00	126.405,00	1.537.152,00	74.898,43	719.756,69	88.018,02	598.131,67	99.418,02	598.131,67	121.625,02	817.395,31
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	945.029,00	0,00	0,00	945.029,00	70.863,84	425.183,04	70.863,84	425.183,04	70.863,84	425.183,04	0,00	519.845,96
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	126.666,00	0,00	0,00	126.666,00	6.195,07	37.170,48	6.195,07	30.975,41	6.195,07	30.975,41	6.195,07	89.495,52
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	33.240,00	0,00	20.000,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00	750,00	14.850,00	2.450,00	14.850,00	2.450,00	14.850,00	0,00	17.128,00



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	73.211,00	0,00	6.405,00	66.806,00	-2.450,48	29.349,97	1.579,79	18.868,99	1.579,79	18.868,99	10.480,98	37.456,03
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	0,00	10.070,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	1.250,00	1.335,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.061,00	0,00	0,00	71.061,00	250,00	4.450,00	400,00	3.900,00	400,00	3.900,00	550,00	66.611,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.628,00	60.000,00	0,00	207.628,00	-710,00	198.683,20	6.529,32	95.534,23	17.929,32	95.534,23	103.148,97	8.944,80
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	105.703,00	0,00	100.000,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	14.257,77	85.708,44	14.257,77	84.868,44	14.257,77	84.868,44	840,00	159.291,56
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.417,77	80.506,62	13.417,77	80.506,62	13.417,77	80.506,62	0,00	59.493,38
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	840,00	5.040,00	840,00	4.200,00	840,00	4.200,00	840,00	44.960,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00	12.338,18
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	50.000,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	556.688,00	3.000,00	3.000,00	556.688,00	22.217,77	155.625,36	27.093,49	155.625,36	27.093,49	155.625,36	0,00	401.062,64
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.761,00	0,00	3.000,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00	22.217,77	129.992,69	22.217,77	129.992,69	22.217,77	129.992,69	0,00	231.528,31
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	101.152,00	0,00	0,00	101.152,00	0,00	22.632,67	4.875,72	22.632,67	4.875,72	22.632,67	0,00	78.519,33
319067000000 001000000-Depósitos Compulsórios	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	9.551,00	0,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00
339046000000 001000000-Auxílio-alimentação	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339049000000 001000000-Auxílio-Transporte	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
449092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.016.908,00	8.635,44	70.605,44	2.954.938,00	197.176,45	1.294.485,36	179.743,04	1.117.587,46	199.423,04	1.116.857,46	177.627,90	1.660.452,64
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.016.908,00	8.635,44	70.605,44	2.954.938,00	197.176,45	1.294.485,36	179.743,04	1.117.587,46	199.423,04	1.116.857,46	177.627,90	1.660.452,64
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 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	125.773,00	0,00	50.000,00	75.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.773,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	78.744,00	0,00	50.000,00	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.744,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	47.029,00	0,00	0,00	47.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,00
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	2.700.235,00	8.635,44	8.635,44	2.700.235,00	197.176,45	1.294.485,36	179.743,04	1.117.587,46	199.423,04	1.116.857,46	177.627,90	1.405.749,64
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	72.659,00	0,00	0,00	72.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.659,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.276.214,00	0,00	0,00	1.276.214,00	110.042,60	646.416,31	110.042,60	646.416,31	110.042,60	646.416,31	0,00	629.797,69
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	169.091,00	0,00	7.635,44	161.455,56	20.249,62	120.235,91	19.968,62	99.986,29	19.968,62	99.986,29	20.249,62	41.219,65
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	0,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.043,00	0,00	1.000,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	390,00	0,00	330,00	0,00	330,00	60,00	7.150,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	109.264,00	0,00	0,00	109.264,00	21.012,06	64.021,15	0,00	11.885,74	0,00	11.885,74	52.135,41	45.242,85
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	163.441,00	0,00	0,00	163.441,00	10.691,00	128.146,00	10.691,00	117.455,00	25.961,00	116.725,00	11.421,00	35.295,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.143,00	0,00	0,00	266.143,00	10.314,00	142.206,00	16.620,00	95.504,00	16.620,00	95.504,00	46.702,00	123.937,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.862,00	0,00	0,00	564.862,00	23.877,17	174.190,95	22.420,82	132.421,08	26.830,82	132.421,08	41.769,87	390.671,05
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.564,00	1.000,00	0,00	6.564,00	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	610,40
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	33.741,00	0,00	0,00	33.741,00	990,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	28.451,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	24.451,00	0,00	0,00	24.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
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-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA	136.449,00	0,00	11.970,00	124.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.479,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.289,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.290,00	0,00	11.970,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
2130-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.175.490,00	926.500,00	1.682.222,15	6.419.767,85	342.754,80	2.072.382,73	365.955,76	1.890.169,13	366.704,26	1.890.169,13	182.213,60	4.347.385,12
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.175.490,00	926.500,00	1.682.222,15	6.419.767,85	342.754,80	2.072.382,73	365.955,76	1.890.169,13	366.704,26	1.890.169,13	182.213,60	4.347.385,12
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.657.743,00	630.000,00	992.000,00	3.295.743,00	242.335,83	1.392.052,58	264.318,63	1.260.860,82	265.067,13	1.260.860,82	131.191,76	1.903.690,42
319003000000 001000000-Pensões	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	32.624,38	195.746,28	32.624,38	195.746,28	33.372,88	195.746,28	0,00	4.253,72
319005000000 001000000-Outros Benefícios Previdenciários	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.967,00	0,00	40.000,00	651.967,00	53.884,23	322.092,56	53.884,23	322.092,56	53.884,23	322.092,56	0,00	329.874,44
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	312.767,00	0,00	100.000,00	212.767,00	9.203,88	55.423,12	8.995,49	46.219,24	8.995,49	46.219,24	9.203,88	157.343,88
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	56.674,00	0,00	0,00	56.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	690.731,00	0,00	542.000,00	148.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.731,00
339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	104.249,00	0,00	0,00	104.249,00	7.984,00	47.904,00	7.984,00	47.904,00	7.984,00	47.904,00	0,00	56.345,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	30.407,00	0,00	20.000,00	10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	150.515,00	0,00	0,00	150.515,00	882,64	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	149.632,36
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	179.927,00	0,00	0,00	179.927,00	6.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	143.927,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.295,00	0,00	0,00	192.295,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	180.295,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.999,00	0,00	0,00	297.999,00	88,39	207.578,66	44.132,22	130.388,96	44.132,22	130.388,96	77.189,70	90.420,34
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	169.619,00	300.000,00	0,00	469.619,00	61.141,87	387.779,26	61.141,87	387.779,26	61.141,87	387.779,26	0,00	81.839,74
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	67.526,44	110.407,41	52.556,44	84.491,87	52.556,44	84.491,87	25.915,54	24.592,59
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	3.751,25
339093000000 001000000-Indenizações e Resituições	231.703,00	0,00	10.000,00	221.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.703,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	504.478,00	0,00	280.000,00	224.478,00	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90	0,00	222.678,10
2095-REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	216.769,00	0,00	20.000,00	196.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.769,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.109,00	0,00	0,00	68.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.109,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00



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
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.877,00	0,00	20.000,00	20.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00
2099-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.890.479,00	0,00	0,00	1.890.479,00	59.547,13	417.375,45	59.547,13	417.375,45	59.547,13	417.375,45	0,00	1.473.103,55
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	293.139,00	0,00	0,00	293.139,00	7.401,30	62.439,30	7.401,30	62.439,30	7.401,30	62.439,30	0,00	230.699,70
329022000000 001000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	52.145,83	354.936,15	52.145,83	354.936,15	52.145,83	354.936,15	0,00	1.217.063,85
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	775.729,00	280.000,00	187.972,03	867.756,97	40.871,84	245.434,70	40.640,00	204.562,86	40.640,00	204.562,86	40.871,84	622.322,27
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	283.250,00	0,00	187.972,03	95.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.277,97
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	10.175,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	272.581,00	0,00	0,00	272.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.581,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.025,00	280.000,00	0,00	450.025,00	40.871,84	244.274,70	40.640,00	203.402,86	40.640,00	203.402,86	40.871,84	205.750,30
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
2108-PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212,00
319047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	113.450,00	16.500,00	0,00	129.950,00	0,00	17.520,00	1.450,00	7.370,00	1.450,00	7.370,00	10.150,00	112.430,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.853,00	0,00	0,00	33.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	24.516,00	0,00	0,00	24.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	3.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00





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
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387,00	16.500,00	0,00	17.887,00	0,00	17.400,00	1.450,00	7.250,00	1.450,00	7.250,00	10.150,00	487,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
2999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.108,00	0,00	482.250,12	15.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,88
999999000000 001000000-Reserva de contingência	498.108,00	0,00	482.250,12	15.857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,88
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	95.918.062,00	4.362.254,97	6.603.999,51	93.676.317,46	3.327.867,75	15.958.393,65	2.760.854,86	14.325.906,26	2.891.196,79	14.119.576,44	1.838.817,21	77.717.923,81
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	51.128.811,00	1.938.149,27	4.136.171,74	48.930.788,53	1.442.222,34	4.859.100,32	848.580,65	3.488.386,61	792.037,91	3.337.903,46	1.521.196,86	44.071.688,21
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	118.123,00	0,00	102.000,00	16.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	102.000,00	16.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	231.250,00	0,00	39.000,00	192.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.250,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	39.000,00	192.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.250,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	283.516,00	0,00	48.000,00	235.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.516,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	212.612,00	0,00	48.000,00	164.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.612,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	70.904,00	0,00	0,00	70.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,00
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,00	0,00	29.000,00	89.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	29.000,00	89.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,00
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,00	0,00	230.000,00	53.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.516,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	236.247,00	0,00	230.000,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	1.190.000,00	0,00	180.000,00	1.010.000,00	0,00	46.608,02	0,00	36.289,05	0,00	36.289,05	10.318,97	963.391,98
449051000000 020400000-Obras e Instalações	890.000,00	0,00	180.000,00	710.000,00	0,00	46.608,02	0,00	36.289,05	0,00	36.289,05	10.318,97	663.391,98
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	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
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



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
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	500.000,00	0,00	197.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	197.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
449052000000 0204000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1088-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1089-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SANTA SOFIA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
449051000000 0204000000-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1090-MIRANTE - SANTUÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA	3.309.657,00	0,00	0,00	3.309.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.657,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	3.309.657,00	0,00	0,00	3.309.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.657,00
1096-CONST.DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	1.776.361,74	1.223.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.638,26
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	1.776.361,74	1.223.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.638,26
1097-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.000.000,00	0,00	426.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
459061000000 0251000000-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	426.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00
1098-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1099-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1100-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1101-AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FISICAS NAS UNID. DE ENSINO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
339030000000 0251000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1102-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1103-AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449052000000 0251000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1104-CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
449051000000 0251000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	7.443.018,00	838.572,07	195.350,00	8.086.240,07	402.942,02	1.948.031,74	272.817,01	1.593.068,50	192.352,45	1.489.347,79	466.683,95	6.136.208,33
319004000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado	447.381,00	0,00	189.350,00	258.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.031,00
319011000000 0020000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.415,00	0,00	0,00	1.038.415,00	70.092,60	382.495,52	70.092,60	382.495,52	70.092,60	382.495,52	0,00	655.919,48
319013000000 0020000000-Obrigações Patronais	211.264,00	0,00	0,00	211.264,00	24.848,52	77.608,84	14.913,99	67.674,31	24.320,07	67.674,31	9.934,53	133.655,16





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
319047000000 002000000- Obrigações Tributárias e Contributivas	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
319092000000 002000000- Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	322,07	0,00	322,07	322,07	322,07	322,07	322,07	322,07	322,07	0,00	0,00
319094000000 002000000- Indenizações Trabalhistas	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
339014000000 002000000- Diárias - Pessoa Civil	17.546,00	0,00	0,00	17.546,00	480,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	13.701,00
339018000000 002000000- Auxílio Financeiro a Estudantes	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
339030000000 002000000- Material de Consumo	254.578,00	0,00	0,00	254.578,00	7.895,44	91.585,63	6.151,98	61.184,16	7.494,19	59.905,98	31.679,65	162.992,37
339030000000 025100000- Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
339032000000 002000000- Material de Distribuição Gratuita	4.041,00	0,00	2.000,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00
339033000000 002000000- Passagens e Despesas com Locomoção	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
339036000000 002000000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.852,00	161.000,00	0,00	335.852,00	38.041,00	318.005,06	60.715,00	239.580,46	60.264,91	236.489,37	81.515,69	17.846,94
339036000000 025100000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339039000000 002000000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.387,00	98.750,00	0,00	144.137,00	4.750,39	143.284,14	21.450,37	111.603,80	25.869,25	111.424,68	31.859,46	852,86
339039000000 025100000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
339041000000 002000000- Contribuições	120.010,00	0,00	0,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00
339048000000 002000000- Auxílio-alimentação	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339048000000 002000000- Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
339049000000 002000000- Auxílio-Transporte	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339092000000 002000000- Despesas de Exercícios Anteriores	191.836,00	0,00	0,00	191.836,00	0,00	302,58	0,00	302,58	0,00	302,58	0,00	191.533,42
339093000000 002000000- Indenizações e Restituições	400.000,00	494.000,00	0,00	894.000,00	256.512,00	885.211,08	99.171,00	722.976,08	3.989,36	623.803,76	261.407,32	8.788,92
449051000000 002000000- Obras e Instalações	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	38.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.282,30	46.217,70
449052000000 002000000- Equipamentos e Material Permanente	142.388,00	0,00	0,00	142.388,00	0,00	7.089,52	0,00	6.929,52	0,00	6.929,52	160,00	135.278,48
459061000000 002000000- Aquisição de Imóveis	40.408,00	0,00	4.000,00	36.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,00
<b>2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>	<b>734.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.566,00</b>	<b>47.594,22</b>	<b>162.027,94</b>	<b>54.181,66</b>	<b>139.666,94</b>	<b>52.353,76</b>	<b>128.116,54</b>	<b>33.911,40</b>	<b>572.538,06</b>
339030000000 001000000- Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	17.197,96	0,00	15.579,96	0,00	15.579,96	1.618,00	182.802,04
339030000000 020200000- Material de Consumo	534.566,00	0,00	0,00	534.566,00	47.594,22	144.829,98	54.181,66	124.086,98	52.353,76	112.536,58	32.293,40	389.736,02
<b>2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,71</b>	<b>130,15</b>	<b>3.811,14</b>
339030000000 020100000- Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.188,86	0,00	1.058,71	0,00	1.058,71	130,15	1.311,14
339039000000 020100000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>64.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.659,00</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>64.659,00</b>
319004000000 020500000- Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
339030000000 020500000- Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 020500000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 0205000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	45.658,00	20.000,00	0,00	65.658,00	15.325,89	54.094,45	15.936,63	45.759,37	19.319,31	39.568,83	14.525,62	11.563,55
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.494,04	0,00	5.777,78	0,00	5.740,58	753,46	3.505,96
339030000000 0202000000-Material de Consumo	35.658,00	20.000,00	0,00	55.658,00	15.325,89	47.600,41	15.936,63	39.981,59	19.319,31	33.828,25	13.772,16	8.057,59
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	437.074,00	60.000,00	30.000,00	467.074,00	36.126,01	185.783,09	46.407,99	119.427,43	46.407,99	119.427,43	66.355,66	281.290,91
339030000000 0203000000-Material de Consumo	127.697,00	60.000,00	0,00	187.697,00	36.126,01	185.783,09	46.407,99	119.427,43	46.407,99	119.427,43	66.355,66	1.913,91
339030000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.558,00	0,00	0,00	72.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,00
339039000000 0203000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.819,00	0,00	30.000,00	206.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.819,00
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	593.253,00	102.000,00	0,00	695.253,00	132.406,09	392.923,69	18.600,25	270.375,37	29.096,03	258.279,37	134.644,32	302.329,31
339030000000 0200000000-Material de Consumo	198.427,00	0,00	0,00	198.427,00	770,00	135.147,72	0,00	126.908,72	10.495,78	114.812,72	20.335,00	63.279,28
339036000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.689,00	0,00	0,00	80.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.689,00
339039000000 0200000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.137,00	0,00	0,00	299.137,00	28.836,09	153.836,97	18.600,25	142.327,65	18.600,25	142.327,65	11.509,32	145.300,03
449052000000 0200000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	102.000,00	0,00	117.000,00	102.800,00	103.939,00	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	102.800,00	13.061,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	129.999,00	0,00	0,00	129.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.999,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	21.669,00	0,00	0,00	21.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,00
339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339041000000 0010000000-Contribuições	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS COMUNITARIOS	2.333.865,00	62.000,00	70.000,00	2.325.865,00	428.575,92	1.144.227,82	31.157,21	445.689,81	35.228,41	442.407,81	701.820,01	1.181.637,18
339030000000 0010000000-Material de Consumo	32.274,00	61.000,00	0,00	93.274,00	26.727,88	92.424,20	1.157,21	51.735,07	1.157,21	48.543,07	43.881,13	849,80
339030000000 2100000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	44.096,00
339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	48.444,00	0,00	13.000,00	35.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.444,00
339031000000 2100000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.949,00	0,00	0,00	241.949,00	50.800,00	87.350,00	30.000,00	65.500,00	30.000,00	65.500,00	21.850,00	154.599,00
339036000000 2100000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	41.400,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.189,00	1.000,00	0,00	1.291.189,00	269.544,04	574.369,18	0,00	300.654,74	4.071,20	300.564,74	273.804,44	716.819,82
339039000000 2100000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280.380,44	19.619,56
339041000000 0010000000-Contribuições	121.009,00	0,00	57.000,00	64.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.009,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	45.200,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	17.400,00	54.800,00
2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	580.824,00	0,00	0,00	580.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.824,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00	0,00	3.864,33	0,00	3.864,33	957,00	3.864,33	0,00	157.785,67
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	3.864,33	0,00	3.864,33	957,00	3.864,33	0,00	28.465,67
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GENERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	69.888,00	0,00	0,00	69.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.888,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.780,00	60,00	60,00	56.780,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	56.720,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	60,00	16.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,00
2085-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390300000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390320000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	52.790,00	0,00	0,00	52.790,00	2.211,50	10.455,30	2.138,10	8.436,80	2.138,10	8.436,80	2.018,50	42.334,70
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	2.323,70	0,00	7.676,30
3390300000000 020200000-Material de Consumo	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00	2.211,50	8.131,60	2.138,10	6.113,10	2.138,10	6.113,10	2.018,50	34.658,40
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	178.370,00	0,00	0,00	178.370,00	23.162,88	94.783,86	26.555,14	79.177,06	32.271,54	71.186,56	23.597,30	83.586,14
3390300000000 001000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.275,70	0,00	10.990,68	0,00	10.990,68	1.285,02	37.724,30
3390300000000 020200000-Material de Consumo	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00	23.162,88	82.508,16	26.555,14	68.186,38	32.271,54	60.195,88	22.312,28	45.861,84
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	16.411,00	0,00	0,00	16.411,00	1.135,00	4.540,00	2.270,00	4.540,00	2.270,00	4.540,00	0,00	11.871,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000000 020200000-Material de Consumo	11.411,00	0,00	0,00	11.411,00	1.135,00	4.540,00	2.270,00	4.540,00	2.270,00	4.540,00	0,00	6.871,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATER EDUCACIONAL OU DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390040000000 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
3390300000000 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
3390360000000 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
3390390000000 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
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	81.504,00	0,00	0,00	81.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.504,00
3390140000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	27.167,00	0,00	0,00	27.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,00
3390330000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00



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 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	32.603,00	0,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.603,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
3390330000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	31.244,00	0,00	0,00	31.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,00
3390300000000 002000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00
4490520000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS	58.411,00	0,00	0,00	58.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.411,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.867,00	0,00	0,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	57.544,00	7.000,00	0,00	64.544,00	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	49.259,86
3390300000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	15.284,14	0,00	1.715,86
3390300000000 020200000-Material de Consumo	47.544,00	0,00	0,00	47.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.544,00
2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	162.807,00	0,00	0,00	162.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.807,00
3190040000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,00
3390300000000 020400000-Material de Consumo	55.494,00	0,00	0,00	55.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.494,00
3390360000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00
3390390000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
4490520000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	35.319,00	0,00	0,00	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.319,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	479.088,00	78.517,20	49.900,00	507.705,20	13.942,31	189.856,08	42.279,66	125.800,60	43.633,82	120.602,60	69.253,48	317.849,12



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	74.991,00	0,00	44.900,00	30.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.561,00	0,00	5.000,00	215.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.561,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	2.456,21	45.870,01	16.172,00	29.018,30	17.932,00	29.018,30	16.851,71	9.269,99
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	17.834,00	0,00	0,00	17.834,00	0,00	14.364,25	3.000,00	14.364,25	3.000,00	14.364,25	0,00	3.469,75
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.112,00	0,00	0,00	44.112,00	3.196,00	41.786,00	17.196,00	38.586,00	16.758,00	33.388,00	8.398,00	2.326,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.925,00	24.617,20	0,00	34.542,20	1.090,30	34.020,02	1.011,66	6.516,05	1.043,82	6.516,05	27.503,97	522,18
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	4.200,00	50.816,00	4.900,00	37.316,00	4.900,00	37.316,00	13.500,00	3.084,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	2.999,80	2.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,80	10.403,20
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	6.881,00	10.000,00	0,00	16.881,00	227,50	1.040,00	455,00	1.040,00	227,50	585,00	455,00	15.841,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	9.870,00
339030000000 020200000-Material de Consumo	6.881,00	0,00	0,00	6.881,00	227,50	910,00	455,00	910,00	227,50	455,00	455,00	5.971,00
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	28.704,00	0,00	3.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,00
339030000000 020300000-Material de Consumo	14.189,00	0,00	3.000,00	11.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339030000000 020200000-Material de Consumo	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2199-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390360000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390390000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2205-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390300000000 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
3390320000000 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
3390360000000 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
3390390000000 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
3390300000000 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
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	767.448,00	760.000,00	760.000,00	767.448,00	338.573,00	604.331,00	335.782,00	598.908,50	335.782,00	598.908,50	5.422,50	163.117,00
3390300000000 029800000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.448,00	0,00	260.000,00	7.448,00	0,00	3.000,00	403,00	774,50	403,00	774,50	2.225,50	4.448,00
3390930000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	338.573,00	601.331,00	335.379,00	598.134,00	335.379,00	598.134,00	3.197,00	158.669,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	44.789.251,00	2.424.105,70	2.467.827,77	44.745.528,93	1.885.645,41	11.099.293,33	1.912.274,21	10.837.519,65	2.099.158,88	10.781.672,98	317.620,35	33.646.235,60
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	20.464.030,00	0,00	27.000,00	20.437.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437.030,00
4490510000000 002000000-Obras e Instalações	296.030,00	0,00	27.000,00	269.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.030,00
4490510000000 020400000-Obras e Instalações	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.000,00
4490510000000 025100000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
4490520000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	8.443.064,00	1.265.000,00	1.491.522,07	8.222.541,93	622.861,73	3.976.262,14	647.158,83	3.715.288,46	614.413,46	3.659.441,79	316.820,35	4.246.279,79
3190040000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.179.959,00	0,00	1.170.000,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,00
3190110000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.281.112,00	0,00	0,00	4.281.112,00	288.470,49	1.672.533,20	288.470,49	1.672.533,20	286.734,12	1.670.796,83	1.736,37	2.608.578,80
3190130000000 003000000-Obrigações Patronais	1.503.819,00	0,00	322,07	1.503.496,93	57.255,49	287.393,42	57.255,49	287.393,42	57.255,49	287.393,42	0,00	1.216.103,51
3190920000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 0030000000-Diárias - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	2.000,00	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	504.880,00	0,00	200.000,00	304.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.880,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444.969,00	1.000.000,00	0,00	1.444.969,00	276.627,50	1.377.144,25	270.044,50	1.297.488,27	239.035,50	1.243.377,97	133.766,28	67.824,75
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.678,00	265.000,00	0,00	619.678,00	508,25	619.231,37	31.388,35	437.913,67	31.388,35	437.913,67	181.317,70	446,63
449051000000 0030000000-Obras e Instalações	74.901,00	0,00	54.200,00	20.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,00
449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	88.581,00	0,00	65.000,00	23.581,00	0,00	19.959,90	0,00	19.959,90	0,00	19.959,90	0,00	3.621,10
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.843.373,00	0,00	930.200,00	13.913.173,00	974.384,56	5.489.158,12	974.384,56	5.489.158,12	1.194.014,60	5.489.158,12	0,00	8.424.014,88
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	1.006.238,00	0,00	175.000,00	831.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.238,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.472.273,00	0,00	676.000,00	10.796.273,00	810.190,92	4.649.899,35	810.190,92	4.649.899,35	1.029.820,96	4.649.899,35	0,00	6.146.373,65
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	2.364.862,00	0,00	79.200,00	2.285.662,00	164.193,64	839.258,77	164.193,64	839.258,77	164.193,64	839.258,77	0,00	1.446.403,23
2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	127.068,00	0,00	0,00	127.068,00	0,00	14.131,70	2.331,70	14.131,70	2.331,70	14.131,70	0,00	112.936,30
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.263,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,00
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.427,00	0,00	0,00	48.427,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	45.627,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.331,70	2.331,70	11.331,70	2.331,70	11.331,70	0,00	3.668,30
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	105.971,00	0,00	0,00	105.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.971,00
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,00
319013000000 0030000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	64.658,00	0,00	0,00	64.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.658,00
319004000000 0030000000-Contratação por Tempo Determinado	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
319011000000 0030000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 0030000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339036000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00



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

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	370.232,00	663.105,70	105,70	1.033.232,00	175.456,13	993.709,98	175.456,13	993.709,98	175.456,13	993.709,98	0,00	39.522,02
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	105,70	16.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,30
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.223,00	573.000,00	0,00	863.223,00	144.800,87	841.202,63	144.800,87	841.202,63	144.800,87	841.202,63	0,00	22.020,37
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	63.845,00	90.000,00	0,00	153.845,00	30.655,26	152.401,65	30.655,26	152.401,65	30.655,26	152.401,65	0,00	1.443,35
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	0,00
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	221.012,00	0,00	0,00	221.012,00	9.611,00	55.407,43	9.611,00	55.407,43	9.611,00	55.407,43	0,00	165.604,57
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	24.246,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.243,00	0,00	0,00	161.243,00	7.897,53	46.840,08	7.897,53	46.840,08	7.897,53	46.840,08	0,00	114.402,92
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	35.523,00	0,00	0,00	35.523,00	1.713,47	8.567,35	1.713,47	8.567,35	1.713,47	8.567,35	0,00	26.955,65
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	94.884,00	496.000,00	10.000,00	580.884,00	103.331,99	567.054,36	103.331,99	567.054,36	103.331,99	567.054,36	0,00	13.829,64
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	10.000,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.524,00	422.000,00	0,00	486.524,00	85.244,25	480.997,83	85.244,25	480.997,83	85.244,25	480.997,83	0,00	5.526,17
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	14.196,00	74.000,00	0,00	88.196,00	18.087,74	86.056,53	18.087,74	86.056,53	18.087,74	86.056,53	0,00	2.139,47
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	33.959,00	0,00	0,00	33.959,00	0,00	3.569,60	0,00	2.769,60	0,00	2.769,60	800,00	30.389,40
339030000000 003000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	11.384,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	1.369,60	0,00	569,60	0,00	569,60	800,00	5.423,40
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.285.584,00	7.014.961,87	6.814.017,33	82.486.528,54	5.611.723,04	35.766.261,15	5.466.243,07	33.072.258,43	5.545.020,47	32.990.116,99	2.776.144,16	46.720.267,39
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.719.134,00	911.179,00	1.341.148,37	3.289.164,63	372.933,22	1.916.514,77	501.214,48	1.457.851,53	499.635,39	1.456.177,64	460.337,13	1.372.649,86
1009-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL	216.949,00	0,00	216.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	108.474,00	0,00	108.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	108.475,00	0,00	108.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	540.000,00	0,00	539.947,81	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
449051000000 043600000-Obras e Instalações	540.000,00	0,00	539.947,81	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	250.000,00	155.000,00	228.547,00	176.453,00	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	21.523,77



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051000000 210000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	228.547,00	21.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453,00
449093000000 043600000-Indenizações e Restituições	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	154.929,23	0,00	70,77
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.176.558,00	384.440,00	353.904,56	2.207.093,44	372.933,22	1.526.739,37	499.446,48	1.163.775,48	497.867,39	1.162.101,59	364.637,78	680.354,07
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	50.413,00	0,00	48.828,82	1.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,18
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	762.800,00	0,00	65.000,00	697.800,00	144.499,12	423.661,78	143.708,31	420.869,01	142.450,02	419.610,72	4.051,06	274.138,22
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	217.303,00	0,00	0,00	217.303,00	29.085,00	58.421,69	29.085,00	58.421,69	29.085,00	58.421,69	0,00	158.881,31
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	37.658,00	0,00	0,00	37.658,00	1.915,00	14.540,00	2.905,00	13.715,00	2.905,00	13.715,00	825,00	23.118,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	150.827,00	172.490,00	0,00	323.317,00	-3.344,32	309.748,50	40.127,26	109.459,44	40.126,46	109.398,84	200.349,66	13.568,50
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	85.104,00	0,00	57.833,59	27.270,41	803,80	803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	803,80	26.466,61
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	2,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.313,00	210.350,00	0,00	335.663,00	119.438,53	328.877,54	170.402,53	320.377,54	170.082,53	320.057,54	8.820,00	6.785,46
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.487,00	0,00	94.742,15	354.744,85	66.136,02	347.235,23	97.558,32	211.967,70	97.558,32	211.967,70	135.267,53	7.509,62
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.104,00	0,00	0,00	50.104,00	12.802,07	29.602,53	14.062,06	27.367,10	14.062,06	27.332,10	2.270,43	20.501,47
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.311,00	0,00	47.500,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
339430000000 004000000-Material de consumo	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	63.863,00	0,00	0,00	63.863,00	0,00	12.250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,30	51.612,70
449452000000 004000000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	98.880,00	0,00	0,00	98.880,00	0,00	3.151,70	0,00	1.889,90	0,00	1.889,90	1.261,80	95.728,30
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	19.544,10
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	2.919,80	0,00	1.889,90	0,00	1.889,90	1.029,90	16.856,20
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAUDE	102.785,00	0,00	0,00	102.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.785,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	19.778,00	0,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	39.467,00	0,00	0,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.467,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		JUNHO/2019
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00	
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-MNAUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319004000000 0040000000-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 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	
339036000000 0040000000-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 0040000000-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	
2134-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNOSTICO E CENTRO DE SAUDE)	30.000,00	371.739,00	1.800,00	399.939,00	0,00	196.074,47	1.768,00	101.636,92	1.768,00	101.636,92	94.437,55	203.864,53	
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	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
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	
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	32,00	
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.939,00	0,00	369.939,00	0,00	194.306,47	0,00	99.868,92	0,00	99.868,92	94.437,55	175.632,53	
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FISICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAUDE)	127.919,00	0,00	0,00	127.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.919,00	
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	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	
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	27.919,00	0,00	0,00	27.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,00	
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	96.543,00	
339046000000 0040000000-Auxílio-alimentação	121.215,00	0,00	0,00	121.215,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	86.715,00	
339093000000 0040000000-Indenizações e Restituições	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00	
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	13.880,00	
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	13.880,00	
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.566.450,00	6.103.782,87	5.472.868,96	79.197.363,91	5.238.789,82	33.849.746,38	4.965.028,59	31.614.406,90	5.045.385,08	31.533.939,35	2.315.807,03	45.347.617,53	



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
1007-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	2.310.000,00	0,00	68.000,00	2.242.000,00	109.963,91	659.624,74	109.963,91	469.027,69	109.963,91	469.027,68	190.597,06	1.582.375,26
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	2.310.000,00	0,00	68.000,00	2.242.000,00	109.963,91	659.624,74	109.963,91	469.027,69	109.963,91	469.027,68	190.597,06	1.582.375,26
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	200.000,00	0,00	130.251,00	69.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.749,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	130.251,00	69.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.749,00
1010-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO	243.489,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
449051000000 0436000000-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
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.878,91	50.878,91	50.878,91	50.878,91	50.878,91	0,00	199.121,09
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	83.269,00	0,00	0,00	83.269,00	0,00	50.878,91	50.878,91	50.878,91	50.878,91	50.878,91	0,00	32.390,09
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	166.731,00	0,00	0,00	166.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.731,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIALISE	4.000.000,00	0,00	883.539,00	3.116.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.461,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	883.539,00	3.116.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.461,00
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035000000 0040000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	243.489,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
449051000000 0436000000-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 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	127.832,00	45.030,00	45.030,00	127.832,00	0,00	70.021,63	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	67.000,00	57.810,37
449051000000 0431000000-Obras e Instalações	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00	8,37
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	102.266,00	0,00	45.030,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	25.566,00	42.000,00	0,00	67.566,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	566,00
1070-MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,00	0,00	468.000,00	229.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,00
449051000000 0498000000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	468.000,00	229.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.572,00
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
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051000000 0436000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1086-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.116,77	9.800,00	58.281,80	9.800,00	58.281,80	111.834,97	29.883,23
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.116,77	9.800,00	58.281,80	9.800,00	58.281,80	111.834,97	29.883,23



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1087-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1091-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1092-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1093-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO ODONTO MÓVEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	500,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	500,00
1094-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.166.382,00	409.550,00	217.017,71	1.358.914,29	96.466,55	1.113.035,84	36.202,72	927.292,63	38.285,72	912.711,63	200.324,21	245.878,45
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	230.555,00	0,00	184.967,71	45.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587,29
319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.499,00	60.000,00	0,00	424.499,00	0,00	416.419,84	0,00	416.419,84	0,00	416.419,84	0,00	8.079,16
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	93.644,00	0,00	0,00	93.644,00	966,38	90.070,31	966,38	90.070,31	966,38	90.070,31	0,00	3.573,69
319092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
339014000000 0040000000-Diárias - Pessoal Civil	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00	0,00	1.070,00	1.000,00	1.070,00	1.000,00	1.070,00	0,00	28.565,00
339030000000 0040000000-Material de Consumo	85.180,00	102.500,00	2.000,00	185.680,00	9.831,77	183.050,91	25.706,34	100.735,10	25.706,34	100.735,10	82.315,81	2.629,09
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.571,00	229.500,00	0,00	390.071,00	80.250,00	383.426,50	7.700,00	297.466,50	9.783,00	282.885,50	100.541,00	6.644,50
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.069,00	0,00	0,00	97.069,00	5.258,40	18.989,82	330,00	8.539,02	330,00	8.539,02	10.450,80	78.079,18
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	8.535,00	0,00	0,00	8.535,00	500,00	2.180,00	500,00	2.180,00	500,00	2.180,00	0,00	6.355,00
339091000000 0040000000-Sentenças Judiciais	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	-340,00	15.794,46	0,00	10.811,86	0,00	10.811,86	4.982,60	1.755,54
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.535,00	0,00	2.500,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	86.499,00	0,00	27.550,00	58.949,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	56.915,00
2024-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - PAB FIXO	2.046.408,00	739.069,31	403.109,51	2.382.367,80	190.677,69	1.389.374,51	192.250,35	1.300.167,10	195.544,21	1.263.212,96	126.161,55	992.993,29
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	230.370,00	0,00	197.004,00	33.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	896.418,00	0,00	0,00	896.418,00	43.054,10	261.627,80	43.054,10	261.627,80	41.316,96	259.890,66	1.737,14	634.790,20
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	47.123,91	0,00	47.123,91	9.062,82	46.886,73	9.062,82	46.886,73	9.062,82	46.886,73	0,00	237,18
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	43.272,00	0,00	37.823,91	5.448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,09
319092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.846,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	200.963,00	0,00	20.281,60	180.681,40	-2.152,72	120.596,44	26.293,76	76.065,46	26.293,76	76.065,46	44.530,98	60.084,96
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.080,00	691.945,40	0,00	842.025,40	114.059,77	831.446,34	112.859,77	826.107,89	117.890,77	790.890,89	40.555,45	10.579,06
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.954,00	0,00	142.000,00	79.954,00	7.801,96	63.629,19	580,00	53.210,07	580,00	53.210,07	10.419,12	16.324,81
339430000000 043100000-Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.096,54	44.195,99	0,00	31.099,45	0,00	31.099,45	13.096,54	45.804,01
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	100.195,00	0,00	6.000,00	94.195,00	5.755,22	20.992,02	399,90	5.169,70	399,90	5.169,70	15.822,32	73.202,98
449452000000 043100000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.895.098,00	110.015,52	110.015,52	1.895.098,00	119.268,34	719.165,97	119.268,34	719.165,97	119.268,34	719.165,97	0,00	1.175.932,03
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	276.201,00	0,00	0,00	276.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.201,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.825,00	0,00	0,00	1.387.825,00	97.282,77	609.164,88	97.282,77	609.164,88	97.282,77	609.164,88	0,00	778.660,12
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	110.015,52	0,00	110.015,52	21.985,57	110.001,09	21.985,57	110.001,09	21.985,57	110.001,09	0,00	14,43
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	171.660,00	0,00	110.015,52	61.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,48
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.665,00	0,00	0,00	29.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
2027-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	252.932,00	505.285,27	8.252,15	749.965,12	29.921,91	295.277,55	31.316,18	204.252,04	34.083,68	184.879,54	110.398,01	454.687,57
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	7.893,00	0,00	6.000,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.291,43	63.376,21	11.291,43	63.376,21	11.291,43	63.376,21	0,00	6.623,79
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	11.285,27	0,00	11.285,27	2.221,15	11.206,42	2.221,15	11.206,42	2.221,15	11.206,42	0,00	78,85
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	2.252,15	747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,85
339030000000 043200000-Material de Consumo	5.983,00	23.000,00	0,00	28.983,00	874,75	13.777,87	1.573,04	6.351,80	1.573,04	6.351,80	7.426,07	15.205,13
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.062,00	0,00	0,00	167.062,00	15.534,58	121.757,58	10.310,64	116.533,54	13.078,14	97.161,04	24.596,54	45.304,42
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	1.184,15	0,00	864,15	0,00	864,15	320,00	809,85
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	83.975,32	5.919,92	5.919,92	5.919,92	5.919,92	78.055,40	384.024,68
2028-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	45.364.583,00	0,00	877.730,00	44.486.853,00	3.650.902,18	21.079.002,53	3.395.662,18	20.823.762,53	3.395.662,18	20.823.762,53	255.240,00	23.407.850,47
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00

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 0432000000-Material de Distribuição Gratuita	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.351.132,00	0,00	877.730,00	44.473.402,00	3.650.902,18	21.079.002,53	3.395.662,18	20.823.762,53	3.395.662,18	20.823.762,53	255.240,00	23.394.399,47
449051000000 0432000000-Obras e Instalações	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
2029-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	206.236,00	0,00	83.497,00	122.739,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	122.529,00
319004000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	71.043,00	0,00	62.728,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00
319011000000 0433000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,00
319013000000 0433000000-Obrigações Patronais	47.363,00	0,00	20.769,00	26.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,00
319092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 0433000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	39.469,00	0,00	0,00	39.469,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	39.259,00
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2030-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	339.597,00	214.151,60	62.699,01	491.049,59	57.111,36	384.463,79	57.506,36	371.654,36	57.506,36	371.654,36	12.809,43	106.585,80
319004000000 0433000000-Contratação por Tempo Determinado	78.937,00	0,00	40.808,56	38.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.128,44
319011000000 0433000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.580,00	109.833,59	0,00	283.413,59	36.298,28	277.462,94	36.298,28	265.006,51	36.298,28	265.006,51	12.456,43	5.950,65
319013000000 0404000000-Obrigações Patronais	0,00	104.318,01	0,00	104.318,01	20.813,08	104.281,09	20.813,08	104.281,09	20.813,08	104.281,09	0,00	36,92
319013000000 0433000000-Obrigações Patronais	29.664,00	0,00	21.890,45	7.773,55	0,00	1.911,76	0,00	1.911,76	0,00	1.911,76	0,00	5.861,79
319092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 0433000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 0433000000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	413,00	0,00	60,00	0,00	60,00	353,00	19.363,00
339036000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 0433000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 0433000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 0433000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	19.381,00
2031-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL - SB	357.382,00	136.622,04	36.622,04	457.382,00	51.112,27	372.492,57	51.112,27	304.493,61	51.112,27	304.493,61	67.998,96	84.889,43
319004000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	59.246,00	0,00	0,00	59.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.246,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.730,00	23.000,00	0,00	259.730,00	42.146,55	258.905,85	42.146,55	258.905,85	42.146,55	258.905,85	0,00	824,15



JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
3190130000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	45.622,04	0,00	45.622,04	8.965,72	45.587,76	8.965,72	45.587,76	8.965,72	45.587,76	0,00	34.212,00
3190130000000 0431000000-Obrigações Patronais	39.469,00	0,00	36.622,04	2.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,96
3190920000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
3390140000000 0431000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
3390300000000 0431000000-Material de Consumo	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
3390360000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
3390390000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	68.000,00	0,00	69.994,00	0,00	67.998,96	0,00	0,00	0,00	67.998,96	1.995,04	1.995,04
3390920000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
4490520000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2033-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.112.049,00	198.035,16	198.035,16	2.112.049,00	230.686,87	1.308.476,17	230.686,87	1.308.476,17	228.753,76	1.305.286,27	3.189,90	803.572,83
3190040000000 0431000000-Contratação por Tempo Determinado	93.071,00	0,00	0,00	93.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.071,00
3190110000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459.519,00	0,00	0,00	1.459.519,00	190.913,18	1.110.467,32	190.913,18	1.110.467,32	188.980,07	1.107.277,42	3.189,90	349.051,66
3190130000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	198.035,16	0,00	198.035,16	39.773,69	198.008,85	39.773,69	198.008,85	39.773,69	198.008,85	0,00	26.312,00
3190130000000 0431000000-Obrigações Patronais	307.692,00	0,00	198.035,16	109.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.656,84
3190920000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
3390140000000 0431000000-Diárias - Pessoal Civil	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
3390300000000 0431000000-Material de Consumo	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
3390360000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
3390390000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
3390920000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
4490520000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	52.262,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,00
2034-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.399.790,00	2.477.359,48	781.473,07	6.095.676,41	447.612,24	4.125.423,23	408.370,01	3.297.245,32	481.605,25	3.297.245,32	828.177,91	1.970.253,15
3190040000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	1.003.102,00	0,00	781.173,07	221.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.928,93
3190110000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.174,00	315.733,72	0,00	345.907,72	62.055,22	343.325,94	62.055,22	343.325,94	62.055,22	343.325,94	0,00	2.581,76
3190130000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	63.839,35	0,00	63.839,35	12.274,31	63.728,86	12.274,31	63.728,86	12.274,31	63.728,86	0,00	110.456,00
3190130000000 0432000000-Obrigações Patronais	8.030,00	0,00	300,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
3390140000000 0432000000-Diárias - Pessoal Civil	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
3390300000000 0432000000-Material de Consumo	644.054,00	0,00	0,00	644.054,00	-6.243,05	162.381,03	15.122,11	65.376,69	15.122,11	65.376,69	97.004,34	481.672,97
3390360000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.801,00	466.156,41	0,00	706.957,41	50.054,52	702.627,20	74.854,52	702.627,20	74.854,52	702.627,20	0,00	4.330,21
3390390000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.192.145,00	1.631.630,00	0,00	2.823.775,00	314.880,33	2.761.319,39	226.769,62	2.037.703,85	300.004,86	2.037.703,85	723.615,54	62.455,67
3390480000000 0432000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	160.507,00	0,00	0,00	160.507,00	9.999,88	41.227,68	17.294,23	41.227,68	17.294,23	41.227,68	0,00	119.279,32



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.264,00	0,00	0,00	60.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,00
3394300000000 043200000-Material de consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	4.591,03	38.391,13	0,00	33.800,10	0,00	33.800,10	4.591,03	761.608,87
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	200.655,00	0,00	0,00	200.655,00	0,00	12.422,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	2.967,00	188.233,00
4494520000000 043200000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2036-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	400.242,00	165.235,80	165.235,80	400.242,00	11.348,00	250.330,61	6.000,00	84.108,47	6.000,00	84.108,47	166.222,14	149.911,39
3190040000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	24.928,00	0,00	18.000,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00
3390300000000 004000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000 043400000-Material de Consumo	273.963,00	0,00	147.235,80	126.727,20	5.348,00	42.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.986,34	83.740,86
3390320000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	117.235,80	0,00	117.235,80	0,00	117.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.235,80	0,00
3390320000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	51.351,00	0,00	0,00	51.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.351,00
3390360000000 043400000-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
3390920000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
3394300000000 043400000-Material de consumo	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.108,47	0,00	72.108,47	0,00	72.108,47	0,00	7.891,53
2055-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	208.230,00	501.288,10	28.400,00	681.118,10	76.069,13	554.537,45	78.093,13	527.041,45	78.093,13	527.041,45	27.496,00	126.580,65
3190040000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	41.645,00	0,00	11.900,00	29.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
3190110000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	332.288,10	0,00	332.288,10	68.243,13	328.171,51	68.943,13	328.171,51	68.943,13	328.171,51	0,00	4.116,59
3390300000000 043300000-Material de Consumo	41.645,00	10.000,00	0,00	51.645,00	7.826,00	31.404,00	3.730,00	10.996,00	3.730,00	10.996,00	20.408,00	20.241,00
3390320000000 043300000-Material de Distribuição Gratuita	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
3390360000000 04333000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.908,00	19.500,00	0,00	48.408,00	0,00	47.025,84	1.020,00	47.025,84	1.020,00	47.025,84	0,00	1.382,16
3390390000000 04333000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.645,00	0,00	16.500,00	25.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.145,00
3390480000000 043300000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4490520000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	12.742,00	138.600,00	0,00	151.342,00	0,00	147.036,10	3.500,00	139.948,10	3.500,00	139.948,10	7.088,00	4.305,90
2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	541.683,00	15.000,00	8.000,00	548.683,00	17.625,01	128.206,67	20.141,58	122.348,08	20.141,58	122.348,08	5.858,59	420.476,33
3190040000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	16.952,00	0,00	8.000,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
3190110000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.407,00	0,00	0,00	118.407,00	8.509,36	64.818,21	8.509,36	64.818,21	8.509,36	64.818,21	0,00	53.588,79
3190130000000 004000000-Obrigações Patronais	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	1.757,06	11.850,12	1.757,06	11.850,12	1.757,06	11.850,12	0,00	11.831,88
3390140000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
3390300000000 004000000-Material de Consumo	88.826,00	0,00	0,00	88.826,00	-921,41	10.364,95	1.595,16	4.506,36	1.595,16	4.506,36	5.858,59	78.461,05
3390360000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.664,00	15.000,00	0,00	44.664,00	8.280,00	40.663,39	8.280,00	40.663,39	8.280,00	40.663,39	0,00	4.000,61
3390390000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.044,00	0,00	0,00	71.044,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	70.534,00



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
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,00
2078-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	95.517,00	36.500,00	5.000,00	127.017,00	6.471,39	59.681,62	6.471,39	59.681,62	6.471,39	59.681,62	0,00	67.335,38
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	9.357,00	0,00	5.000,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	6.387,20	0,00	6.387,20	0,00	6.387,20	0,00	3.081,80
339030000000 0432000000-Material de Consumo	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.782,00	17.000,00	0,00	34.782,00	6.471,39	34.193,34	6.471,39	34.193,34	6.471,39	34.193,34	0,00	588,66
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339092000000 0432000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339430000000 0432000000-Material de consumo	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.101,08	0,00	19.101,08	0,00	19.101,08	0,00	398,92
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00
2086-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	61.634,00	0,00	0,00	61.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634,00
Determinado	18.469,00	0,00	0,00	18.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,00
339030000000 0431000000-Material de Consumo	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,00
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.469,00	0,00	0,00	19.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,00
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00
2087-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇOBÁSICA) - NASF	538.341,00	23.585,56	9.185,56	552.741,00	28.492,12	178.890,77	33.177,97	174.001,89	33.177,97	174.001,89	4.888,88	373.850,23
Determinado	36.730,00	0,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00
319011000000 0431000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.938,00	0,00	0,00	178.938,00	12.504,91	66.122,27	12.504,91	66.122,27	12.504,91	66.122,27	0,00	112.815,73
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	0,00	11.585,56	0,00	11.585,56	2.334,36	11.519,92	2.334,36	11.519,92	2.334,36	11.519,92	0,00	65,64
319013000000 0431000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.530,63	489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,37
339030000000 0431000000-Material de Consumo	73.938,00	0,00	0,00	73.938,00	-2.011,02	7.116,06	1.085,45	3.727,08	1.085,45	3.727,08	3.388,98	66.821,94
339036000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.938,00	12.000,00	0,00	90.938,00	14.163,97	84.983,82	14.163,97	84.983,82	14.163,97	84.983,82	0,00	5.954,18
339039000000 0431000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.776,00	0,00	0,00	85.776,00	0,00	7.648,80	3.089,28	7.648,80	3.089,28	7.648,80	0,00	78.127,20
339092000000 0431000000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.776,00	0,00	4.654,93	15.121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,07
449052000000 0431000000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	1.499,90	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	57.745,10
2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAUDE	266.561,00	0,00	0,00	266.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.561,00





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		
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339030000000 0432000000-Material de Consumo	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMUI/PROVIDA	2.357.417,00	148.872,47	465.072,47	2.041.217,00	39.785,57	239.855,58	39.785,57	226.512,67	40.695,57	220.142,67	19.712,91	1.801.361,42
319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado	1.195.286,00	0,00	412.088,51	783.197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.197,49
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	148.872,47	0,00	148.872,47	25.258,12	147.479,80	25.258,12	147.479,80	25.258,12	147.479,80	0,00	1.392,67
319011000000 0436000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.523,00	0,00	52.983,96	341.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.539,04
319013000000 0040000000-Obrigações Patronais	86.831,00	0,00	0,00	86.831,00	4.967,98	24.566,17	4.967,98	24.566,17	4.967,98	24.566,17	0,00	62.264,83
339030000000 0040000000-Material de Consumo	197.262,00	0,00	0,00	197.262,00	6.333,61	36.654,45	6.333,61	24.191,54	6.333,61	24.191,54	12.462,91	160.607,55
339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	3.225,86	30.875,16	3.225,86	30.275,16	4.135,86	23.905,16	6.970,00	67.755,84
339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339092000000 0040000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449051000000 0040000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente	236.730,00	0,00	0,00	236.730,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	236.450,00
2093-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	69.133,00	0,00	0,00	69.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00
319004000000 0434000000-Contratação por Tempo Determinado	32.363,00	0,00	0,00	32.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,00
339030000000 0434000000-Material de Consumo	21.770,00	0,00	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00
449052000000 0434000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2123-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE DE URGENCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	4.557.010,00	0,00	367.850,00	4.189.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.160,00
319004000000 0432000000-Contratação por Tempo Determinado	16.444,00	0,00	0,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00
319011000000 0432000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
319013000000 0432000000-Obrigações Patronais	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339014000000 0432000000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 0432000000-Material de Consumo	1.498.855,00	0,00	0,00	1.498.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.855,00
339036000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339039000000 0432000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942.000,00	0,00	367.850,00	2.574.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.150,00
449052000000 0432000000-Equipamentos e Material Permanente	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00



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
2124-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA	94.350,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.185,00	0,00	0,00	36.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.185,00
2125-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	176.243,00	206.793,96	36.893,96	346.143,00	35.729,34	260.003,72	43.831,32	216.735,35	43.831,32	216.735,35	43.268,37	86.139,28
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	19.930,00	0,00	18.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.619,00	30.685,16	0,00	47.304,16	8.784,07	45.314,95	8.784,07	45.314,95	8.784,07	45.314,95	0,00	1.989,21
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	5.608,80	0,00	5.608,80	1.857,41	5.466,21	1.857,41	5.466,21	1.857,41	5.466,21	0,00	142,59
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.608,80	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20
339030000000 043200000-Material de Consumo	13.293,00	6.500,00	0,00	19.793,00	-851,84	16.776,37	8.250,14	12.740,99	8.250,14	12.740,99	4.035,38	3.016,63
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.092,00	74.000,00	0,00	157.092,00	24.939,70	149.638,20	24.939,70	149.638,20	24.939,70	149.638,20	0,00	7.453,80
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.309,00	0,00	3.000,00	5.309,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	5.224,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	11.285,16	18.714,84	1.000,00	4.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	1.000,00	14.224,84
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	38.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,99	51.767,01
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAUDE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	0,00	4.779,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	10.221,00	0,00	4.779,00
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	25.000,00	131.388,60	3.960,00	152.428,60	39.545,94	145.450,73	13.158,51	84.671,59	13.158,51	84.671,59	60.779,14	6.977,87
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	31.268,70	59.144,87	0,00	27.876,17	0,00	27.876,17	31.268,70	955,13
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	18.483,51	13.158,51	18.483,51	13.158,51	18.483,51	0,00	2.516,49
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.960,00	0,00	15.960,00	8.277,24	15.553,02	0,00	7.275,78	0,00	7.275,78	8.277,24	406,98
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339430000000 043100000-Material de consumo	0,00	44.328,60	0,00	44.328,60	0,00	44.328,13	0,00	24.046,53	0,00	24.046,53	20.281,60	0,47
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.941,20	0,00	6.989,60	0,00	6.989,60	951,60	2.058,80
2147-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO 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 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000000 043600000-Obras e Instalações	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 004000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2150-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSEINASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	50.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	35.504,02	21.130,02	21.655,02	21.130,02	21.655,02	13.849,00	44.495,98
3390300000000 043200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.504,02	21.130,02	21.655,02	21.130,02	21.655,02	13.849,00	4.495,98
2151-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000000 043200000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2214-BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
3390300000000 043500000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390360000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390390000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS; CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	10.171.371,00	4.248.169,86	1.447.595,19	12.971.945,67	522.950,92	3.862.900,80	382.141,52	2.391.908,12	384.931,29	2.391.178,12	1.471.722,68	9.109.044,87
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS; CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	10.171.371,00	4.248.169,86	1.447.595,19	12.971.945,67	522.950,92	3.862.900,80	382.141,52	2.391.908,12	384.931,29	2.391.178,12	1.471.722,68	9.109.044,87
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	90.000,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	90.000,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	149.896,00	0,00	76.000,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00
4490610000000 210000000-Aquisição de Imóveis	149.896,00	0,00	76.000,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00



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
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	309.124,00	12.000,00	165.383,33	155.740,67	0,00	21.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,59	134.008,08
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,59	267,41
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	299.124,00	0,00	165.383,33	133.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.740,67
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	99.708,00	0,00	31.800,00	67.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.908,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	31.800,00	67.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.908,00
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 2100000000-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	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	845.966,00	25.000,00	336.000,00	534.966,00	0,00	22.783,60	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	12.649,60	512.182,40
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.783,60	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	12.649,60	2.216,40
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	845.966,00	0,00	336.000,00	509.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.966,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.094,00	73.390,00	41.390,00	182.094,00	8.597,92	61.019,92	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	19.629,92	121.074,08
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.390,00	0,00	73.390,00	8.597,92	61.019,92	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	19.629,92	12.370,08
449051000000 0010000000-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
449051000000 0080000000-Obras e Instalações	70.336,00	0,00	41.390,00	28.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,00
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051000000 2100000000-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
1035-URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 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 2100000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
449051000000 2100000000-Obras e Instalações	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
1055-REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
449051000000 0010000000-Obras e Instalações	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00



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
1056-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
1057-REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
1078-PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1079-2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	240.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00	0,00	181.163,81	0,00	106.261,74	0,00	106.261,74	74.902,07	58.836,19
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	181.163,81	0,00	106.261,74	0,00	106.261,74	74.902,07	18.836,19
2037-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.179.521,00	2.642.942,50	206.184,50	3.616.279,00	409.782,03	2.396.628,25	296.212,02	2.007.634,27	299.001,79	2.006.904,27	389.723,98	1.219.650,75
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.877,00	1.622.603,00	0,00	1.807.480,00	190.894,21	1.113.511,34	190.894,21	1.113.511,34	190.894,21	1.113.511,34	0,00	693.988,66
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	51.937,00	219.758,00	0,00	271.695,00	37.618,54	189.209,80	37.618,54	189.209,80	37.618,54	189.209,80	0,00	82.485,20
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	107.603,00	0,00	107.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	14.032,00	0,00	14.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	237.420,00	390.000,00	0,00	627.420,00	110.328,98	597.925,95	0,00	335.578,58	3.262,97	335.578,58	262.347,37	29.494,05
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	15.270,00	15.270,00	16.730,00	38.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.304,00	270.200,00	0,00	333.504,00	40.350,00	257.176,96	41.385,58	247.277,90	41.385,58	247.277,90	9.899,06	76.327,04
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.998,00	69.800,00	0,00	195.798,00	14.590,30	189.540,87	10.313,69	103.562,27	10.570,49	103.562,27	85.978,60	6.257,13
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	581,50	0,00	581,50	0,00	581,50	0,00	581,50	0,00	581,50	0,00	0,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.415,00	0,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00	0,00	15.901,93	0,00	1.912,88	0,00	1.912,88	13.989,05	12.104,07
449051000000 001000000-Obras e Instalações	209.957,00	0,00	70.000,00	139.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.957,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	139.972,00	0,00	13.000,00	126.972,00	0,00	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90	126.192,10
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	581,50	14.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,50
2038-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	337.566,00	874.000,00	4.000,00	1.207.566,00	57.033,60	864.096,94	48.211,52	109.376,98	48.211,52	109.376,98	754.719,96	343.469,06
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	4.000,00	23.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00



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 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.877,00	0,00	0,00	30.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.877,00	870.000,00	0,00	910.877,00	57.033,60	847.273,69	32.196,55	92.553,73	32.196,55	92.553,73	754.719,96	63.603,31
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	4.000,00	0,00	17.645,00	0,00	16.823,25	16.014,97	16.823,25	16.014,97	16.823,25	0,00	821,75
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.353,00	84.000,00	0,00	269.353,00	27.279,90	95.093,10	30.098,20	67.813,20	30.098,20	67.813,20	27.279,90	174.259,90
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00
3390040000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	34.000,00	0,00	61.233,00	20.343,90	60.413,10	23.162,20	40.069,20	23.162,20	40.069,20	20.343,90	819,90
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	50.000,00	0,00	70.467,00	6.936,00	34.680,00	6.936,00	27.744,00	6.936,00	27.744,00	6.936,00	35.787,00
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	69.830,00	240.000,00	0,00	309.830,00	10.829,26	167.362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.362,39	142.467,61
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00
3390140000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.408,00	240.000,00	0,00	242.408,00	10.829,26	167.362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.362,39	75.045,61
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	51.770,00	2.000,00	0,00	53.770,00	1.495,43	3.588,52	0,00	179,25	0,00	179,25	3.409,27	50.181,48
3190040000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.039,00	0,00	0,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	30.099,00	0,00	0,00	30.099,00	0,00	444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	444,92	29.654,08
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.204,00	2.000,00	0,00	3.204,00	1.495,43	3.021,51	0,00	141,06	0,00	141,06	2.880,45	182,49
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	122,09	0,00	38,19	0,00	38,19	83,90	1.081,91
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
2152-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
2153-APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2154-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS (CIGIP)	600.000,00	0,00	202.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	350.000,00	0,00	202.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
447170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	99.416,00	91.437,36	91.437,36	99.416,00	7.619,78	45.718,68	7.619,78	45.718,68	7.619,78	45.718,68	0,00	53.697,32
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	14.885,16	5.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,84
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	76.552,20	0,00	76.552,20	6.379,35	38.276,10	6.379,35	38.276,10	6.379,35	38.276,10	0,00	38.276,10
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	76.552,20	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,80
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16	0,00	14.885,16	1.240,43	7.442,58	1.240,43	7.442,58	1.240,43	7.442,58	0,00	7.442,58
2156-PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	193.351,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	193.351,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00
2157-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	40.000,00	3.400,00	3.400,00	40.000,00	313,00	3.713,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	313,00	36.287,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	14.687,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	3.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS	11.568.832,00	587.824,68	600.227,32	11.556.429,36	143.075,64	1.279.962,68	141.095,58	1.188.752,79	154.848,91	1.188.752,79	91.209,89	10.276.466,68
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	109.044,00	0,00	0,00	109.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.044,00
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	109.044,00	0,00	0,00	109.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.044,00
3390040000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS	10.851.847,00	587.824,68	560.227,32	10.879.444,36	143.075,64	1.279.962,68	141.095,58	1.188.752,79	154.848,91	1.188.752,79	91.209,89	9.599.481,68
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VENDAS DE CARNES	149.604,00	28.148,32	28.148,32	149.604,00	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	121.455,68
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	0,00	0,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	28.148,32	71.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.559,68
4490520000000 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
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
4490510000000 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
4490520000000 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 FRIGORIFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	263.321,00	378.704,33	213.321,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	428.704,33	0,00	0,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	0,00	0,00
4490510000000 210000000-Obras e Instalações	53.321,00	0,00	53.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000000 210000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	226.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	0,00	276.949,31	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
	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
	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1037-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	119.658,00	0,00	79.758,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
	79.758,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1038-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS	99.312,00	0,00	0,00	99.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.312,00
	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00
	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1095-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	1.364.440,00	83.972,03	199.000,00	1.249.412,03	126.796,84	743.474,75	134.225,42	686.188,46	147.978,75	686.188,46	57.286,29	505.937,28
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	358.257,00	71.000,00	0,00	429.257,00	69.502,28	419.086,27	85.718,32	419.086,27	85.718,32	419.086,27	0,00	10.170,73
	81.697,00	0,00	0,00	81.697,00	13.694,90	67.585,86	13.694,90	67.585,86	13.694,90	67.585,86	0,00	14.111,14
	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	0,00
319094000000 0010000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	154.156,00	0,00	150.000,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
339014000000 0010000000-Diárias - Pessoal Civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	180,00	1.630,00	825,00	1.325,00	825,00	1.325,00	305,00	12.015,00
	104.156,00	0,00	0,00	104.156,00	2.315,06	38.983,26	3.586,35	31.117,54	14.612,68	31.117,54	7.865,72	65.172,74
	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.107,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	17.746,00	76.441,00	15.986,00	74.081,00	15.986,00	74.081,00	2.360,00	25.666,00
	244.976,00	0,00	0,00	244.976,00	23.358,60	124.886,03	14.414,85	78.130,46	17.141,85	78.130,46	46.755,57	120.089,97
	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 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	707,30	0,00	707,30	0,00	707,30	0,00	26.525,70
	68.053,00	0,00	37.000,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00
	28.053,00	0,00	0,00	28.053,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	26.870,00
449452000000 0010000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	34.112,00	0,00	0,00	34.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.112,00



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		
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
2044-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	115.872,00	0,00	0,00	115.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,00	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.293,00	0,00	0,00	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00	
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	54.579,00	0,00	0,00	54.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.579,00	
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	
2047-ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	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	47.825,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
449051000000 001000000-Obras e Instalações	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00	
2091-APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	81.869,00	0,00	0,00	81.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.869,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.468,00	0,00	0,00	20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	



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
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	12.500,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00		0,00	12.500,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00		0,00	12.500,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00		0,00	12.500,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00
2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
2161-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	49.604,00	0,00	0,00	49.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.604,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.750,00		0,00	7.750,00		0,00		0,00		0,00		7.750,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.100,00		0,00	3.100,00		0,00		0,00		0,00		3.100,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.502,00		0,00	15.502,00		0,00		0,00		0,00		15.502,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.100,00		0,00	3.100,00		0,00		0,00		0,00		3.100,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.751,00		0,00	7.751,00		0,00		0,00		0,00		7.751,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00		0,00	4.650,00		0,00		0,00		0,00		4.650,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	7.751,00		0,00	7.751,00		0,00		0,00		0,00		7.751,00
2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDRI)	40.000,00	97.000,00	40.000,00	97.000,00	16.278,80	79.635,28	6.870,16	45.711,68	6.870,16	45.711,68	33.923,60	17.364,72
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		35.289,60	2.940,80	17.644,80		17.644,80	17.644,80	4.710,40
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	16.278,80	44.345,68	3.929,36	28.066,88	3.929,36	28.066,88	16.278,80	12.654,32
2163-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO CORDEIRO	39.842,00	0,00	0,00	39.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		0,00	10.000,00		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		
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.842,00	0,00	0,00	9.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00
2164-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 001000000-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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	607.941,00	0,00	40.000,00	567.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.941,00
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	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
449051000000 004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	24.897,00	0,00	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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00
1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, 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
449051000000 210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00
1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAIGEM (TIPO 2)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00



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	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
2167-MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2168-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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 001000000-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 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	6.745.196,00	762.254,43	677.434,31	6.830.016,12	264.298,47	1.938.655,27	293.252,22	1.529.046,52	294.200,75	1.479.927,88	458.727,39	4.891.360,85
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.848.112,00	475.630,73	472.810,61	4.850.932,12	145.991,12	1.136.292,62	175.817,48	995.567,10	176.183,27	979.832,24	156.460,38	3.714.639,50
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	50.000,00	8.568,82	19.568,82	39.000,00	0,00	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,82	30.431,18
449051000000 200100000-Obras e Instalações	0,00	8.568,82	0,00	8.568,82	0,00	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,82	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	19.568,82	30.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.431,18
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIACÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	119.658,00	0,00	100.000,00	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	70.000,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	30.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
1060-IMPLANTACÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTACÃO EMPRESARIAL	141.120,00	0,00	3.000,00	138.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.120,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051000000 001000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	3.000,00	138.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.120,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00	0,00	84.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	60.000,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	24.000,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	580.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	140.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.342.726,00	223.850,12	45.000,00	1.521.576,12	121.775,66	683.891,20	124.899,32	637.695,77	125.265,11	624.226,11	59.665,09	837.684,92
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.947,00	0,00	23.000,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577.999,00	81.250,12	0,00	659.249,12	87.477,45	491.433,51	87.477,45	491.433,51	87.477,45	491.433,51	0,00	167.815,61
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	32.679,00	142.100,00	0,00	174.779,00	17.406,53	86.686,80	17.406,53	86.686,80	17.406,53	86.686,80	0,00	88.092,20
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	1.320,00	1.500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.320,00	5.323,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	111.179,00	0,00	0,00	111.179,00	2.250,00	9.802,05	0,00	6.739,55	0,00	6.739,55	3.062,50	101.376,95
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	149.692,00	0,00	0,00	149.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.692,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	26.340,00	2.000,00	12.340,00	2.000,00	12.340,00	14.000,00	63.636,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.430,00	0,00	0,00	115.430,00	11.531,03	65.155,19	17.724,59	38.842,16	18.090,38	25.372,50	39.782,69	50.274,81
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	290,75	290,75	290,75	290,75	290,75	290,75	0,00	209,25
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	68.052,00	0,00	0,00	68.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.052,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	102.107,00	0,00	22.000,00	80.107,00	1.499,90	2.682,90	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	1.499,90	77.424,10
449452000000 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
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	288.681,00	76.970,00	65.000,00	300.651,00	15.681,68	110.116,66	19.932,10	93.799,17	19.932,10	92.075,27	18.041,39	190.534,34
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.232,00	0,00	5.000,00	22.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	71.970,00	0,00	112.847,00	11.340,00	63.240,00	11.340,00	63.240,00	11.340,00	61.520,10	1.719,90	49.607,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.494,80	11.404,80	2.494,80	11.404,80	2.494,80	11.404,80	0,00	8.595,20
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,00	290,00	1.335,00	290,00	1.335,00	160,00	3.505,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	1.673,31	15.540,73	3.839,34	9.598,20	3.839,34	9.594,20	5.946,53	11.692,27
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	15.000,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	6.250,00	8.750,00	12.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.053,00	0,00	60.000,00	8.053,00	173,57	3.190,12	717,96	1.725,16	717,96	1.725,16	1.464,96	4.862,88



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

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	246,01	0,00	246,01	0,00	246,01	0,00	4.753,99
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
339043000000 001000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	81.697,00	0,00	0,00	81.697,00	5.503,64	20.711,04	6.823,56	15.207,40	6.823,56	15.207,40	5.503,64	60.985,96
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	5.503,64	20.711,04	6.823,56	15.207,40	6.823,56	15.207,40	5.503,64	6.521,96
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	122.632,00	0,00	0,00	122.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.632,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.878,00	0,00	0,00	40.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2068-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	118.224,00	0,00	0,00	118.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.224,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	44.579,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
2072-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	211.208,00	0,00	0,00	211.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.208,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.469,00	0,00	0,00	20.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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		
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.555,00	0,00	0,00	23.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.931,00	0,00	0,00	16.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00
2079-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	303.656,00	100.000,00	0,00	403.656,00	0,00	90.906,28	19.722,50	90.906,28	19.722,50	90.906,28	0,00	312.749,72
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.976,00	100.000,00	0,00	144.976,00	0,00	90.906,28	19.722,50	90.906,28	19.722,50	90.906,28	0,00	54.069,72
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	211.266,00	0,00	0,00	211.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.266,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	203.856,00	0,00	0,00	203.856,00	0,00	125.830,00	0,00	123.800,00	0,00	123.608,70	2.221,30	78.026,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	5.053,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	186.657,00	0,00	0,00	186.657,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	65.157,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.108,70	191,30	3.433,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4.383,00
2121-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	252.579,00	0,00	0,00	252.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.579,00



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	33.541,00	0,00	0,00	33.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	84.951,00	0,00	0,00	84.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.951,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.547,00	0,00	0,00	13.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.601,00	58.000,00	10.000,00	107.601,00	1.970,00	88.140,00	4.440,00	27.690,00	4.440,00	27.340,00	60.800,00	19.461,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	910,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	41.000,00	0,00	68.300,00	1.130,00	67.900,00	3.600,00	25.540,00	3.600,00	25.190,00	42.710,00	400,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.301,00	0,00	10.000,00	17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	840,00	2.150,00	840,00	2.150,00	840,00	2.150,00	0,00	850,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00



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
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2172-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2173-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2174-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2175-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENTIVOS, DE CONTINGENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES	20.000,00	5.641,79	5.641,79	20.000,00	60,14	4.823,62	0,00	4.763,48	0,00	4.763,48	60,14	15.176,38
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.879,90	0,00	1.879,90	0,00	1.879,90	0,00	120,10
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	60,14	301,93	0,00	241,79	0,00	241,79	60,14	698,07
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.641,79	14.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,21





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		
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	56.635,00	0,00	0,00	56.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,00	
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.247,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00	
2178-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	20.000,00	2.600,00	600,00	22.000,00	0,00	2.305,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	19.695,00	
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	895,00	
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	
339036000000 001000000-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	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	18.800,00	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52.150,00	
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.736.416,00	286.623,70	204.623,70	1.818.416,00	118.307,35	802.362,65	117.434,74	533.479,42	118.017,48	500.095,64	1.016.053,35	
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	100.000,00	18.179,76	17.179,76	101.000,00	0,00	18.179,76	17.179,76	18.179,76	17.179,76	18.179,76	82.820,24	
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	0,00	17.179,76	17.179,76	17.179,76	17.179,76	17.179,76	0,00	
449051000000 210000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	17.179,76	82.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.820,24	
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	260.000,00	3.050,00	3.050,00	260.000,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.950,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
449051000000 210000000-Obras e Instalações	260.000,00	0,00	3.050,00	256.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.950,00
2020-BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	282.555,00	53.252,00	4.387,00	331.420,00	45.778,98	240.650,30	24.777,23	110.579,52	24.858,67	105.265,77	135.384,53	90.769,70
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	83.804,00	0,00	0,00	83.804,00	33.262,98	75.360,25	7.190,22	19.988,03	7.190,22	19.987,83	55.372,42	8.443,75
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.804,00	0,00	0,00	93.804,00	10.694,00	90.980,00	13.194,00	73.480,00	13.194,00	73.444,00	17.536,00	2.824,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.803,00	0,00	0,00	79.803,00	1.822,00	19.910,97	4.393,01	14.542,31	4.474,45	9.264,76	10.646,21	59.892,03
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.217,18	0,00	1.217,18	0,00	1.217,18	0,00	782,82
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	53.252,00	0,00	53.252,00	0,00	53.181,90	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	51.829,90	70,10
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	4.387,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,00
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2184-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	70.487,00	10.500,00	10.500,00	70.487,00	310,90	24.421,90	425,00	14.375,00	425,00	11.885,18	12.536,72	46.065,10
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.388,00	0,00	4.000,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.388,00	0,00	6.500,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.425,00	425,00	4.425,00	425,00	4.425,00	0,00	5.575,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	161,00	1.759,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.309,00	8.629,00
339033000000 200100000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.193,00	0,00	0,00	13.193,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	510,18	2.489,82	10.193,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	5.742,00	4.000,00	0,00	9.742,00	149,90	8.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,90	1.004,10
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	125.602,00	53.000,00	33.000,00	145.602,00	21.040,41	84.031,39	20.139,10	73.429,10	20.169,64	67.602,07	16.429,32	61.570,61
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	30.487,00	0,00	30.000,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.004,41	2.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,41	5.995,59
339030000000 200100000-Material de Consumo	44.141,00	0,00	0,00	44.141,00	6.836,00	17.575,10	8.139,10	10.739,10	8.139,10	10.739,10	6.836,00	26.585,90
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	54.000,00	12.000,00	54.000,00	12.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.974,00	0,00	3.000,00	27.974,00	200,00	6.361,98	0,00	6.000,00	30,54	172,97	6.189,01	21.612,02



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.089,90	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	1.399,90	910,10
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	4.424,35	10.865,35	0,00	6.000,00	0,00	30,51	10.834,84	41.802,65
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	13.339,00	0,00	0,00	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	22.127,00	0,00	0,00	22.127,00	3.674,35	3.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,35	18.452,65
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.351,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.101,00	0,00	0,00	12.101,00	0,00	6.441,00	0,00	6.000,00	0,00	30,51	6.410,49	5.660,00
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	21.000,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	11.000,00
2188-A COMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA)	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2212-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	206.910,00	22.383,00	20.200,00	209.093,00	11.790,03	114.181,18	14.072,28	72.768,51	14.072,28	67.032,98	47.148,20	94.911,82
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	31.479,00	0,00	200,00	31.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	1.810,84	21.055,52	7.298,82	11.255,25	7.298,82	11.255,25	9.800,27	51.744,48
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.920,00	20.000,00	0,00	55.920,00	6.240,00	46.133,95	4.998,00	29.276,50	4.998,00	29.276,50	16.857,45	9.786,05
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.711,00	0,00	20.000,00	46.711,00	3.739,19	44.674,14	1.775,46	29.919,19	1.775,46	24.183,66	20.490,48	2.036,86
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.134,57	0,00	1.134,57	0,00	1.134,57	0,00	65,43
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
2213-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	555.114,00	126.258,94	116.306,94	565.066,00	33.462,68	297.982,77	39.341,37	229.147,53	39.812,13	221.099,37	76.883,40	267.083,23
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	163.331,00	0,00	116.306,94	47.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,06
339030000000 200100000-Material de Consumo	181.407,00	0,00	0,00	181.407,00	7.086,56	103.520,58	14.068,11	53.948,24	14.068,11	53.948,24	49.572,34	77.886,42
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	13.592,00	0,00	0,00	13.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.892,00	120.000,00	0,00	213.892,00	24.030,00	171.130,00	24.034,00	155.134,00	24.433,50	152.333,00	18.797,00	42.762,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.892,00	0,00	0,00	102.892,00	2.346,12	18.054,28	1.239,26	15.137,38	1.310,52	9.890,22	8.164,06	84.837,72
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	933,94	0,00	933,94	0,00	885,91	0,00	885,91	0,00	885,91	0,00	48,03
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	4.392,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	350,00	933,00



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		
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)  319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado 3390300000000 001000000-Material de Consumo 3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.668,00	0,00	0,00	160.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.668,00	
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	123.885,00	0,00	0,00	123.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.885,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
2190-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)  319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado 3390300000000 001000000-Material de Consumo 3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita 3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	6.783,00	
	1.100.807,00	111.983,00	160.983,00	1.051.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	682.452,60	
	1.010.807,00	111.983,00	160.983,00	961.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	592.452,60	
	115.867,00	0,00	0,00	115.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.867,00	
	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00	
	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00	
2192-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)  3390300000000 001000000-Material de Consumo 3390140000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil 3390300000000 0503000000-Material de Consumo 3390360000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4490520000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00	
	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	
	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00	
	1.100.807,00	111.983,00	160.983,00	1.051.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	682.452,60	
	1.010.807,00	111.983,00	160.983,00	961.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	592.452,60	
	115.867,00	0,00	0,00	115.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.867,00	
	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00	
	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00	
2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRANSPORTE  1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.100.807,00	111.983,00	160.983,00	1.051.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	436.585,60	
	1.010.807,00	111.983,00	160.983,00	961.807,00	47.616,70	369.354,40	57.209,70	341.993,00	57.209,70	341.993,00	436.585,60	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	100.983,00	0,00	100.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.170,00	99.983,00	0,00	342.153,00	40.817,77	244.306,62	40.817,77	244.306,62	40.817,77	244.306,62	0,00	97.846,38
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	64.592,00	0,00	0,00	64.592,00	0,00	40.754,88	6.531,00	40.754,88	6.531,00	40.754,88	0,00	23.837,12
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	21.828,00	10.000,00	0,00	31.828,00	3.359,16	27.555,79	3.360,16	22.885,39	3.360,16	22.885,39	4.670,40	4.272,21
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	0,00	36.210,00	3.000,00	15.210,00	3.000,00	15.210,00	21.000,00	60.638,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	3.439,77	19.611,12	3.500,77	17.920,12	3.500,77	17.920,12	1.691,00	77.236,88
339092000000 050300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	584,01
449051000000 001000000-Obras e Instalações	80.588,00	0,00	0,00	80.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.588,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	151.083,00	0,00	60.000,00	91.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.083,00
2193-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 050300000-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 050300000-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 050300000-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 050300000-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
2209-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 050300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 050300000-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
339030000000 050300000-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 050300000-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 050300000-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 050300000-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 050300000-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 050300000-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



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
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	102.000,00	0,00	252.000,00	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	232.326,30
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	150.000,00	102.000,00	0,00	252.000,00	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	232.326,30
2064-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	50.000,00	102.000,00	0,00	152.000,00	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	19.673,70	0,00	132.326,30
319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	17.893,76	0,00	17.893,76	0,00	17.893,76	0,00	82.106,24
319013020100 0010000000-Inss - Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00	1.779,94	0,00	220,06
339004000000 0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319004000000 0010000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339030000000 0010000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00





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

JUNHO/2019												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000000	Receitas Correntes	193.711.206,00	193.711.206,00	10.767.637,81	73.247.337,92	-120.463.868,08
1100000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.579.034,00	5.579.034,00	461.276,09	3.031.485,61	-2.547.548,39
1110000000000	Impostos	4.889.793,00	4.889.793,00	440.074,43	2.663.209,34	-2.226.583,66
1113000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.029.061,00	1.029.061,00	68.212,73	565.589,17	-463.471,83
1113030000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.029.061,00	1.029.061,00	68.212,73	565.589,17	-463.471,83
1113031000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.029.061,00	1.029.061,00	68.212,73	565.589,17	-463.471,83
1113031100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.029.061,00	1.029.061,00	65.048,03	541.598,79	-487.462,21
1113031300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.164,70	23.990,38	23.990,38
1118000000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.860.732,00	3.860.732,00	371.861,70	2.097.620,17	-1.763.111,83
1118010000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	465.093,00	465.093,00	73.941,89	263.498,52	-201.594,48
1118011000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	317.996,00	317.996,00	93.749,29	234.415,57	-83.580,43
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.879,00	200.879,00	82.986,84	183.169,60	-17.709,40
1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	117.117,00	117.117,00	10.762,45	51.245,97	-65.871,03
1118014000000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.097,00	147.097,00	-19.807,40	29.082,95	-118.014,05
1118014100000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	147.097,00	147.097,00	-19.807,40	29.082,95	-118.014,05
1118014300000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118020000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.395.639,00	3.395.639,00	297.919,81	1.834.121,65	-1.561.517,35
1118023000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.395.639,00	3.395.639,00	297.919,81	1.834.121,65	-1.561.517,35
1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.362.775,00	3.362.775,00	297.754,81	1.778.009,85	-1.584.765,15
1118023300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.864,00	32.864,00	165,00	56.111,80	23.247,80
1120000000000	Taxas	689.241,00	689.241,00	21.201,66	368.276,27	-320.964,73
1121000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	689.241,00	689.241,00	15.520,59	324.435,38	-364.805,62
1121010000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	15.520,59	324.435,38	-364.805,62
1121011000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	15.520,59	324.435,38	-364.805,62
1121011100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	521.934,00	521.934,00	13.504,84	292.466,50	-229.467,50
1121011300000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	167.307,00	167.307,00	2.015,75	31.968,88	-135.338,12
1122000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.681,07	43.840,89	43.840,89
1122010000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.681,07	43.840,89	43.840,89
1122011000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.681,07	43.840,89	43.840,89
1122011100000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	4.085,81	30.550,30	30.550,30
1122011300000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.595,26	13.290,59	13.290,59



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1200000000000	Contribuições	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
1240000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
1240001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
1240001100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
1300000000000	Receita Patrimonial	1.140.697,00	1.140.697,00	30.407,28	196.963,95	-943.733,05
1320000000000	Valores Mobiliários	1.130.386,00	1.130.386,00	30.407,28	196.963,95	-933.422,05
1321000000000	Juros e Correções Monetárias	1.130.386,00	1.130.386,00	30.407,28	196.963,95	-933.422,05
1321001000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.130.386,00	1.130.386,00	30.407,28	196.963,95	-933.422,05
1321001100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.130.386,00	1.130.386,00	30.407,28	196.963,95	-933.422,05
1321001101000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	31,27	117,93	117,93
1321001101002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	35,87	159,83	159,83
1321001102001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	8.773,53	41.205,51	41.205,51
1321001102002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	53,46	751,74	751,74
1321001102003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	279,72	1.738,28	1.738,28
1321001102004	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	48,02	297,70	297,70
1321001102005	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	238,39	1.165,83	1.165,83
1321001102006	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	168,97	552,16	552,16
1321001102007	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	98,19	415,26	415,26
1321001102008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.342,71	9.013,73	9.013,73
1321001103001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	1.088,50	6.119,31	6.119,31
1321001103002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	3.545,78	45.862,43	45.862,43
1321001103003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	5.911,33	29.631,10	29.631,10
1321001104001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	1.081,63	7.654,76	7.654,76
1321001199001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.428,89	21.281,29	21.281,29
1321001199002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	5.281,02	30.997,09	30.997,09
1390000000000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
1390001000000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
1390001100000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
1700000000000	Transferências Correntes	134.401.998,00	134.401.998,00	10.261.629,42	70.004.563,34	-64.397.434,66
1710000000000	Transferências da União e de suas Entidades	81.561.902,00	81.561.902,00	6.253.186,61	41.305.845,22	-40.256.056,78
1718000000000	Transferências da União - Específica E/M	81.561.902,00	81.561.902,00	6.253.186,61	41.305.845,22	-40.256.056,78
1718010000000	Participação na Receita da União	31.317.459,00	31.317.459,00	2.423.593,88	16.625.010,66	-14.692.448,34



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

**JUNHO/2019**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.423.463,15	16.624.591,87	-12.294.622,13
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.423.463,15	16.624.591,87	-12.294.622,13
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	0,00	-1.216.905,00
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	0,00	-1.216.905,00
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.864,00	1.864,00	130,73	418,79	-1.445,21
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.864,00	1.864,00	130,73	418,79	-1.445,21
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	382.522,00	382.522,00	42.906,03	249.563,32	-132.958,68
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	46.598,00	46.598,00	0,00	20.249,86	-26.348,14
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	46.598,00	46.598,00	0,00	20.249,86	-26.348,14
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.924,00	335.924,00	42.906,03	229.313,46	-106.610,54
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	335.924,00	335.924,00	42.906,03	229.313,46	-106.610,54
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.682.991,00	41.682.991,00	3.195.523,41	19.642.403,26	-22.040.587,74
171803100000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção Básica	5.984.391,00	5.984.391,00	457.550,63	2.343.242,49	-3.641.148,51
171803200000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	34.757.283,00	34.757.283,00	2.681.000,45	16.970.438,28	-17.786.844,72
171803300000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	539.849,00	539.849,00	34.636,98	176.710,39	-363.138,61
171803400000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	349.218,00	349.218,00	22.335,35	140.012,10	-209.205,90
171803500000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Gestão do SUS	52.250,00	52.250,00	0,00	12.000,00	-40.250,00
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.119.617,00	2.119.617,00	127.057,76	878.109,08	-1.241.507,92
171805100000	Transferências do Salário-Educação	593.253,00	593.253,00	58.083,96	363.144,11	-230.108,89
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	593.253,00	593.253,00	58.083,96	363.144,11	-230.108,89
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	2.660,85	-2.339,15
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.660,85	-2.339,15
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	828.120,00	828.120,00	68.973,80	342.840,20	-485.279,80
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	828.120,00	828.120,00	68.973,80	342.840,20	-485.279,80



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	465.778,00	465.778,00	0,00	169.463,92	-296.314,08
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	465.778,00	465.778,00	0,00	169.463,92	-296.314,08
171805500000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alabetizado	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00	-64.659,00
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171809000000	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	3.518.497,44	-179.671,56
171809100000	TRANSF.DE.REC.DA COMPL.DA UNIÃO AO F.DE MAN. E DES.DA ED.BAS.E DE VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	3.518.497,44	-179.671,56
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.326.416,00	2.326.416,00	142.863,74	392.261,46	-1.934.154,54
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171812000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.326.416,00	1.326.416,00	142.863,74	392.261,46	-934.154,54
171812110000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	282.555,00	282.555,00	45.219,74	130.743,46	-151.811,54
171812120000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	70.487,00	70.487,00	0,00	0,00	-70.487,00
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	109.872,00	109.872,00	16.800,00	92.500,00	-17.372,00
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	445.242,00	445.242,00	58.800,00	58.800,00	-386.442,00
171812150000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	125.602,00	125.602,00	22.044,00	89.298,00	-36.304,00
171812160000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00
171812170000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.080,00	3.080,00	0,00	920,00	-2.160,00
171812180000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	81.510,00	81.510,00	0,00	20.000,00	-61.510,00
171812190000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ARR. DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	52.668,00	52.668,00	0,00	0,00	-52.668,00
171812210000	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.228.044,00	32.228.044,00	2.317.861,59	17.484.864,25	-14.743.179,75
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	32.228.044,00	32.228.044,00	2.317.861,59	17.484.864,25	-14.743.179,75
172801000000	Participação na Receita dos Estados	9.545.001,00	9.545.001,00	852.568,85	5.249.469,32	-4.295.531,68
172801100000	Cota-Parte do ICMS	7.721.176,00	7.721.176,00	632.122,45	4.101.689,68	-3.619.486,32
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.721.176,00	7.721.176,00	632.122,45	4.101.689,68	-3.619.486,32



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172801200000	Cota-Parte do IPVA	1.728.275,00	1.728.275,00	220.169,05	1.123.848,05	-604.426,95
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.728.275,00	1.728.275,00	220.169,05	1.123.848,05	-604.426,95
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.214,00	25.214,00	277,35	2.302,54	-22.911,46
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.214,00	25.214,00	277,35	2.302,54	-22.911,46
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.336,00	70.336,00	0,00	21.629,05	-48.706,95
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.336,00	70.336,00	0,00	21.629,05	-48.706,95
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	21.915.595,00	21.915.595,00	1.465.292,74	11.653.052,73	-10.262.542,27
172803100000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção Básica	1.051.521,00	1.051.521,00	12.750,00	119.777,50	-931.743,50
172803200000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.519.703,00	20.519.703,00	1.431.107,50	11.417.225,00	-9.102.478,00
172803300000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Vigilância em Saúde	214.214,00	214.214,00	6.545,00	58.659,44	-155.554,56
172803400000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Assistência Farmacêutica	130.157,00	130.157,00	14.890,24	57.390,79	-72.766,21
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	767.448,00	767.448,00	0,00	582.342,20	-185.105,80
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	767.448,00	767.448,00	0,00	582.342,20	-185.105,80
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	767.448,00	767.448,00	0,00	582.342,20	-185.105,80
172810211000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	767.448,00	767.448,00	0,00	582.342,20	-185.105,80
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.612.052,00	20.612.052,00	1.690.581,22	11.213.853,87	-9.398.198,13
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.612.052,00	20.612.052,00	1.690.581,22	11.213.853,87	-9.398.198,13
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	20.612.052,00	20.612.052,00	1.690.581,22	11.213.853,87	-9.398.198,13
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	20.612.052,00	20.612.052,00	1.690.581,22	11.213.853,87	-9.398.198,13
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	20.612.052,00	20.612.052,00	1.690.581,22	11.213.853,87	-9.398.198,13
190000000000	Outras Receitas Correntes	51.145.867,00	51.145.867,00	14.325,02	14.325,02	-51.131.541,98
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.900.000,00	50.900.000,00	14.325,02	14.325,02	-50.885.674,98
192200000000	Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	14.325,02	14.325,02	-50.885.674,98
192299000000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	14.325,02	14.325,02	-50.885.674,98
192299100000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	14.325,02	14.325,02	-50.885.674,98





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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299110000	Outras Restituições - Principal	50.900.000,00	50.900.000,00	14.325,02	14.325,02	-50.885.674,98
200000000000	Receitas de Capital	37.644.744,00	37.644.744,00	1.354.262,00	1.549.054,00	-36.095.690,00
240000000000	Transferências de Capital	37.644.744,00	37.644.744,00	1.354.262,00	1.549.054,00	-36.095.690,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	37.644.744,00	37.644.744,00	1.354.262,00	1.549.054,00	-36.095.690,00
241800000000	Transferências da União	37.644.744,00	37.644.744,00	1.354.262,00	1.549.054,00	-36.095.690,00
241804000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	10.849.333,00	10.849.333,00	794.600,00	794.600,00	-10.054.733,00
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Básica	6.950.000,00	6.950.000,00	794.600,00	794.600,00	-6.155.400,00
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Especial	3.709.333,00	3.709.333,00	0,00	0,00	-3.709.333,00
241804300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Vigilância em Sa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	21.792.411,00	21.792.411,00	559.662,00	754.454,00	-21.037.957,00
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	20.894.839,00	20.894.839,00	559.662,00	754.454,00	-20.140.385,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.894.839,00	20.894.839,00	559.662,00	754.454,00	-20.140.385,00
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.686.095,00	-7.686.095,00	-655.232,51	-4.370.570,06	-3.315.524,94
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-7.686.095,00	-7.686.095,00	-655.232,51	-4.370.570,06	-3.315.524,94
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.783.843,00	-5.783.843,00	-484.692,59	-3.324.918,22	-2.458.924,78
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-373,00	-373,00	-26,14	-83,72	-289,28
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.946,00	-6.946,00	0,00	0,00	-6.946,00
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.544.235,00	-1.544.235,00	-126.424,49	-820.337,95	-723.897,05
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-345.655,00	-345.655,00	-44.033,82	-224.769,65	-120.885,35
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.043,00	-5.043,00	-55,47	-460,52	-4.582,48
	TOTAL DA RECEITA	223.669.855,00	223.669.855,00	11.466.667,30	70.425.821,86	-153.244.033,14



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA  
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
Devedora										
11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	1.050.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190.491,38	190.491,38	0,00	0,00	1.240.493,74
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.330,01	1.246,40	6.662,43	0,00	0,00	1.213,60	6.167,26	0,00	0,00	1.297,21
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	12.096,39	2.913,88	15.796,63	0,00	0,00	1.476,00	14.342,02	0,00	0,00	10.658,51
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	14.844,81	2.266,80	7.522,22	0,00	0,00	885,60	6.810,04	0,00	0,00	13.463,61
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,11	229,60	1.140,37	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	664,51
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.475,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.475,65
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.870,46	0,00	3.488,68	0,00	0,00	0,00	1.744,34	0,00	0,00	2.870,46
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	1.853,08	0,00	27.598,13	0,00	0,00	0,00	19.509,63	0,00	0,00	1.853,08
Soma:		9.656,68	65.208,46	0,00	0,00	197.066,58	246.114,27	0,00	0,00	1.274.776,77
Credora										
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.119,93	8.472,55	48.366,25	0,00	0,00	8.131,06	48.094,16	0,00	0,00	96.461,42
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	0,00	13.996,48	83.316,57	0,00	0,00	13.996,48	83.316,57	0,00	0,00	0,00
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.313.275,59	208.118,64	758.841,00	0,00	0,00	128.707,04	753.474,87	0,00	0,00	1.392.687,19
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	202.923,75	39.609,50	235.904,97	0,00	0,00	39.019,36	235.235,79	0,00	0,00	203.513,89
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	865.893,04	61.535,22	365.534,94	0,00	0,00	60.296,89	361.786,14	0,00	0,00	867.131,37
21881010200000006 - INSS - SMTT	10.869,16	2.966,00	20.227,32	0,00	0,00	2.924,00	20.848,35	0,00	0,00	10.911,16
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.556,15	2.250,27	13.563,40	0,00	0,00	0,00	1.343,92	0,00	0,00	47.806,42
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	-5,00	6.745,56	40.415,91	0,00	0,00	6.740,56	40.415,91	0,00	0,00	0,00
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	226.957,91	67.970,12	228.674,70	0,00	0,00	9.266,06	196.717,48	0,00	0,00	285.661,97
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	99.112,88	46.339,80	280.959,11	0,00	0,00	48.807,54	274.170,13	0,00	0,00	96.645,14
21881010403000005 - IRRF - SMTT	29.591,70	1.965,29	11.085,18	0,00	0,00	0,00	21.047,58	0,00	0,00	31.556,99
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.144,32	1.608,94	10.412,03	0,00	206,00	1.614,66	8.947,75	0,00	0,00	5.138,60
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	48.326,48	20.896,52	108.197,89	0,00	0,00	2.086,10	100.179,82	0,00	0,00	67.156,90
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	30.716,55	18.136,45	96.455,58	0,00	0,00	14.903,40	103.679,87	0,00	0,00	33.949,60
21881010900000005 - ISS - SMTT	3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	125.155,51	24.746,73	149.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.902,24
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	9.584,50	2.129,90	11.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,40
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39	144,80	868,80	0,00	0,00	374,40	1.098,40	0,00	0,00	5.322,79
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.527,57	9.165,42	0,00	0,00	1.527,57	9.165,42	0,00	0,00	0,00
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	34.834,55	7.155,60	27.387,16	0,00	0,00	5.521,48	26.987,96	0,00	0,00	36.468,67
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.534,80	21.632,90	0,00	0,00	3.527,92	21.626,02	0,00	0,00	6,88
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	7.663,91	4.472,45	25.779,52	0,00	0,00	6.229,25	26.065,72	0,00	0,00	5.907,11
21881011701000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33




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

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	27.624,76	563,56	3.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,32
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	184,45	132,59	793,75	0,00	0,00	131,01	798,91	0,00	0,00	186,03
21881011702000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.514,38	11,03	66,18	0,00	0,00	11,03	66,18	0,00	0,00	1.514,38
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.866,54	1.845,78	11.015,74	0,00	0,00	1.795,19	10.957,45	0,00	0,00	8.917,13
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	13.154,39	33,40	200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,79
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	134.739,35	8.499,25	31.196,32	0,00	0,00	4.020,64	26.869,16	0,00	0,00	139.217,96
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	21,53	11,03	66,18	0,00	0,00	11,03	66,18	0,00	0,00	21,53
21881011704000003 - SINTEAL - SAÚDE	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
21881011705000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,85
21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	98.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,78
21881011705000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	26.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,79
21881011705000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	19.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,11
21881011705000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	462,29	2.773,74	0,00	0,00	462,29	2.773,74	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.612,73	5.250,83	28.235,49	0,00	0,00	5.250,83	26.594,51	0,00	0,00	5.612,73
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	76.490,65	196.075,92	747.169,65	0,00	0,00	122.399,91	757.183,75	0,00	0,00	150.166,66
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	34.611,23	34.633,59	203.627,22	0,00	0,00	34.611,23	201.056,74	0,00	0,00	34.633,59
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	52.159,25	49.723,31	299.513,69	0,00	0,00	49.898,55	299.072,94	0,00	0,00	51.984,01
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.393,72	1.581,49	9.488,94	0,00	0,00	1.581,49	9.850,84	0,00	0,00	3.393,72
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	-0,03	4.167,64	23.486,16	0,00	0,00	4.167,61	23.486,16	0,00	0,00	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	51.452,11	72.086,04	289.209,34	0,00	0,00	47.963,08	289.156,12	0,00	0,00	75.575,07
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	1.793,10	12.911,04	73.205,41	0,00	0,00	12.308,46	72.301,26	0,00	0,00	2.395,68
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.359,41	19.493,45	113.129,67	0,00	0,00	19.094,36	112.310,41	0,00	0,00	19.758,50
21881019901000001 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,64
21881019901000002 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.581,49	9.488,94	0,00	0,00	1.581,49	9.488,94	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	47.963,08	289.156,12	0,00	0,00	47.963,08	289.156,12	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	19.094,36	112.310,41	0,00	0,00	19.094,36	112.310,41	0,00	0,00	203,14
21881019903000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.020,02	3.054,21	18.299,08	0,00	0,00	3.020,02	18.567,44	0,00	0,00	3.054,21
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	13.437,00	69.122,68	234.287,06	0,00	0,00	39.277,48	232.053,83	0,00	0,00	43.282,20
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.004,26	7.122,29	42.791,74	0,00	0,00	7.004,26	42.408,05	0,00	0,00	7.122,29



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



JUNHO/2019										
Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199040000004 - UNIMED - SAÚDE	4.667,28	5.195,37	30.528,27	0,00	0,00	5.102,30	30.489,32	0,00	0,00	4.760,35
218810199060000001 - AABB - SAÚDE	122,00	122,00	732,00	0,00	0,00	122,00	732,00	0,00	0,00	122,00
218819900000000000 - Outros Valores Restituíveis	317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,32
Soma:		3.861.642,19	1.105.060,91	5.122.508,03	0,00	206,00	780.525,47	4.901.952,32	0,00	4.186.177,63
Total Geral:		2.774.275,32	1.114.717,59	5.187.716,49	0,00	206,00	977.592,05	5.148.066,59	0,00	2.911.400,86

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**

JUNHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.466.667,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.294.991,79</b>
24 - Transferências de Capital	1.354.262,00	01 - Legislativa	260.687,30
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-655.232,51	04 - Administração	750.530,40
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.276,09	08 - Assistência Social	294.200,75
13 - Receita Patrimonial	30.407,28	10 - Saúde	5.545.020,47
17 - Transferências Correntes	10.261.629,42	25 - Energia	30.098,20
19 - Outras Receitas Correntes	14.325,02	26 - Transporte	57.209,70
		12 - Educação	2.812.334,56
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.343.749,24</b>	13 - Cultura	35.228,41
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	254.637,08	15 - Urbanismo	347.213,31
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.089.112,16	18 - Gestão Ambiental	7.619,78
		20 - Agricultura	154.848,91
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.114.717,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.343.749,24</b>
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.246,40	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	254.637,08
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	2.913,88	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	185.195,70
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	2.266,80	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	54.828,41
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	229,60	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	266.993,48
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.000,00	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	582.094,57
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.472,55		
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.996,48	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.077.061,68</b>
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	208.118,64	11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	190.491,38
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	39.609,50	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.213,60
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	61.535,22	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.476,00
21881010200000006 - INSS - SMTT	2.966,00	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	885,60
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250,27	11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.000,00
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.745,56	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	99.434,63
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	67.970,12	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.131,06
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	46.339,80	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.996,48
21881010403000005 - IRRF - SMTT	1.965,29	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	128.707,04
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.608,94	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	39.019,36
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	20.896,52	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	60.296,89
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	18.136,45	21881010200000006 - INSS - SMTT	2.924,00
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	24.746,73	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.740,56
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	2.129,90	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	9.266,06
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	48.807,54
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.614,66
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	7.155,60	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	2.066,10
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.534,80	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	14.903,40
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	4.472,45	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	374,40
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	563,56	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132,59	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.521,48
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.527,92
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.845,78	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.229,25
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	33,40	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	131,01
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	8.499,25	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.795,19
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	4.020,64
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	5.250,83	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	196.075,92	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	34.633,59	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	5.250,83
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	49.723,31	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	122.399,91
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,49	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	34.611,23
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	4.167,64	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	49.898,55
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	72.086,04	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,49
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.911,04	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	4.167,61
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.493,45	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	47.963,08
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	12.308,46
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	47.963,08	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.094,36
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.094,36	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.054,21	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	47.963,08
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	69.122,68	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	19.094,36
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.122,29		





Débito	Valor	Crédito	Valor
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.195,37	21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.020,02
21881019906000001 - AAB - SAÚDE	122,00	21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	39.277,48
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.004,26
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.102,30
		21881019906000001 - AAB - SAÚDE	122,00
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	35,00
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	16.670.627,84	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	92.370,86	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.471,58	SALDO ATUAL NO MÊS	17.879.959,26
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	13.981.551,65	11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	63.120,58
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.566.233,75	11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.972,78
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.478.339,76
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.076.526,14
Total: .....	30.595.761,97	Total: .....	30.595.761,97
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.425.821,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.902.471,23
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.031.485,61	01 - Legislativa	1.525.600,25
24 - Transferências de Capital	1.549.054,00	04 - Administração	3.985.928,36
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.370.570,06	08 - Assistência Social	1.478.222,88
13 - Receita Patrimonial	196.963,95	10 - Saúde	32.990.116,99
17 - Transferências Correntes	70.004.563,34	11 - Trabalho	1.705,00
19 - Outras Receitas Correntes	14.325,02	12 - Educação	13.556.566,03
		13 - Cultura	442.407,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.568.320,16	15 - Urbanismo	2.267.512,24
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.527.822,48	18 - Gestão Ambiental	45.718,68
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	8.040.497,68	20 - Agricultura	1.188.752,79
		25 - Energia	67.813,20
		26 - Transporte	352.127,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.187.510,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.568.320,16
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	6.662,43	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.527.822,48
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	15.796,63	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.108.688,59
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	7.522,22	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	368.125,57
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.140,37	35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	159.015,42
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.000,00	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.593.882,65
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.488,68	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	3.810.785,45
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	27.598,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.171.560,05
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.366,25	11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	190.491,38
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	83.316,57	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	6.167,26
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	758.841,00	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	14.342,02
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	235.904,97	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	6.810,04
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	365.534,94	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	1.049,60
21881010200000006 - INSS - SMTT	20.227,32	11381090100000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	6.000,00
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.563,40	11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.744,34
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	40.415,91	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	19.509,63
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	228.674,70	21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	94.769,56
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	280.959,11	21111010200000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	3.002,28
21881010403000005 - IRRF - SMTT	11.085,18	21111010300000000 - Ferias	472,08
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.206,03	21111030301000000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados -	2.780,08
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	108.197,89	21141010100000000 - Inss - Contribuição Sobre Salários e	282.749,14
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	96.455,58	21141060000000000 - Fgts	1.583,74
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	149.902,24	21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	263.683,64
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	11.714,40	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.800.816,69
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	868,80	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	369.021,50
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	9.165,42	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.094,16
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	27.387,16	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	83.316,57
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	21.632,90	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	753.474,87
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.779,52	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	235.235,79
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	3.331,21		
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	793,75		
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	66,18		



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	11.015,74	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	361.786,14
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	200,43	21881010200000006 - INSS - SMTT	20.848,35
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	31.196,32	21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.343,92
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	66,18	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	40.415,91
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	2.773,74	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	196.717,48
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	28.235,49	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	274.170,13
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	747.169,65	21881010403000005 - IRRF - SMTT	21.047,58
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	203.627,22	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.947,75
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	299.513,69	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	100.179,82
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	9.488,94	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	103.679,87
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	23.486,16	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	1.098,40
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	289.209,34	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	9.165,42
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	73.205,41	21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	26.987,96
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	113.129,67	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	21.626,02
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	9.488,94	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	26.065,72
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	289.156,12	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	798,91
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	112.310,41	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	66,18
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.299,08	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	10.957,45
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	234.287,06	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	26.869,16
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	42.791,74	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	66,18
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	30.528,27	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	2.773,74
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	732,00	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	26.594,51
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	757.183,75
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	201.056,74
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	299.072,94
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	33.965,69	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	9.850,84
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.613,48	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	23.486,16
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	12.315.617,90	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	289.156,12
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569.461,12	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	72.301,26
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	112.310,41
<b>DISPENDIDOS</b>		21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	9.488,94
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.954.072,60	21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	289.156,12
<b>Total: .....</b>	<b>99.522.310,70</b>	21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	112.310,41
		21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.567,44
		21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	232.053,83
		21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	42.408,05
		21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	30.489,32
		21881019906000001 - AABB - SAÚDE	732,00
		21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	181.190,64
		21891020000000000 - Diárias a Pagar	6.475,00
		21891990100000000 - Outras Obrigações do Exercício	16.949,11
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	63.120,58
		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.972,78
		11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.478.339,76
		11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.076.526,14
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
		01 - Saldo Anterior	16.670.627,84
		02 - Saques	29.712.747,99
		03 - Depósitos	30.922.079,41
		04 - Saldo Atual	17.879.959,26
<b>Total: .....</b>		<b>Total: .....</b>	<b>99.522.310,70</b>



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

**JUNHO/2019**

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

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA  
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

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