



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| Especificação                                                                                    | Dotação Inicial | Crédito   |            | Dotação Atualizada | Empenhos   |              | Liquidações |              | Pagamentos |              | Saldo      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                  |                 | Adição    | Anulação   |                    | No Mês     | Acumulado    | No Mês      | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    | A Pagar    | Disponível   |
|                                                                                                  |                 |           |            |                    |            |              |             |              |            |              |            |              |
| 0100 - CAMARA MUNICIPAL                                                                          | 3.055.645,00    | 4.091,50  | 4.091,50   | 3.055.645,00       | 257.802,52 | 1.266.602,45 | 257.802,52  | 1.266.602,45 | 257.203,02 | 1.264.912,95 | 1.689,50   | 1.789.042,55 |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL                                                                          | 3.055.645,00    | 4.091,50  | 4.091,50   | 3.055.645,00       | 257.802,52 | 1.266.602,45 | 257.802,52  | 1.266.602,45 | 257.203,02 | 1.264.912,95 | 1.689,50   | 1.789.042,55 |
| 1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES | 50.000,00       | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50.000,00    |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                       | 25.000,00       | 0,00      | 0,00       | 25.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.000,00    |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                        | 25.000,00       | 0,00      | 0,00       | 25.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.000,00    |
| 1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES                                    | 10.000,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.000,00    |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 10.000,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.000,00    |
| 2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  | 2.995.645,00    | 4.091,50  | 4.091,50   | 2.995.645,00       | 257.802,52 | 1.266.602,45 | 257.802,52  | 1.266.602,45 | 257.203,02 | 1.264.912,95 | 1.689,50   | 1.729.042,55 |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                         | 26.395,00       | 0,00      | 4.091,50   | 22.303,50          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.303,50    |
| 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       | 156.636,31 | 780.367,91   | 156.636,31  | 780.367,91   | 156.636,31 | 780.367,91   | 0,00       | 990.517,09   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                      | 453.036,00      | 0,00      | 0,00       | 453.036,00         | 35.108,67  | 181.726,25   | 35.108,67   | 181.726,25   | 35.108,67  | 181.726,25   | 0,00       | 271.309,75   |
| 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         | 32.890,36  | 163.987,33   | 32.890,36   | 163.987,33   | 32.890,36  | 163.987,33   | 0,00       | 154.955,67   |
| 339035000000 001000000-Serviços de Consultoria                                                   | 79.186,00       | 0,00      | 0,00       | 79.186,00          | 5.000,00   | 10.000,00    | 5.000,00    | 10.000,00    | 5.000,00   | 10.000,00    | 0,00       | 69.186,00    |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              | 39.593,00       | 4.091,50  | 0,00       | 43.684,50          | 9.064,00   | 43.684,50    | 9.064,00    | 43.684,50    | 9.064,00   | 42.594,50    | 1.090,00   | 0,00         |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 233.893,00      | 0,00      | 0,00       | 233.893,00         | 17.382,13  | 79.888,58    | 17.382,13   | 79.888,58    | 17.382,13  | 79.888,58    | 0,00       | 154.004,42   |
| 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           | 522,05     | 2.729,18     | 522,05      | 2.729,18     | 522,05     | 2.729,18     | 0,00       | 2.769,82     |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                       | 10.998,00       | 0,00      | 0,00       | 10.998,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.998,00    |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                        | 6.599,00        | 0,00      | 0,00       | 6.599,00           | 1.199,00   | 4.185,90     | 1.199,00    | 4.185,90     | 599,50     | 3.586,40     | 599,50     | 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       | 187.055,06 | 849.716,52   | 169.163,27  | 709.256,19   | 157.763,27 | 697.856,19   | 151.860,33 | 1.564.743,48 |
| 0202 - GABINETE DO PREFEITO                                                                      | 2.481.960,00    | 74.405,00 | 141.905,00 | 2.414.460,00       | 187.055,06 | 849.716,52   | 169.163,27  | 709.256,19   | 157.763,27 | 697.856,19   | 151.860,33 | 1.564.743,48 |
| 2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                                     | 1.592.152,00    | 71.405,00 | 126.405,00 | 1.537.152,00       | 144.703,80 | 644.858,26   | 127.070,19  | 510.113,65   | 115.670,19 | 498.713,65   | 146.144,61 | 892.293,74   |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 945.029,00      | 0,00      | 0,00       | 945.029,00         | 70.863,84  | 354.319,20   | 70.863,84   | 354.319,20   | 70.863,84  | 354.319,20   | 0,00       | 590.709,80   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                      | 126.666,00      | 0,00      | 0,00       | 126.666,00         | 6.195,07   | 30.975,41    | 6.195,08    | 24.780,34    | 6.195,08   | 24.780,34    | 6.195,07   | 95.690,59    |
| 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          | 4.400,00   | 14.100,00    | 2.700,00    | 12.400,00    | 2.700,00   | 12.400,00    | 1.700,00   | 17.878,00    |



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          | 11.854,89 | 31.800,45  | 10.699,33   | 17.289,20 | 10.699,33  | 17.289,20 | 14.511,25  | 35.005,55  |
| 339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção                   | 0,00            | 11.405,00 | 0,00       | 11.405,00          | 0,00      | 10.070,00  | 6.405,00    | 8.820,00  | 6.405,00   | 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          | 700,00    | 4.200,00   | 0,00        | 3.500,00  | 0,00       | 3.500,00  | 700,00     | 66.861,00  |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 147.628,00      | 60.000,00 | 0,00       | 207.628,00         | 50.690,00 | 199.393,20 | 30.206,94   | 89.004,91 | 18.806,94  | 77.604,91 | 121.788,29 | 8.234,80   |
| 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 | 71.450,67  | 14.419,59   | 70.610,67 | 14.419,59  | 70.610,67 | 840,00     | 173.549,33 |
| 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 | 67.088,85  | 13.417,77   | 67.088,85 | 13.417,77  | 67.088,85 | 0,00       | 72.911,15  |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                 | 50.000,00       | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 840,00    | 4.200,00   | 840,00      | 3.360,00  | 840,00     | 3.360,00  | 840,00     | 45.800,00  |
| 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     | 161,82      | 161,82    | 161,82     | 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

| MAIO/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   |
| 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         | 28.093,49  | 133.407,59   | 27.673,49   | 128.531,87 | 27.673,49  | 128.531,87 | 4.875,72   | 423.280,41   |
| 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         | 23.217,77  | 107.774,92   | 23.217,77   | 107.774,92 | 23.217,77  | 107.774,92 | 0,00       | 253.746,08   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                        | 101.152,00      | 0,00     | 0,00      | 101.152,00         | 4.875,72   | 22.632,67    | 4.455,72    | 17.756,95  | 4.455,72   | 17.756,95  | 4.875,72   | 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 | 20.605,44 | 3.004.938,00       | 204.764,39 | 1.097.308,91 | 236.625,22  | 937.844,42 | 216.265,22 | 917.434,42 | 179.874,49 | 1.907.629,09 |
| 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO                           | 3.016.908,00    | 8.635,44 | 20.605,44 | 3.004.938,00       | 204.764,39 | 1.097.308,91 | 236.625,22  | 937.844,42 | 216.265,22 | 917.434,42 | 179.874,49 | 1.907.629,09 |
| 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     | 0,00      | 125.773,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125.773,00   |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                         | 78.744,00       | 0,00     | 0,00      | 78.744,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78.744,00    |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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 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       | 204.764,39 | 1.097.308,91 | 236.625,22  | 937.844,42 | 216.265,22 | 917.434,42 | 179.874,49 | 1.602.926,09 |
| 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       | 105.352,36 | 536.373,71   | 105.352,36  | 536.373,71 | 105.352,36 | 536.373,71 | 0,00       | 739.840,29   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                         | 169.091,00      | 0,00     | 7.635,44  | 161.455,56         | 19.968,62  | 99.986,29    | 19.961,35   | 80.017,67  | 19.961,35  | 80.017,67  | 19.968,62  | 61.469,27    |
| 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           | 210,00     | 390,00       | 180,00      | 330,00     | 180,00     | 330,00     | 60,00      | 7.150,00     |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                          | 109.264,00      | 0,00     | 0,00      | 109.264,00         | 7.993,35   | 43.009,09    | 7.980,41    | 11.885,74  | 7.980,41   | 11.885,74  | 31.123,35  | 66.254,91    |
| 339035000000 001000000-Serviços de Consultoria                                                      | 163.441,00      | 0,00     | 0,00      | 163.441,00         | 10.691,00  | 117.455,00   | 26.691,00   | 106.764,00 | 10.691,00  | 90.764,00  | 26.691,00  | 45.986,00    |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 266.143,00      | 0,00     | 0,00      | 266.143,00         | 9.994,00   | 131.892,00   | 16.620,00   | 78.884,00  | 16.670,00  | 78.884,00  | 53.008,00  | 134.251,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 564.862,00      | 0,00     | 0,00      | 564.862,00         | 50.555,06  | 150.313,78   | 59.811,30   | 110.000,26 | 55.401,30  | 105.590,26 | 44.723,52  | 414.548,22   |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 5.564,00        | 1.000,00 | 0,00      | 6.564,00           | 0,00       | 5.953,60     | 28,80       | 5.953,60   | 28,80      | 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          | 0,00       | 4.300,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.300,00   | 29.441,00    |
| 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

| MAIO/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 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    | 736.500,00 | 990.222,15 | 6.921.767,85       | 368.848,19 | 1.729.627,93 | 349.963,08  | 1.524.213,37 | 349.214,58 | 1.523.464,87 | 206.163,06 | 5.192.139,92 |
| 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                                                       | 7.175.490,00    | 736.500,00 | 990.222,15 | 6.921.767,85       | 368.848,19 | 1.729.627,93 | 349.963,08  | 1.524.213,37 | 349.214,58 | 1.523.464,87 | 206.163,06 | 5.192.139,92 |
| 2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                            | 3.657.743,00    | 440.000,00 | 390.000,00 | 3.707.743,00       | 242.592,85 | 1.149.716,75 | 222.054,88  | 996.542,19   | 221.306,38 | 995.793,69   | 153.923,06 | 2.558.026,25 |
| 319003000000 001000000-Pensões                                                                                               | 0,00            | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00         | 32.624,38  | 163.121,90   | 32.624,38   | 163.121,90   | 31.875,88  | 162.373,40   | 748,50     | 36.878,10    |
| 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         | 51.731,94  | 268.208,33   | 51.731,94   | 268.208,33   | 51.731,94  | 268.208,33   | 0,00       | 383.758,67   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                                                  | 312.767,00      | 0,00       | 0,00       | 312.767,00         | 17.990,98  | 46.219,24    | 8.995,49    | 37.223,75    | 8.995,49   | 37.223,75    | 8.995,49   | 266.547,76   |
| 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       | 40.000,00  | 650.731,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 650.731,00   |
| 339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas                                                       | 104.249,00      | 0,00       | 0,00       | 104.249,00         | 7.984,00   | 39.920,00    | 7.984,00    | 39.920,00    | 7.984,00   | 39.920,00    | 0,00       | 64.329,00    |
| 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         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 150.515,00   |
| 339035000000 001000000-Serviços de Consultoria                                                                               | 179.927,00      | 0,00       | 0,00       | 179.927,00         | 6.000,00   | 30.000,00    | 0,00        | 18.000,00    | 0,00       | 18.000,00    | 12.000,00  | 149.927,00   |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                          | 192.295,00      | 0,00       | 0,00       | 192.295,00         | 3.000,00   | 9.000,00     | 3.000,00    | 9.000,00     | 3.000,00   | 9.000,00     | 0,00       | 183.295,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        | 297.999,00      | 0,00       | 0,00       | 297.999,00         | 50.523,06  | 207.490,27   | 44.980,58   | 86.256,74    | 44.980,58  | 86.256,74    | 121.233,53 | 90.508,73    |
| 339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                | 169.619,00      | 200.000,00 | 0,00       | 369.619,00         | 61.931,71  | 326.637,39   | 61.931,71   | 326.637,39   | 61.931,71  | 326.637,39   | 0,00       | 42.981,61    |
| 339091000000 001000000-Sentenças Judiciais                                                                                   | 5.000,00        | 40.000,00  | 0,00       | 45.000,00          | 10.806,78  | 42.880,97    | 10.806,78   | 31.935,43    | 10.806,78  | 31.935,43    | 10.945,54  | 2.119,03     |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                     | 18.190,00       | 0,00       | 0,00       | 18.190,00          | 0,00       | 14.438,75    | 0,00        | 14.438,75    | 0,00       | 14.438,75    | 0,00       | 3.751,25     |
| 339093000000 001000000-Indenizações e Restituições                                                                           | 231.703,00      | 0,00       | 10.000,00  | 221.703,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 221.703,00   |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 504.478,00      | 0,00       | 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    |

| Especificação                                                           | Dotação Inicial | Crédito    |            | Dotação Atualizada | Empenhos  |            | Liquidações |            | Pagamentos |            | Saldo     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                         |                 | 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       | 85.615,34 | 357.828,32 | 85.615,34   | 357.828,32 | 85.615,34  | 357.828,32 | 0,00      | 1.532.650,68 |
| 329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato                | 293.139,00      | 0,00       | 0,00       | 293.139,00         | 13.473,22 | 55.038,00  | 13.473,22   | 55.038,00  | 13.473,22  | 55.038,00  | 0,00      | 238.101,00   |
| 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       | 72.142,12 | 302.790,32 | 72.142,12   | 302.790,32 | 72.142,12  | 302.790,32 | 0,00      | 1.269.209,68 |
| 2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE                | 775.729,00      | 280.000,00 | 187.972,03 | 867.756,97         | 40.640,00 | 204.562,86 | 40.842,86   | 163.922,86 | 40.842,86  | 163.922,86 | 40.640,00 | 663.194,11   |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                | 283.250,00      | 0,00       | 187.972,03 | 95.277,97          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 95.277,97    |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 11.335,00       | 0,00       | 0,00       | 11.335,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 11.335,00    |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                             | 1.133,00        | 0,00       | 0,00       | 1.133,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.133,00     |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                          | 5.667,00        | 0,00       | 0,00       | 5.667,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.667,00     |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                              | 11.335,00       | 0,00       | 0,00       | 11.335,00          | 0,00      | 1.160,00   | 0,00        | 1.160,00   | 0,00       | 1.160,00   | 0,00      | 10.175,00    |
| 339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção               | 3.401,00        | 0,00       | 0,00       | 3.401,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.401,00     |
| 339035000000 001000000-Serviços de Consultoria                          | 272.581,00      | 0,00       | 0,00       | 272.581,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 272.581,00   |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 5.667,00        | 0,00       | 0,00       | 5.667,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.667,00     |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 170.025,00      | 280.000,00 | 0,00       | 450.025,00         | 40.640,00 | 203.402,86 | 40.842,86   | 162.762,86 | 40.842,86  | 162.762,86 | 40.640,00 | 246.622,14   |
| 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    | 5.920,00   | 1.450,00   | 5.920,00   | 11.600,00 | 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     | 5.800,00      | 1.450,00     | 5.800,00      | 11.600,00    | 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         | 392.250,12   | 105.857,88         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 105.857,88    |
| 999999000000 001000000-Reserva de contingência                                                            | 498.108,00      | 0,00         | 392.250,12   | 105.857,88         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 105.857,88    |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 95.918.062,00   | 3.824.332,90 | 5.841.877,44 | 93.900.517,46      | 2.756.176,87 | 12.630.525,90 | 2.716.014,09 | 11.565.051,40 | 2.421.462,73 | 11.228.379,65 | 1.402.146,25 | 81.269.991,56 |
| 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 51.128.811,00   | 1.651.227,20 | 3.849.571,74 | 48.930.466,46      | 844.315,94   | 3.416.877,98  | 829.207,11   | 2.639.805,96  | 746.527,31   | 2.545.865,55  | 871.012,43   | 45.513.588,48 |
| 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         | 0,00         | 231.250,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 231.250,00    |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                | 231.250,00      | 0,00         | 0,00         | 231.250,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 231.250,00    |
| 1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS            | 283.516,00      | 0,00         | 48.000,00    | 235.516,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 235.516,00    |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                | 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 HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO                            | 118.123,00      | 0,00         | 2.000,00     | 116.123,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 116.123,00    |
| 449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis                                                               | 118.123,00      | 0,00         | 2.000,00     | 116.123,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 116.123,00    |
| 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         | 0,00         | 1.190.000,00       | 0,00         | 46.608,02     | 0,00         | 36.289,05     | 0,00         | 36.289,05     | 10.318,97    | 1.143.391,98  |
| 449051000000 020400000-Obras e Instalações                                                                | 890.000,00      | 0,00         | 0,00         | 890.000,00         | 0,00         | 46.608,02     | 0,00         | 36.289,05     | 0,00         | 36.289,05     | 10.318,97    | 843.391,98    |
| 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 MOBILIÁRIO, 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    | 610.250,00 | 186.350,00   | 7.866.918,00       | 374.336,34 | 1.545.089,72 | 465.430,96  | 1.320.251,49 | 449.538,54 | 1.296.995,34 | 248.094,38 | 6.321.828,28 |
| 319004000000 0020000000-Contratação por Tempo Determinado                          | 447.381,00      | 0,00       | 184.350,00   | 263.031,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 263.031,00   |
| 319011000000 0020000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 1.038.415,00    | 0,00       | 0,00         | 1.038.415,00       | 70.434,70  | 312.402,92   | 70.434,70   | 312.402,92   | 70.434,70  | 312.402,92   | 0,00       | 726.012,08   |
| 319013000000 0020000000-Obrigações Patronais                                       | 211.264,00      | 0,00       | 0,00         | 211.264,00         | 14.630,43  | 52.760,32    | 14.630,43   | 52.760,32    | 5.224,35   | 43.354,24    | 9.406,08   | 158.503,68   |





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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   |
| 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            | 0,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 319094000000 002000000-Indenizações Trabalhistas                      | 2.021,00        | 0,00       | 0,00     | 2.021,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.021,00     |
| 339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil                        | 17.546,00       | 0,00       | 0,00     | 17.546,00          | 1.035,00   | 3.365,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.365,00   | 14.181,00    |
| 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         | 9.836,04   | 83.690,19  | 18.988,27   | 55.032,18  | 16.500,49  | 52.411,79  | 31.278,40  | 170.887,81   |
| 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      | 116.000,00 | 0,00     | 290.852,00         | 41.670,00  | 279.964,06 | 63.344,90   | 178.865,46 | 61.702,90  | 176.224,46 | 103.739,60 | 10.887,94    |
| 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       | 95.750,00  | 0,00     | 141.137,00         | 24.519,65  | 138.533,75 | 73.505,56   | 90.153,43  | 68.978,76  | 85.555,43  | 52.978,32  | 2.603,25     |
| 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   |
| 339046000000 002000000-Auxílio-alimentação                            | 6.062,00        | 0,00       | 0,00     | 6.062,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.062,00     |
| 339048000000 002000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física    | 4.041,00        | 0,00       | 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         | 47,48      | 302,58     | 47,48       | 302,58     | 47,48      | 302,58     | 0,00       | 191.533,42   |
| 339093000000 002000000-Indenizações e Restituições                    | 400.000,00      | 314.000,00 | 0,00     | 714.000,00         | 218.209,00 | 628.699,08 | 219.980,00  | 623.805,08 | 222.150,24 | 619.814,40 | 8.884,68   | 85.300,92    |
| 449051000000 002000000-Obras e Instalações                            | 0,00            | 84.500,00  | 0,00     | 84.500,00          | -6.205,96  | 38.282,30  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.282,30  | 46.217,70    |
| 449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente             | 142.368,00      | 0,00       | 0,00     | 142.368,00         | 160,00     | 7.089,52   | 4.499,62    | 6.929,52   | 4.499,62   | 6.929,52   | 160,00     | 135.278,48   |
| 459061000000 002000000-Aquisição de Imóveis                           | 40.408,00       | 0,00       | 0,00     | 40.408,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40.408,00    |
| 2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | 734.566,00      | 0,00       | 0,00     | 734.566,00         | 22.732,44  | 114.433,72 | 53.604,32   | 85.485,28  | 45.121,82  | 75.762,78  | 38.670,94  | 620.132,28   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                            | 200.000,00      | 0,00       | 0,00     | 200.000,00         | 0,00       | 17.197,96  | 9,00        | 15.579,96  | 9,00       | 15.579,96  | 1.618,00   | 182.802,04   |
| 339030000000 020200000-Material de Consumo                            | 534.566,00      | 0,00       | 0,00     | 534.566,00         | 22.732,44  | 97.235,76  | 53.595,32   | 69.905,32  | 45.112,82  | 60.182,82  | 37.052,94  | 437.330,24   |
| 2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE          | 5.000,00        | 0,00       | 0,00     | 5.000,00           | 0,00       | 1.188,86   | 294,91      | 1.058,71   | 294,91     | 1.058,71   | 130,15     | 3.811,14     |
| 339030000000 020100000-Material de Consumo                            | 2.500,00        | 0,00       | 0,00     | 2.500,00           | 0,00       | 1.188,86   | 294,91      | 1.058,71   | 294,91     | 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     |
| 2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                 | 64.659,00       | 0,00       | 0,00     | 64.659,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64.659,00    |
| 319004000000 020500000-Contratação por Tempo Determinado              | 16.164,00       | 0,00       | 0,00     | 16.164,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       |  |         |          |                    | 10.447,18  | 38.768,56  | 18.918,88   | 29.822,74  | 9.699,94   | 20.249,52  | 18.519,04  | 26.889,44    |
| 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       |  |         |          |                    | 10.447,18  | 32.274,52  | 18.918,88   | 24.044,96  | 9.699,94   | 14.508,94  | 17.765,58  | 23.383,48    |
| 2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL                                            | 437.074,00   | 30.000,00  | 30.000,00 | 437.074,00      |  |         |          |                    | 44.625,23  | 149.657,08 | 19.701,59   | 73.019,44  | 19.701,59  | 73.019,44  | 76.637,64  | 287.416,92   |
| 339030000000 0203000000-Material de Consumo                                                                             | 127.697,00   | 30.000,00  | 0,00      | 157.697,00      |  |         |          |                    | 44.625,23  | 149.657,08 | 19.701,59   | 73.019,44  | 19.701,59  | 73.019,44  | 76.637,64  | 8.039,92     |
| 339036000000 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 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEINº 10832                                           | 593.253,00   | 102.000,00 | 0,00      | 695.253,00      |  |         |          |                    | 34.886,87  | 260.517,60 | 86.869,02   | 251.775,12 | 64.277,24  | 229.183,34 | 31.334,26  | 434.735,40   |
| 339030000000 0200000000-Material de Consumo                                                                             | 198.427,00   | 0,00       | 0,00      | 198.427,00      |  |         |          |                    | 4.816,00   | 134.377,72 | 41.072,78   | 126.908,72 | 18.481,00  | 104.316,94 | 30.060,78  | 64.049,28    |
| 339030000000 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      |  |         |          |                    | 30.070,87  | 125.000,88 | 45.796,24   | 123.727,40 | 45.796,24  | 123.727,40 | 1.273,48   | 174.136,12   |
| 449052000000 0200000000-Equipamentos e Material Permanente                                                              | 15.000,00    | 102.000,00 | 0,00      | 117.000,00      |  |         |          |                    | 0,00       | 1.139,00   | 0,00        | 1.139,00   | 0,00       | 1.139,00   | 0,00       | 115.861,00   |
| 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 CÍMICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMS COMUNITARIOS | 2.333.865,00 | 37.000,00  | 50.000,00 | 2.320.865,00    |  |         |          |                    | 295.391,69 | 715.651,90 | 106.744,85  | 414.532,60 | 99.552,85  | 407.179,40 | 308.472,50 | 1.605.213,10 |
| 339030000000 0010000000-Material de Consumo                                                                             | 32.274,00    | 36.000,00  | 0,00      | 68.274,00       |  |         |          |                    | 13.961,25  | 65.696,32  | 38.437,50   | 50.577,86  | 35.245,50  | 47.385,86  | 18.310,46  | 2.577,68     |
| 339030000000 2100000000-Material de Consumo                                                                             | 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    |
| 339031000000 0010000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras                                              | 48.444,00    | 0,00       | 6.000,00  | 42.444,00       |  |         |          |                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.444,00    |
| 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      |  |         |          |                    | 1.050,00   | 36.550,00  | 0,00        | 35.500,00  | 0,00       | 35.500,00  | 1.050,00   | 205.399,00   |
| 339036000000 2100000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 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   |
| 339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 1.290.189,00 | 1.000,00   | 0,00      | 1.291.189,00    |  |         |          |                    | 0,00       | 304.825,14 | 68.307,35   | 300.654,74 | 64.307,35  | 296.493,54 | 8.331,60   | 986.363,86   |
| 339039000000 2100000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      | 300.000,00      |  |         |          |                    | 280.380,44 | 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       | 44.000,00 | 77.009,00       |  |         |          |                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77.009,00    |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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         | 0,00     | 28.200,00 | 0,00        | 27.800,00 | 0,00       | 27.800,00 | 400,00  | 71.800,00  |
| 2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                                                                                        | 580.824,00      | 0,00    | 0,00     | 580.824,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 580.824,00 |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                                                                      | 16.164,00       | 0,00    | 0,00     | 16.164,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 16.164,00  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                    | 16.165,00       | 0,00    | 0,00     | 16.165,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 16.165,00  |
| 339030000000 210000000-Material de Consumo                                                                                                    | 100.000,00      | 0,00    | 0,00     | 100.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 100.000,00 |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                           | 16.165,00       | 0,00    | 0,00     | 16.165,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 16.165,00  |
| 339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                           | 150.000,00      | 0,00    | 0,00     | 150.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 150.000,00 |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         | 16.165,00       | 0,00    | 0,00     | 16.165,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 16.165,00  |
| 339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                         | 250.000,00      | 0,00    | 0,00     | 250.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 250.000,00 |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                     | 16.165,00       | 0,00    | 0,00     | 16.165,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 16.165,00  |
| 2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL                                                                                      | 161.650,00      | 0,00    | 0,00     | 161.650,00         | 0,00     | 3.864,33  | 3.734,24    | 3.864,33  | 2.777,24   | 2.907,33  | 957,00  | 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  | 3.734,24    | 3.864,33  | 2.777,24   | 2.907,33  | 957,00  | 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

| MAIO/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 |
| 339030000000 002000000-Material de Consumo                                                                                                       | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita                                                                                         | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                              | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                            | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 2100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                                                        | 30.000,00       | 0,00    | 0,00     | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 30.000,00  |
| 319004000000 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   |
| 339030000000 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   |
| 339036000000 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   |
| 339039000000 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   |
| 449052000000 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          | 1.945,10  | 8.243,80  | 1.957,00    | 6.298,70  | 1.972,40   | 6.298,70  | 1.945,10  | 44.546,20  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                       | 10.000,00       | 0,00    | 0,00     | 10.000,00          | 0,00      | 2.323,70  | 0,00        | 2.323,70  | 15,40      | 2.323,70  | 0,00      | 7.676,30   |
| 339030000000 020200000-Material de Consumo                                                                                                       | 42.790,00       | 0,00    | 0,00     | 42.790,00          | 1.945,10  | 5.920,10  | 1.957,00    | 3.975,00  | 1.957,00   | 3.975,00  | 1.945,10  | 36.869,90  |
| 2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA                                                                             | 178.370,00      | 0,00    | 0,00     | 178.370,00         | 15.576,66 | 71.620,98 | 34.070,24   | 52.621,92 | 20.493,34  | 38.915,02 | 32.705,96 | 106.749,02 |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                       | 50.000,00       | 0,00    | 0,00     | 50.000,00          | 0,00      | 12.275,70 | 0,00        | 10.990,68 | 130,00     | 10.990,68 | 1.285,02  | 37.724,30  |
| 339030000000 020200000-Material de Consumo                                                                                                       | 128.370,00      | 0,00    | 0,00     | 128.370,00         | 15.576,66 | 59.345,28 | 34.070,24   | 41.631,24 | 20.363,34  | 27.924,34 | 31.420,94 | 69.024,72  |
| 2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE                                                                       | 16.411,00       | 0,00    | 0,00     | 16.411,00          | 1.135,00  | 3.405,00  | 2.270,00    | 2.270,00  | 2.270,00   | 2.270,00  | 1.135,00  | 13.006,00  |
| 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   |
| 339030000000 020200000-Material de Consumo                                                                                                       | 11.411,00       | 0,00    | 0,00     | 11.411,00          | 1.135,00  | 3.405,00  | 2.270,00    | 2.270,00  | 2.270,00   | 2.270,00  | 1.135,00  | 8.006,00   |
| 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  |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil                                                                          | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                       | 4.000,00        | 0,00    | 0,00     | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 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   |
| 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  |
| 339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil                                                                                                   | 6.793,00        | 0,00    | 0,00     | 6.793,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.793,00   |
| 339030000000 002000000-Material de Consumo                                                                                                       | 27.167,00       | 0,00    | 0,00     | 27.167,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 27.167,00  |
| 339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                        | 6.793,00        | 0,00    | 0,00     | 6.793,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.793,00   |
| 339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                              | 13.583,00       | 0,00    | 0,00     | 13.583,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.583,00  |

| MAIO/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 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  |
| 339030000000 002000000-Material de Consumo                                                                              | 13.585,00       | 0,00      | 0,00      | 13.585,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.585,00  |
| 339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção                                                               | 2.717,00        | 0,00      | 0,00      | 2.717,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.717,00   |
| 339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 6.792,00        | 0,00      | 0,00      | 6.792,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.792,00   |
| 339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 2.717,00        | 0,00      | 0,00      | 2.717,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.717,00   |
| 449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 6.792,00        | 0,00      | 0,00      | 6.792,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.792,00   |
| 2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE                                                                | 31.244,00       | 0,00      | 0,00      | 31.244,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 31.244,00  |
| 339030000000 002000000-Material de Consumo                                                                              | 13.582,00       | 0,00      | 0,00      | 13.582,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.582,00  |
| 339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 6.793,00        | 0,00      | 0,00      | 6.793,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.793,00   |
| 339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 4.076,00        | 0,00      | 0,00      | 4.076,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.076,00   |
| 449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 6.793,00        | 0,00      | 0,00      | 6.793,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.793,00   |
| 2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS | 58.411,00       | 0,00      | 0,00      | 58.411,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 58.411,00  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                              | 13.584,00       | 0,00      | 0,00      | 13.584,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.584,00  |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 6.792,00        | 0,00      | 0,00      | 6.792,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.792,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 10.867,00       | 0,00      | 0,00      | 10.867,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.867,00  |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 27.168,00       | 0,00      | 0,00      | 27.168,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 27.168,00  |
| 2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL                                     | 57.544,00       | 7.000,00  | 0,00      | 64.544,00          | 0,00      | 15.284,14  | 0,00        | 15.284,14 | 0,00       | 15.284,14 | 0,00      | 49.259,86  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                              | 10.000,00       | 7.000,00  | 0,00      | 17.000,00          | 0,00      | 15.284,14  | 0,00        | 15.284,14 | 0,00       | 15.284,14 | 0,00      | 1.715,86   |
| 339030000000 020200000-Material de Consumo                                                                              | 47.544,00       | 0,00      | 0,00      | 47.544,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 47.544,00  |
| 2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                                                      | 162.807,00      | 0,00      | 0,00      | 162.807,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 162.807,00 |
| 319004000000 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  |
| 339030000000 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  |
| 339036000000 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  |
| 339039000000 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  |
| 449052000000 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      | 74.917,20 | 41.300,00 | 512.705,20         | 43.011,93 | 175.913,77 | 35.114,10   | 83.520,94 | 30.557,94  | 76.968,78 | 98.944,99 | 336.791,43 |





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 Delerminado                                  | 74.991,00       | 0,00      | 41.300,00 | 33.691,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 33.691,00  |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 220.561,00      | 0,00      | 0,00      | 220.561,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 220.561,00 |
| 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          | 4.981,50  | 43.413,80 | 2.267,00    | 12.846,30 | 507,00     | 11.086,30 | 32.327,50 | 11.726,20  |
| 339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras                 | 17.834,00       | 0,00      | 0,00      | 17.834,00          | 0,00      | 14.364,25 | 11.364,25   | 11.364,25 | 11.364,25  | 11.364,25 | 3.000,00  | 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          | 7.396,00  | 38.590,00 | 8.606,00    | 21.390,00 | 5.842,00   | 16.630,00 | 21.960,00 | 5.522,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 9.925,00        | 24.617,20 | 0,00      | 34.542,20          | 22.834,43 | 32.929,72 | 2.526,85    | 5.504,39  | 2.494,69   | 5.472,23  | 27.457,49 | 1.612,48   |
| 339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                        | 0,00            | 50.300,00 | 0,00      | 50.300,00          | 7.800,00  | 46.616,00 | 10.350,00   | 32.416,00 | 10.350,00  | 32.416,00 | 14.200,00 | 3.684,00   |
| 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          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.403,00  |
| 2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA                      | 6.881,00        | 10.000,00 | 0,00      | 16.881,00          | 227,50    | 812,50    | 455,00      | 585,00    | 227,50     | 357,50    | 455,00    | 16.068,50  |
| 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    | 682,50    | 455,00      | 455,00    | 227,50     | 227,50    | 455,00    | 6.198,50   |
| 2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL                 | 28.704,00       | 0,00      | 0,00      | 28.704,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 28.704,00  |
| 339030000000 020300000-Material de Consumo                                                | 14.189,00       | 0,00      | 0,00      | 14.189,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 14.189,00  |
| 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    |
|                                                                                                                                              |                 |              |              |                    |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita                                                                                     | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                          | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                        | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 2205-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                                                   | 16.000,00       | 0,00         | 0,00         | 16.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16.000,00     |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                   | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita                                                                                     | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                          | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                        | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.000,00      |
| 2206-IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER                                                                                              | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.000,00     |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                   | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.000,00     |
| 2207-APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL                                                | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15.000,00     |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                    | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15.000,00     |
| 2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE) | 767.448,00      | 760.000,00   | 760.000,00   | 767.448,00         | 0,00         | 265.758,00   | 42,00        | 263.126,50   | 42,00        | 263.126,50   | 2.631,50   | 501.690,00    |
| 339030000000 029800000-Material de Consumo                                                                                                   | 350.000,00      | 0,00         | 350.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                          | 150.000,00      | 0,00         | 150.000,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                        | 267.448,00      | 0,00         | 260.000,00   | 7.448,00           | 0,00         | 3.000,00     | 42,00        | 371,50       | 42,00        | 371,50       | 2.628,50   | 4.448,00      |
| 339093000000 029800000-Indenizações e Restituições                                                                                           | 0,00            | 760.000,00   | 0,00         | 760.000,00         | 0,00         | 262.758,00   | 0,00         | 262.755,00   | 0,00         | 262.755,00   | 3,00       | 497.242,00    |
| 0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB                                                                                    | 44.789.251,00   | 2.173.105,70 | 1.992.305,70 | 44.970.051,00      | 1.911.860,93 | 9.213.647,92 | 1.886.806,98 | 8.925.245,44 | 1.674.935,42 | 8.682.514,10 | 531.133,82 | 35.756.403,08 |
| 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 |
| 449051000000 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    |
| 449051000000 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  |
| 449051000000 025100000-Obras e Instalações                                                                                                   | 16.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 16.000.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16.000.000,00 |
| 449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente                                                                                    | 2.000.000,00    | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.000.000,00  |
| 2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%                                                                                             | 8.449.064,00    | 1.265.000,00 | 1.267.000,00 | 8.447.064,00       | 711.216,91   | 3.353.400,41 | 675.762,96   | 3.068.129,63 | 683.521,44   | 3.045.028,33 | 308.372,08 | 5.093.663,59  |
| 319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado                                                                                     | 1.179.959,00    | 0,00         | 1.000.000,00 | 179.959,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 179.959,00    |
| 319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                         | 4.281.112,00    | 0,00         | 0,00         | 4.281.112,00       | 279.101,96   | 1.384.062,71 | 279.101,96   | 1.384.062,71 | 279.101,96   | 1.384.062,71 | 0,00       | 2.897.049,29  |
| 319013000000 003000000-Obrigações Patronais                                                                                                  | 1.503.819,00    | 0,00         | 0,00         | 1.503.819,00       | 57.184,32    | 230.137,93   | 57.184,32    | 230.137,93   | 57.184,32    | 230.137,93   | 0,00       | 1.273.681,07  |
| 319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| Especificação                                                          | Dotação Inicial | Crédito      |            | Dotação Atualizada | Empenhos   |              | Liquidações |              | Pagamentos |              | Saldos     |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                        |                 | Adição       | Anulação   |                    | No Mês     | Acumulado    | No Mês      | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    | A Pagar    | Disponível   |
|                                                                        |                 |              |            |                    |            |              |             |              |            |              |            |              |
| 339014000000 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       | 266.796,46 | 1.100.516,75 | 303.516,78  | 1.027.443,77 | 311.275,26 | 1.004.342,47 | 96.174,28  | 344.452,25   |
| 339039000000 0030000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 354.678,00      | 265.000,00   | 0,00       | 619.678,00         | 108.134,17 | 618.723,12   | 16.000,00   | 406.525,32   | 16.000,00  | 406.525,32   | 212.197,80 | 954,88       |
| 449051000000 0030000000-Obras e Instalações                            | 74.901,00       | 0,00         | 0,00       | 74.901,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 74.901,00    |
| 449052000000 0030000000-Equipamentos e Material Permanente             | 88.591,00       | 0,00         | 65.000,00  | 23.581,00          | 0,00       | 19.959,90    | 19.959,90   | 19.959,90    | 19.959,90  | 19.959,90    | 0,00       | 3.621,10     |
| 2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%         | 14.843.373,00   | 0,00         | 679.200,00 | 14.164.173,00      | 919.414,71 | 4.514.773,56 | 919.414,71  | 4.514.773,56 | 699.784,67 | 4.295.143,52 | 219.630,04 | 9.649.399,44 |
| 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         | 444.000,00 | 11.028.273,00      | 753.141,00 | 3.839.708,43 | 753.141,00  | 3.839.708,43 | 533.510,96 | 3.620.078,39 | 219.630,04 | 7.188.564,57 |
| 319013000000 0030000000-Obrigações Patronais                           | 2.364.862,00    | 0,00         | 60.200,00  | 2.304.662,00       | 166.273,71 | 675.065,13   | 166.273,71  | 675.065,13   | 166.273,71 | 675.065,13   | 0,00       | 1.629.596,87 |
| 2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%                        | 127.068,00      | 0,00         | 0,00       | 127.068,00         | 0,00       | 14.131,70    | 10.400,00   | 11.800,00    | 10.400,00  | 11.800,00    | 2.331,70   | 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     | 1.400,00    | 2.800,00     | 1.400,00   | 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    | 9.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00   | 9.000,00     | 2.331,70   | 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     |

| 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      | 517.105,70   | 105,70       | 887.232,00         | 171.016,75   | 818.253,85    | 171.016,75   | 818.253,85    | 171.016,75   | 818.253,85    | 0,00         | 68.978,15     |
| 319004000000 003000000-Contratação por Tempo Delerminado                                                   | 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 Vantiagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 290.223,00      | 427.000,00   | 0,00         | 717.223,00         | 140.348,95   | 696.401,76    | 140.348,95   | 696.401,76    | 140.348,95   | 696.401,76    | 0,00         | 20.821,24     |
| 319013000000 003000000-Obrigações Patronais                                                                | 63.845,00       | 90.000,00    | 0,00         | 153.845,00         | 30.667,80    | 121.746,39    | 30.667,80    | 121.746,39    | 30.667,80    | 121.746,39    | 0,00         | 32.098,61     |
| 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         | 9.501,98     | 45.796,43     | 9.501,98     | 45.796,43     | 9.501,98     | 45.796,43     | 0,00         | 175.215,57    |
| 319004000000 003000000-Contratação por Tempo Delerminado                                                   | 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 Vantiagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 161.243,00      | 0,00         | 0,00         | 161.243,00         | 7.788,51     | 38.942,55     | 7.788,51     | 38.942,55     | 7.788,51     | 38.942,55     | 0,00         | 122.300,45    |
| 319013000000 003000000-Obrigações Patronais                                                                | 35.523,00       | 0,00         | 0,00         | 35.523,00          | 1.713,47     | 6.853,88      | 1.713,47     | 6.853,88      | 1.713,47     | 6.853,88      | 0,00         | 28.669,12     |
| 2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%                                             | 94.884,00       | 391.000,00   | 10.000,00    | 475.884,00         | 100.710,58   | 463.722,37    | 100.710,58   | 463.722,37    | 100.710,58   | 463.722,37    | 0,00         | 12.161,63     |
| 319004000000 003000000-Contratação por Tempo Delerminado                                                   | 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 Vantiagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 64.524,00       | 336.000,00   | 0,00         | 400.524,00         | 82.980,12    | 395.753,58    | 82.980,12    | 395.753,58    | 82.980,12    | 395.753,58    | 0,00         | 4.770,42      |
| 319013000000 003000000-Obrigações Patronais                                                                | 14.196,00       | 55.000,00    | 0,00         | 69.196,00          | 17.730,46    | 67.968,79     | 17.730,46    | 67.968,79     | 17.730,46    | 67.968,79     | 0,00         | 1.227,21      |
| 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                                                                       | 82.285.594,00   | 6.388.011,87 | 6.451.267,33 | 82.222.328,54      | 6.048.798,14 | 30.154.538,11 | 7.022.677,70 | 27.605.015,36 | 6.912.884,66 | 27.445.096,52 | 2.709.441,59 | 52.067.790,43 |
| 0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                       | 3.719.134,00    | 781.079,00   | 1.271.698,37 | 3.228.514,63       | 611.356,06   | 1.543.581,55  | 558.256,88   | 956.637,05    | 558.162,08   | 956.542,25    | 587.039,30   | 1.684.933,08  |
| 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         | 482.097,81   | 57.902,19          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 57.902,19     |
| 449051000000 043600000-Obras e Instalações                                                                 | 540.000,00      | 0,00         | 482.097,81   | 57.902,19          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 57.902,19     |
| 1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA                                                       | 250.000,00      | 155.000,00   | 228.547,00   | 176.453,00         | 154.929,23   | 154.929,23    | 154.929,23   | 154.929,23    | 154.929,23   | 154.929,23    | 0,00         | 21.523,77     |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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 2100000000-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 0436000000-Indenizações e Restituições                    | 0,00            | 155.000,00 | 0,00       | 155.000,00         | 154.929,23 | 154.929,23   | 154.929,23  | 154.929,23 | 154.929,23 | 154.929,23 | 0,00       | 70,77      |
| 2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE                  | 2.176.558,00    | 254.340,00 | 342.304,56 | 2.088.593,44       | 448.454,93 | 1.153.806,15 | 292.948,83  | 664.329,00 | 292.854,03 | 664.234,20 | 489.571,95 | 934.787,29 |
| 319004000000 0040000000-Contratação por Tempo Determinado              | 50.413,00       | 0,00       | 47.228,82  | 3.184,18           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.184,18   |
| 319011000000 0040000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 762.800,00      | 0,00       | 65.000,00  | 697.800,00         | 136.647,27 | 279.162,66   | 138.530,92  | 277.160,70 | 138.530,92 | 277.160,70 | 2.001,96   | 418.637,34 |
| 319013000000 0040000000-Obrigações Patronais                           | 217.303,00      | 0,00       | 0,00       | 217.303,00         | 2.552,11   | 29.336,69    | 2.552,11    | 29.336,69  | 2.552,11   | 29.336,69  | 0,00       | 187.966,31 |
| 319092000000 0040000000-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 0040000000-Diárias - Pessoal Civil                        | 37.658,00       | 0,00       | 0,00       | 37.658,00          | 1.605,00   | 12.625,00    | 3.510,00    | 10.810,00  | 3.510,00   | 10.810,00  | 1.815,00   | 25.033,00  |
| 339030000000 0040000000-Material de Consumo                            | 150.827,00      | 162.480,00 | 0,00       | 313.317,00         | 173.309,39 | 313.092,82   | 43.406,07   | 69.332,18  | 43.346,27  | 69.272,38  | 243.820,44 | 224,18     |
| 339032000000 0040000000-Material de Distribuição Gratuita              | 85.104,00       | 0,00       | 57.833,59  | 27.270,41          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.270,41  |
| 339033000000 0040000000-Passagens e Despesas com Locomoção             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 125.313,00      | 91.850,00  | 0,00       | 217.163,00         | 58.720,60  | 209.439,01   | 27.426,60   | 149.975,01 | 27.426,60  | 149.975,01 | 59.464,00  | 7.723,99   |
| 339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 449.487,00      | 0,00       | 94.742,15  | 354.744,85         | 60.833,71  | 281.099,21   | 74.102,10   | 114.409,38 | 74.102,10  | 114.409,38 | 166.689,83 | 73.645,64  |
| 339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física    | 50.104,00       | 0,00       | 0,00       | 50.104,00          | 3.316,45   | 16.800,46    | 3.421,03    | 13.305,04  | 3.386,03   | 13.270,04  | 3.530,42   | 33.303,54  |
| 339092000000 0040000000-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 0040000000-Material de consumo                            | 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  |
| 449052000000 0040000000-Equipamentos e Material Permanente             | 63.863,00       | 0,00       | 0,00       | 63.863,00          | 11.470,40  | 12.250,30    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.250,30  | 51.612,70  |
| 449452000000 0040000000-Equipamentos e material permanente             | 40.000,00       | 0,00       | 30.000,00  | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE          | 98.880,00       | 0,00       | 0,00       | 98.880,00          | 471,90     | 3.151,70     | 1.889,90    | 1.889,90   | 1.889,90   | 1.889,90   | 1.261,80   | 95.728,30  |
| 319004000000 0040000000-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 0040000000-Material de Consumo                            | 19.776,00       | 0,00       | 0,00       | 19.776,00          | 231,90     | 231,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231,90     | 19.544,10  |
| 339036000000 0040000000-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 0040000000-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 0040000000-Equipamentos e Material Permanente             | 19.776,00       | 0,00       | 0,00       | 19.776,00          | 240,00     | 2.919,80     | 1.889,90    | 1.889,90   | 1.889,90   | 1.889,90   | 1.029,90   | 16.856,20  |
| 2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE             | 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 0040000000-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 0040000000-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 0040000000-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 0040000000-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 0040000000-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    |            | MAIO/2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                                                                                                                   |               |              |              |                 |              | Adição        | Anulação     |                    | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | No Mês     | Acumulado | A Pagar   | Disponível |           |
| 339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                          | 1.994,00      | 0,00         | 0,00         | 1.994,00        | 0,00         | 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 004000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                         | 19.776,00     | 0,00         | 0,00         | 19.776,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 19.776,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 19.776,00  |           |
| 21116-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         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                                                        | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                                                        | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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         | 20.000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |           |
| 319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado                                                                          | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                                                        | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |           |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 196.074,47         | 0,00         | 99.868,92     | 99.868,92    | 99.868,92     | 99.868,92  | 99.868,92 | 96.205,55 | 203.864,53 |           |
| 339004000000 004000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil                                                           | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |           |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                                                        | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |           |
| 339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita                                                                          | 6.000,00      | 0,00         | 1.800,00     | 4.200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.200,00   |           |
| 339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |           |
| 339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00   |           |
| 449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente                                                                         | 0,00          | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.768,00           | 0,00         | 1.768,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.768,00  | 32,00      |           |
| 449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente                                                                         | 0,00          | 369.939,00   | 0,00         | 369.939,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 194.306,47         | 0,00         | 99.868,92     | 99.868,92    | 99.868,92     | 99.868,92  | 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 SAÚDE)                      | 127.919,00    | 0,00         | 0,00         | 127.919,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 127.919,00 |           |
| 449051000000 004000000-Obras e Instalações 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         | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 |           |
| 449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                         | 27.919,00     | 0,00         | 0,00         | 27.919,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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         | 0,00          | 0,00         | 34.500,00          | 7.500,00     | 34.500,00     | 7.500,00     | 34.500,00     | 7.500,00   | 34.500,00 | 0,00      | 96.543,00  |           |
| 339046000000 004000000-Auxílio-alimentação                                                                                        | 121.215,00    | 0,00         | 0,00         | 121.215,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 34.500,00          | 7.500,00     | 34.500,00     | 7.500,00     | 34.500,00     | 7.500,00   | 34.500,00 | 0,00      | 86.715,00  |           |
| 339093000000 004000000-Indenizações e Restituições                                                                                | 9.828,00      | 0,00         | 0,00         | 9.828,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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         | 0,00          | 0,00         | 1.120,00           | 0,00         | 1.120,00      | 1.120,00     | 1.120,00      | 1.120,00   | 1.120,00  | 0,00      | 13.880,00  |           |
| 449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.120,00           | 0,00         | 1.120,00      | 1.120,00     | 1.120,00      | 1.120,00   | 1.120,00  | 0,00      | 13.880,00  |           |
| 0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                   | 78.566.450,00 | 5.606.932,87 | 5.179.568,96 | 78.993.813,91   | 5.437.442,08 | 28.610.956,56 | 6.464.420,82 | 26.649.378,31      | 6.354.722,58 | 26.488.554,27 | 2.122.402,29 | 50.382.857,35 |            |           |           |            |           |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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   |
| 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       | 182.781,43 | 549.660,83 | 0,00        | 359.063,78 | 0,00       | 359.063,77 | 190.597,06 | 1.692.339,17 |
| 449051000000 0436000000-Obras e Instalações                                                                     | 2.310.000,00    | 0,00      | 68.000,00  | 2.242.000,00       | 182.781,43 | 549.660,83 | 0,00        | 359.063,78 | 0,00       | 359.063,77 | 190.597,06 | 1.692.339,17 |
| 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         | 50.878,91  | 50.878,91  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.878,91  | 199.121,09   |
| 449051000000 0436000000-Obras e Instalações                                                                     | 83.269,00       | 0,00      | 0,00       | 83.269,00          | 50.878,91  | 50.878,91  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.878,91  | 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      | 608.539,00 | 3.391.461,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.391.461,00 |
| 449051000000 0436000000-Obras e Instalações                                                                     | 4.000.000,00    | 0,00      | 608.539,00 | 3.391.461,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.391.461,00 |
| 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  | 3.021,63    | 3.021,63   | 3.021,63   | 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   | 3.021,63    | 3.021,63   | 3.021,63   | 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 SAUDE                        | 200.000,00      | 0,00      | 0,00       | 200.000,00         | 170.116,77 | 170.116,77 | 48.481,80   | 48.481,80  | 48.481,80  | 48.481,80  | 121.634,97 | 29.883,23    |
| 449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente                                                      | 200.000,00      | 0,00      | 0,00       | 200.000,00         | 170.116,77 | 170.116,77 | 48.481,80   | 48.481,80  | 48.481,80  | 48.481,80  | 121.634,97 | 29.883,23    |

| MAIO/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   |
| 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 VEÍCULO ODONTO MOVEL               | 250.000,00      | 0,00       | 0,00       | 250.000,00         | 0,00       | 249.500,00   | 249.500,00  | 249.500,00   | 249.500,00 | 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   | 249.500,00  | 249.500,00   | 249.500,00 | 249.500,00   | 0,00       | 500,00       |
| 1094-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE     | 1.130.000,00    | 0,00       | 0,00       | 1.130.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.130.000,00 |
| 449052000000 0436000000-Equipamentos e Material Permanente                    | 1.130.000,00    | 0,00       | 0,00       | 1.130.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.130.000,00 |
| 2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE | 1.166.382,00    | 409.550,00 | 217.017,71 | 1.358.914,29       | 221.807,09 | 1.016.569,29 | 188.217,38  | 891.089,91   | 171.553,38 | 874.425,91   | 142.143,38 | 342.345,00   |
| 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          | 27.676,53  | 89.103,93    | 27.676,53   | 89.103,93    | 27.676,53  | 89.103,93    | 0,00       | 4.540,07     |
| 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     | 70,00       | 70,00        | 70,00      | 70,00        | 1.000,00   | 28.565,00    |
| 339030000000 0040000000-Material de Consumo                                   | 85.180,00       | 102.500,00 | 2.000,00   | 185.680,00         | 52.377,99  | 173.219,14   | 5.437,89    | 75.028,76    | 5.437,89   | 75.028,76    | 98.190,38  | 12.460,86    |
| 339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 160.571,00      | 229.500,00 | 0,00       | 390.071,00         | 132.135,54 | 303.176,50   | 145.721,54  | 289.766,50   | 129.057,54 | 273.102,50   | 30.074,00  | 86.894,50    |
| 339039000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 97.069,00       | 0,00       | 0,00       | 97.069,00          | 4.822,40   | 13.731,42    | 4.614,14    | 8.209,02     | 4.614,14   | 8.209,02     | 5.522,40   | 83.337,58    |
| 339048000000 0040000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física           | 8.535,00        | 0,00       | 0,00       | 8.535,00           | 0,00       | 1.680,00     | 0,00        | 1.680,00     | 0,00       | 1.680,00     | 0,00       | 6.855,00     |
| 339091000000 0040000000-Sentenças Judiciais                                   | 0,00            | 17.550,00  | 0,00       | 17.550,00          | 2.880,83   | 16.134,46    | 4.697,28    | 10.811,86    | 4.697,28   | 10.811,86    | 5.322,60   | 1.415,54     |
| 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          | 1.913,80   | 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    | 616.769,31 | 403.109,51 | 2.260.067,80       | 195.007,42 | 1.198.696,82 | 205.242,75  | 1.107.916,75 | 206.673,75 | 1.067.668,75 | 131.028,07 | 1.061.370,98 |
| 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         | 44.159,96  | 218.573,70   | 44.159,96   | 218.573,70   | 44.159,96  | 218.573,70   | 0,00       | 677.844,30   |
| 319013000000 0040000000-Obrigações Patronais                                  | 0,00            | 37.823,91  | 0,00       | 37.823,91          | 9.104,61   | 37.823,91    | 9.104,61    | 37.823,91    | 9.104,61   | 37.823,91    | 0,00       | 0,00         |
| 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     |
| Contabilis - Gestão Pública / /                                               |                 |            |            |                    |            |              |             |              |            |              |            |              |
| Página 21 de 51                                                               |                 |            |            |                    |            |              |             |              |            |              |            |              |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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         | 16.891,17    | 122.749,16    | 13.609,69    | 49.771,70     | 13.609,69    | 49.771,70     | 72.977,46  | 57.932,24     |
| 339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 150.080,00      | 578.945,40 | 0,00       | 729.025,40         | 116.703,52   | 717.386,57    | 119.791,47   | 713.248,12    | 121.222,47   | 673.000,12    | 44.386,45  | 11.638,83     |
| 339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 221.954,00      | 0,00       | 142.000,00 | 79.954,00          | 8.148,16     | 55.827,23     | 15.067,02    | 52.630,07     | 15.067,02    | 52.630,07     | 3.197,16   | 24.126,77     |
| 339430000000 043100000-Material de consumo                                  | 90.000,00       | 0,00       | 0,00       | 90.000,00          | 0,00         | 31.099,45     | 0,00         | 31.099,45     | 0,00         | 31.099,45     | 0,00       | 58.900,55     |
| 449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente                   | 100.195,00      | 0,00       | 6.000,00   | 94.195,00          | 0,00         | 15.236,80     | 3.510,00     | 4.769,80      | 3.510,00     | 4.769,80      | 10.467,00  | 78.958,20     |
| 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       | 126.260,87   | 599.897,63    | 126.260,87   | 599.897,63    | 126.260,87   | 599.897,63    | 0,00       | 1.295.200,37  |
| 319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado                    | 276.201,00      | 0,00       | 0,00       | 276.201,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 276.201,00    |
| 319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 1.387.825,00    | 0,00       | 0,00       | 1.387.825,00       | 104.275,31   | 511.882,11    | 104.275,31   | 511.882,11    | 104.275,31   | 511.882,11    | 0,00       | 875.942,89    |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                 | 0,00            | 110.015,52 | 0,00       | 110.015,52         | 21.985,56    | 88.015,52     | 21.985,56    | 88.015,52     | 21.985,56    | 88.015,52     | 0,00       | 22.000,00     |
| 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      | 502.985,27 | 8.252,15   | 747.665,12         | 32.069,80    | 265.355,64    | 63.653,70    | 172.935,86    | 41.513,70    | 150.795,86    | 114.559,78 | 482.309,48    |
| 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          | 10.096,17    | 52.084,78     | 10.096,17    | 52.084,78     | 10.096,17    | 52.084,78     | 0,00       | 17.915,22     |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                 | 0,00            | 8.985,27   | 0,00       | 8.985,27           | 2.252,15     | 8.985,27      | 2.252,15     | 8.985,27      | 2.252,15     | 8.985,27      | 0,00       | 0,00          |
| 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          | 4.534,90     | 12.903,12     | 3.228,80     | 4.778,76      | 3.228,80     | 4.778,76      | 8.124,36   | 16.079,88     |
| 339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 167.062,00      | 0,00       | 0,00       | 167.062,00         | 14.866,58    | 106.223,00    | 48.076,58    | 106.222,90    | 25.936,58    | 84.082,90     | 22.140,10  | 60.839,00     |
| 339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 1.994,00        | 0,00       | 0,00       | 1.994,00           | 320,00       | 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     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 83.975,32  | 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      | 3.135.191,45 | 17.428.100,35 | 3.371.053,11 | 17.428.100,35 | 3.371.053,11 | 17.428.100,35 | 0,00       | 27.058.752,65 |
| 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      |





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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    |
| 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      | 3.135,191,45 | 17.428,100,35 | 3.371,053,11 | 17.428,100,35 | 3.371,053,11 | 17.428,100,35 | 0,00      | 27.045,301,65 |
| 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      | 157,301,60 | 62,699,01  | 434,199,59         | 52,638,03    | 327,352,43    | 52,638,03    | 314,148,00    | 52,638,03    | 314,148,00    | 13,204,43 | 106,847,16    |
| 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      | 73,833,59  | 0,00       | 247,413,59         | 31,869,03    | 241,164,66    | 31,869,03    | 228,708,23    | 31,869,03    | 228,708,23    | 12,456,43 | 6,248,93      |
| 319013000000 0040000000-Obrigações Patronais                                           | 0,00            | 83,468,01  | 0,00       | 83,468,01          | 20,769,00    | 83,468,01     | 20,769,00    | 83,468,01     | 20,769,00    | 83,468,01     | 0,00      | 0,00          |
| 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        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 395,00    | 19,381,00     |
| 2031-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL - SB                              | 357,382,00      | 104,622,04 | 36,622,04  | 425,382,00         | 117,704,44   | 321,380,30    | 49,705,48    | 253,381,34    | 49,705,48    | 253,381,34    | 67,998,96 | 104,001,70    |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 236,730,00         | 40,753,32    | 216,759,30    | 40,753,32    | 216,759,30    | 40,753,32    | 216,759,30    | 0,00      | 19,970,70     |



| Especificação                                                                     | Dotação Inicial |              |              |            | Crédito   |          |              |            | Dotação Atualizada | Empenhos     |              | Liquidações  |              | Pagamentos   |              | Saldos       |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|
|                                                                                   |                 |              |              |            | Adição    | Anulação |              |            |                    |              |              | No Mês       | Acumulado    |              | No Mês       | Acumulado    | A Pagar | Disponível |
|                                                                                   |                 |              |              |            |           |          |              |            |                    |              |              |              |              |              |              |              |         |            |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                       |                 | 0,00         | 36.622,04    | 0,00       | 36.622,04 |          |              | 36.622,04  | 8.952,16           | 36.622,04    | 8.952,16     | 36.622,04    | 8.952,16     | 36.622,04    | 0,00         | 0,00         |         |            |
| 319013000000 043100000-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         | 0,00         | 2.846,96     |         |            |
| 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         | 0,00         | 1.994,00     |         |            |
| 339014000000 043100000-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         | 0,00         | 1.994,00     |         |            |
| 339030000000 043100000-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         | 0,00         | 5.983,00     |         |            |
| 339036000000 043100000-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         | 0,00         | 3.989,00     |         |            |
| 339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |                 | 1.994,00     | 68.000,00    | 0,00       |           |          | 69.994,00    | 67.998,96  | 67.998,96          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.998,96    | 1.995,04     |         |            |
| 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         | 0,00         | 1.994,00     |         |            |
| 449052000000 043100000-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         | 0,00         | 3.989,00     |         |            |
| 2033-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS      |                 | 2.112.049,00 | 198.035,16   | 198.035,16 |           |          | 2.112.049,00 | 222.890,57 | 1.077.789,30       | 1.077.789,30 | 222.890,57   | 1.077.789,30 | 222.890,57   | 1.076.532,51 | 1.256,79     | 1.034.259,70 |         |            |
| 319004000000 043100000-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         | 0,00         | 93.071,00    |         |            |
| 319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |                 | 1.459.519,00 | 0,00         | 0,00       |           |          | 1.459.519,00 | 183.146,62 | 919.554,14         | 919.554,14   | 183.146,62   | 919.554,14   | 183.146,62   | 918.297,35   | 1.256,79     | 539.964,86   |         |            |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                       |                 | 0,00         | 198.035,16   | 0,00       |           |          | 198.035,16   | 39.743,95  | 158.235,16         | 158.235,16   | 39.743,95    | 158.235,16   | 39.743,95    | 158.235,16   | 0,00         | 39.800,00    |         |            |
| 319013000000 043100000-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         | 0,00         | 109.656,84   |         |            |
| 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         | 0,00         | 1.994,00     |         |            |
| 339014000000 043100000-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         | 0,00         | 9.888,00     |         |            |
| 339030000000 043100000-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         | 0,00         | 59.245,00    |         |            |
| 339036000000 043100000-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         | 0,00         | 59.245,00    |         |            |
| 339039000000 043100000-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         | 0,00         | 59.245,00    |         |            |
| 339092000000 043100000-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         | 0,00         | 9.888,00     |         |            |
| 449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente                         |                 | 52.262,00    | 0,00         | 0,00       |           |          | 52.262,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.262,00    |         |            |
| 2034-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                 | 4.399.790,00 | 2.394.059,48 | 771.173,07 |           |          | 6.022.676,41 | 496.263,95 | 3.677.810,99       | 2.888.875,31 | 1.665.800,26 | 2.815.640,07 | 1.592.565,02 | 862.170,92   | 2.344.865,42 |              |         |            |
| 319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado                          |                 | 1.003.102,00 | 0,00         | 771.173,07 |           |          | 231.928,93   | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 231.928,93   |         |            |
| 319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |                 | 30.174,00    | 254.733,72   | 0,00       |           |          | 284.907,72   | 56.952,46  | 281.270,72         | 281.270,72   | 56.952,46    | 281.270,72   | 56.952,46    | 281.270,72   | 0,00         | 3.637,00     |         |            |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                       |                 | 0,00         | 51.539,35    | 0,00       |           |          | 51.539,35    | 12.010,84  | 51.454,55          | 51.454,55    | 12.274,31    | 51.454,55    | 12.274,31    | 51.454,55    | 0,00         | 84,80        |         |            |
| 319013000000 043200000-Obrigações Patronais                                       |                 | 8.030,00     | 0,00         | 0,00       |           |          | 8.030,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.030,00     |         |            |
| 339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil                                    |                 | 10.058,00    | 0,00         | 0,00       |           |          | 10.058,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.058,00    |         |            |
| 339030000000 043200000-Material de Consumo                                        |                 | 644.054,00   | 0,00         | 0,00       |           |          | 644.054,00   | 36.680,44  | 168.624,08         | 50.254,58    | 15.554,27    | 50.254,58    | 15.554,27    | 50.254,58    | 118.369,50   | 475.429,92   |         |            |
| 339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               |                 | 240.801,00   | 456.156,41   | 0,00       |           |          | 696.957,41   | 72.641,59  | 652.572,68         | 627.772,68   | 119.725,11   | 627.772,68   | 119.725,11   | 627.772,68   | 24.800,00    | 44.384,73    |         |            |
| 339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |                 | 1.192.145,00 | 1.631.630,00 | 0,00       |           |          | 2.823.775,00 | 310.684,27 | 2.446.439,06       | 1.810.934,23 | 1.454.774,56 | 1.737.698,99 | 1.381.539,32 | 708.740,07   | 377.335,94   |              |         |            |
| 339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                |                 | 160.507,00   | 0,00         | 0,00       |           |          | 160.507,00   | 7.294,35   | 31.227,80          | 23.933,45    | 1.529,55     | 23.933,45    | 1.529,55     | 23.933,45    | 7.294,35     | 129.279,20   |         |            |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| Especificação                                                                          |                   |                   |                   | Dotação Inicial   |             | Crédito         |          | Dotação Atualizada | Empenhos          |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |                   |                   |                   |                   |             | Adição          | Anulação |                    | No Mês            | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível        |
| 339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores                               | 60.264,00         | 0,00              | 0,00              | 60.264,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 60.264,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 60.264,00         |
| 339430000000 043200000-Material de consumo                                             | 800.000,00        | 0,00              | 0,00              | 800.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 800.000,00         | 0,00              | 33.800,10         | 0,00             | 33.800,10         | 0,00             | 33.800,10         | 0,00              | 766.199,90        |
| 449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente                              | 200.655,00        | 0,00              | 0,00              | 200.655,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 200.655,00         | 0,00              | 12.422,00         | 4.990,00         | 9.455,00          | 4.990,00         | 9.455,00          | 2.967,00          | 188.233,00        |
| 449452000000 043200000-Equipamentos e material permanente                              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| <b>2056-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>     | <b>400.242,00</b> | <b>165.235,80</b> | <b>165.235,80</b> | <b>400.242,00</b> |             |                 |          | <b>400.242,00</b>  | <b>160.874,14</b> | <b>238.982,61</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>78.108,47</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>78.108,47</b>  | <b>160.874,14</b> | <b>161.259,39</b> |
| 319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado                               | 24.928,00         | 0,00              | 18.000,00         | 6.928,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 6.928,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 6.928,00          |
| 339030000000 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              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 339030000000 043400000-Material de Consumo                                             | 273.963,00        | 0,00              | 147.235,80        | 126.727,20        | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 126.727,20         | 37.638,34         | 37.638,34         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 37.638,34         | 89.088,86         |
| 339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita                               | 0,00              | 117.235,80        | 0,00              | 117.235,80        | 0,00        | 117.235,80      | 0,00     | 117.235,80         | 117.235,80        | 117.235,80        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 117.235,80        | 0,00              |
| 339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita                               | 51.351,00         | 0,00              | 0,00              | 51.351,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 51.351,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 51.351,00         |
| 339036000000 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              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 339092000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0,00              | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 0,00        | 18.000,00       | 0,00     | 18.000,00          | 6.000,00          | 12.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 339430000000 043400000-Material de consumo                                             | 50.000,00         | 30.000,00         | 0,00              | 80.000,00         | 0,00        | 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          |
| <b>2055-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)</b> | <b>208.230,00</b> | <b>432.988,10</b> | <b>28.400,00</b>  | <b>612.818,10</b> |             |                 |          | <b>612.818,10</b>  | <b>77.971,87</b>  | <b>478.468,32</b> | <b>66.653,47</b> | <b>448.948,32</b> | <b>66.653,47</b> | <b>448.948,32</b> | <b>29.520,00</b>  | <b>134.349,78</b> |
| 319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado                               | 41.645,00         | 0,00              | 11.500,00         | 29.745,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 29.745,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 29.745,00         |
| 319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 0,00              | 263.988,10        | 0,00              | 263.988,10        | 0,00        | 263.988,10      | 0,00     | 263.988,10         | 63.940,37         | 259.928,38        | 63.240,37        | 259.228,38        | 63.240,37        | 259.228,38        | 700,00            | 4.059,72          |
| 339030000000 043300000-Material de Consumo                                             | 41.645,00         | 10.000,00         | 0,00              | 51.645,00         | 0,00        | 10.000,00       | 0,00     | 51.645,00          | 8.611,50          | 23.578,00         | 1.344,00         | 7.266,00          | 1.344,00         | 7.266,00          | 16.312,00         | 28.067,00         |
| 339030000000 043300000-Material de Distribuição Gratuita                               | 41.645,00         | 0,00              | 0,00              | 41.645,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 41.645,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 41.645,00         |
| 339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 28.908,00         | 19.500,00         | 0,00              | 48.408,00         | 0,00        | 19.500,00       | 0,00     | 48.408,00          | 1.020,00          | 47.025,84         | 0,00             | 46.005,84         | 0,00             | 46.005,84         | 1.020,00          | 1.382,16          |
| 339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 41.645,00         | 0,00              | 16.500,00         | 25.145,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 25.145,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 25.145,00         |
| 339048000000 043300000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                     | 0,00              | 900,00            | 0,00              | 900,00            | 0,00        | 900,00          | 0,00     | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 900,00            | 0,00              |
| 449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente                              | 12.742,00         | 138.600,00        | 0,00              | 151.342,00        | 0,00        | 138.600,00      | 0,00     | 151.342,00         | 3.500,00          | 147.036,10        | 2.069,10         | 136.448,10        | 2.069,10         | 136.448,10        | 10.588,00         | 4.305,90          |
| <b>2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)</b>         | <b>541.683,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>548.683,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> |          | <b>548.683,00</b>  | <b>21.821,97</b>  | <b>110.581,66</b> | <b>19.313,70</b> | <b>102.206,50</b> | <b>19.313,70</b> | <b>102.206,50</b> | <b>8.375,16</b>   | <b>438.101,34</b> |
| 319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado                               | 16.952,00         | 0,00              | 0,00              | 16.952,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 16.952,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 16.952,00         |
| 319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 118.407,00        | 0,00              | 0,00              | 118.407,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 118.407,00         | 8.361,91          | 56.308,85         | 8.361,91         | 56.308,85         | 8.361,91         | 56.308,85         | 0,00              | 62.086,15         |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                            | 23.682,00         | 0,00              | 0,00              | 23.682,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 23.682,00          | 3.014,90          | 10.093,06         | 3.014,90         | 10.093,06         | 3.014,90         | 10.093,06         | 0,00              | 13.588,94         |
| 339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil                                         | 16.619,00         | 0,00              | 0,00              | 16.619,00         | 0,00        | 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 004000000-Material de Consumo                                             | 88.826,00         | 0,00              | 0,00              | 88.826,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00     | 88.826,00          | 3.375,16          | 11.286,36         | 866,89           | 2.911,20          | 866,89           | 2.911,20          | 8.375,16          | 77.539,64         |
| 339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 29.664,00         | 7.000,00          | 0,00              | 36.664,00         | 0,00        | 7.000,00        | 0,00     | 36.664,00          | 7.070,00          | 32.383,39         | 7.070,00         | 32.383,39         | 7.070,00         | 32.383,39         | 0,00              | 4.280,61          |
| 339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 71.044,00         | 0,00              | 0,00              | 71.044,00         | 0,00        | 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 |            | MAIO/2019 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                                                         |                 | Adição    | Anulação |                    | No Mês    | Acumulado  | No Mês      | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  | Saldos    |            |
|                                                                         |                 |           |          |                    |           |            |             |            |            |            | A Pagar   | Disponível |
| 339048000000 004000000-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 004000000-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 004000000-Obras e Instalações                              | 59.245,00       | 0,00      | 0,00     | 59.245,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 59.245,00  |
| 449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente               | 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       | 30.000,00 | 5.000,00 | 120.517,00         | 6.741,99  | 53.210,23  | 6.741,99    | 53.210,23  | 6.741,99   | 53.210,23  | 0,00      | 67.306,77  |
| 319004000000 043200000-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 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 9.469,00        | 0,00      | 0,00     | 9.469,00           | 1.197,60  | 6.387,20   | 1.197,60    | 6.387,20   | 1.197,60   | 6.387,20   | 0,00      | 3.081,80   |
| 339030000000 043200000-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 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 17.782,00       | 10.500,00 | 0,00     | 28.282,00          | 5.544,39  | 27.721,95  | 5.544,39    | 27.721,95  | 5.544,39   | 27.721,95  | 0,00      | 560,05     |
| 339039000000 043200000-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 043200000-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 043200000-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 043200000-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  |
| 319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado                | 18.469,00       | 0,00      | 0,00     | 18.469,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18.469,00  |
| 339030000000 043100000-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 043100000-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 043100000-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 043100000-Equipamentos e Material Permanente               | 5.664,00        | 0,00      | 0,00     | 5.664,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.664,00   |
| 2087-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF                           | 538.341,00      | 9.185,56  | 9.185,56 | 538.341,00         | 31.269,69 | 150.398,65 | 30.069,08   | 140.823,92 | 30.069,08  | 140.823,92 | 9.574,73  | 387.942,35 |
| 319004000000 043100000-Contratação por Tempo 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 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 178.938,00      | 0,00      | 0,00     | 178.938,00         | 10.610,78 | 53.617,36  | 10.610,78   | 53.617,36  | 10.610,78  | 53.617,36  | 0,00      | 125.320,64 |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                             | 0,00            | 9.185,56  | 0,00     | 9.185,56           | 2.320,21  | 9.185,56   | 2.320,21    | 9.185,56   | 2.320,21   | 9.185,56   | 0,00      | 0,00       |
| 319013000000 043100000-Obrigações Patronais                             | 5.000,00        | 0,00      | 4.530,63 | 469,37             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 469,37     |
| 339030000000 043100000-Material de Consumo                              | 73.938,00       | 0,00      | 0,00     | 73.938,00          | 1.085,45  | 9.127,08   | 914,60      | 2.641,63   | 914,60     | 2.641,63   | 6.485,45  | 64.810,92  |
| 339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 78.938,00       | 0,00      | 0,00     | 78.938,00          | 14.163,97 | 70.819,85  | 14.163,97   | 70.819,85  | 14.163,97  | 70.819,85  | 0,00      | 8.118,15   |
| 339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 85.776,00       | 0,00      | 0,00     | 85.776,00          | 3.089,28  | 7.648,80   | 2.059,52    | 4.559,52   | 2.059,52   | 4.559,52   | 3.089,28  | 78.127,20  |
| 339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores                | 19.776,00       | 0,00      | 4.654,93 | 15.121,07          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15.121,07  |
| 449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente               | 59.245,00       | 0,00      | 0,00     | 59.245,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 59.245,00  |
| 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 |

| 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 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    | 123.372,47 | 465.072,47 | 2.015.717,00       | 40.146,13 | 200.070,01 | 37.606,65   | 186.727,10 | 38.516,65  | 179.447,10 | 20.622,91 | 1.815.646,99 |
| 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            | 123.372,47 | 0,00       | 123.372,47         | 24.998,88 | 122.221,68 | 24.998,88   | 122.221,68 | 24.998,88  | 122.221,68 | 0,00      | 1.150,79     |
| 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          | 4.912,09  | 19.598,19  | 4.912,09    | 19.598,19  | 4.912,09   | 19.598,19  | 0,00      | 67.232,81    |
| 339030000000 0040000000-Material de Consumo                                              | 197.262,00      | 0,00       | 0,00       | 197.262,00         | 6.129,30  | 30.320,84  | 4.469,82    | 17.857,93  | 4.469,82   | 17.857,93  | 12.462,91 | 166.941,16   |
| 339036000000 0040000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 98.631,00       | 0,00       | 0,00       | 98.631,00          | 3.825,86  | 27.649,30  | 3.225,86    | 27.049,30  | 4.135,86   | 19.769,30  | 7.880,00  | 70.981,70    |
| 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         | 280,00    | 280,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280,00    | 236.450,00   |
| 2093-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - 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 URGÊNCIA 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

| MAIO/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 |
| 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      | 169.393,96 | 36.893,96 | 308.743,00         | 74.723,96 | 224.274,38 | 40.423,98   | 172.904,03 | 40.423,98  | 172.904,03 | 51.370,35 | 84.488,62  |
| 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       | 20.285,16  | 0,00      | 36.904,16          | 8.442,82  | 36.530,88  | 8.442,82    | 36.530,88  | 8.442,82   | 36.530,88  | 0,00      | 373,28     |
| 319013000000 004000000-Obrigações Patronais                                                              | 0,00            | 3.608,80   | 0,00      | 3.608,80           | 1.804,40  | 3.608,80   | 1.804,40    | 3.608,80   | 1.804,40   | 3.608,80   | 0,00      | 0,00       |
| 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          | 1.304,05  | 17.628,21  | 1.747,06    | 4.490,85   | 1.747,06   | 4.490,85   | 13.137,36 | 2.164,79   |
| 339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 83.092,00       | 49.000,00  | 0,00      | 132.092,00         | 24.939,70 | 124.698,50 | 24.939,70   | 124.698,50 | 24.939,70  | 124.698,50 | 0,00      | 7.393,50   |
| 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          | 0,00      | 3.490,00   | 3.490,00    | 3.490,00   | 3.490,00   | 3.490,00   | 0,00      | 15.224,84  |
| 449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente                                                | 0,00            | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00          | 38.232,99 | 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  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.221,00 | 4.779,00   |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                               | 15.000,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00          | 0,00      | 10.221,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.221,00 | 4.779,00   |
| 2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)         | 25.000,00       | 91.388,60  | 3.960,00  | 112.428,60         | 20.281,60 | 105.904,79 | 10.621,37   | 71.513,08  | 10.621,37  | 71.513,08  | 34.391,71 | 6.523,81   |
| 319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00            | 28.100,00  | 0,00      | 28.100,00          | 0,00      | 27.876,17  | 106,67      | 27.876,17  | 106,67     | 27.876,17  | 0,00      | 223,83     |
| 339030000000 043100000-Material de Consumo                                                               | 5.000,00        | 16.000,00  | 0,00      | 21.000,00          | 0,00      | 18.483,51  | 5.325,00    | 5.325,00   | 5.325,00   | 5.325,00   | 13.158,51 | 2.516,49   |
| 339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 5.000,00        | 2.960,00   | 0,00      | 7.960,00           | 0,00      | 7.275,78   | 0,00        | 7.275,78   | 0,00       | 7.275,78   | 0,00      | 684,22     |
| 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          | 20.281,60 | 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   | 5.189,70    | 6.989,60   | 5.189,70   | 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    |
| 339030000000 004000000-Material de Consumo                                                                              | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 449051000000 043600000-Obras e Instalações                                                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 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, HANSEMIASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO) | 50.000,00       | 40.000,00    | 10.000,00    | 80.000,00          | 0,00       | 35.504,02    | 525,00      | 525,00       | 525,00     | 34.979,02    | 44.495,98    |              |
| 339030000000 043200000-Material de Consumo                                                                              | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339032000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita                                                                | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| 449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0,00            | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00          | 0,00       | 35.504,02    | 525,00      | 525,00       | 525,00     | 34.979,02    | 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    |
| 339030000000 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     |
| 339036000000 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     |
| 339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 5.000,00        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente                                                               | 5.000,00        | 0,00         | 0,00         | 5.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 2214-BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS                                                                   | 52.250,00       | 0,00         | 0,00         | 52.250,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 52.250,00    |
| 339030000000 043500000-Material de Consumo                                                                              | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 339036000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                     | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 339039000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 22.250,00       | 0,00         | 0,00         | 22.250,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 22.250,00    |
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO                        | 10.171.371,00   | 3.817.169,86 | 1.447.595,19 | 12.540.945,67      | 524.570,51 | 3.339.949,88 | 395.301,09  | 2.009.766,60 | 393.777,32 | 2.006.246,83 | 1.333.703,05 | 9.200.995,79 |
| 0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 10.171.371,00   | 3.817.169,86 | 1.447.595,19 | 12.540.945,67      | 524.570,51 | 3.339.949,88 | 395.301,09  | 2.009.766,60 | 393.777,32 | 2.006.246,83 | 1.333.703,05 | 9.200.995,79 |
| 1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITARIO                                                              | 99.708,00       | 0,00         | 90.000,00    | 9.708,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.708,00     |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                              | 99.708,00       | 0,00         | 90.000,00    | 9.708,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.708,00     |
| 1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO                                            | 149.896,00      | 0,00         | 76.000,00    | 73.896,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 73.896,00    |
| 449061000000 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         | 21.732,59 | 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          | 21.732,59 | 21.732,59 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.732,59 | 267,41       |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                          | 299.124,00      | 0,00      | 165.383,33 | 133.740,67         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 133.740,67   |
| 1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS                        | 99.708,00       | 0,00      | 31.800,00  | 67.908,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 67.908,00    |
| 449051000000 210000000-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 210000000-Obras e Instalações                                                          | 390.000,00      | 0,00      | 0,00       | 390.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 390.000,00   |
| 1018-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS | 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 001000000-Obras e Instalações                                                          | 750.000,00      | 0,00      | 0,00       | 750.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 750.000,00   |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                          | 2.350.000,00    | 0,00      | 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 | 335.000,00 | 534.966,00         | 0,00      | 22.783,60 | 5.590,00    | 10.134,00 | 5.590,00   | 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 | 5.590,00    | 10.134,00 | 5.590,00   | 10.134,00 | 12.649,60 | 2.216,40     |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                          | 845.966,00      | 0,00      | 335.000,00 | 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      | 53.390,00 | 41.390,00  | 162.094,00         | 11.032,00 | 52.422,00 | 0,00        | 41.390,00 | 0,00       | 41.390,00 | 11.032,00 | 109.672,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 0,00            | 53.390,00 | 0,00       | 53.390,00          | 11.032,00 | 52.422,00 | 0,00        | 41.390,00 | 0,00       | 41.390,00 | 11.032,00 | 968,00       |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                          | 79.758,00       | 0,00      | 0,00       | 79.758,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 79.758,00    |
| 449051000000 008000000-Obras e Instalações                                                          | 70.336,00       | 0,00      | 41.390,00  | 28.946,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 210000000-Obras e Instalações                                                          | 400.000,00      | 0,00      | 0,00       | 400.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 001000000-Obras e Instalações                                                          | 49.896,00       | 0,00      | 0,00       | 49.896,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 49.896,00    |
| 1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 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 210000000-Obras e Instalações                                                          | 44.100,00       | 0,00      | 0,00       | 44.100,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 44.100,00    |
| 1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES                                                   | 50.000,00       | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    |
| 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    |
| 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 210000000-Obras e Instalações                                                          | 79.030,00       | 0,00      | 0,00       | 79.030,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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 001000000-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   |

| 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    | 2.392.942,50 | 206.184,50 | 3.366.279,00       | 353.403,77 | 1.986.846,22 | 346.969,40  | 1.711.422,25 | 345.445,63 | 1.707.902,48 | 278.943,74 | 1.379.432,78 |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                      | 184.877,00      | 1.622.603,00 | 0,00       | 1.807.480,00       | 187.815,67 | 922.617,13   | 187.815,67  | 922.617,13   | 187.815,67 | 922.617,13   | 0,00       | 884.862,87   |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                                               | 51.937,00       | 119.758,00   | 0,00       | 171.695,00         | 37.896,91  | 151.591,26   | 37.896,91   | 151.591,26   | 37.896,91  | 151.591,26   | 0,00       | 20.103,74    |
| 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      | 340.000,00   | 0,00       | 577.420,00         | 44.166,79  | 487.596,97   | 60.911,10   | 335.578,58   | 57.648,13  | 332.315,61   | 155.281,36 | 89.823,03    |
| 339035000000 001000000-Serviços de Consultoria                                                                            | 0,00            | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00          | 16.000,00  | 16.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16.000,00  | 54.000,00    |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                       | 63.304,00       | 170.200,00   | 0,00       | 233.504,00         | 43.000,00  | 216.826,96   | 41.385,58   | 205.892,32   | 43.381,58  | 205.892,32   | 10.934,64  | 16.677,04    |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 125.998,00      | 69.800,00    | 0,00       | 195.798,00         | 23.942,90  | 174.950,57   | 18.378,64   | 93.248,58    | 18.121,84  | 92.991,78    | 81.958,79  | 20.847,43    |
| 339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                             | 0,00            | 581,50       | 0,00       | 581,50             | 581,50     | 581,50       | 581,50      | 581,50       | 581,50     | 581,50       | 0,00       | 0,00         |
| 339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                      | 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      | 774.000,00   | 4.000,00   | 1.107.566,00       | 0,00       | 807.063,34   | 28.149,79   | 61.165,46    | 28.149,79  | 61.165,46    | 745.897,88 | 300.502,66   |
| 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

| MAIO/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 |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                              | 27.233,00       | 0,00       | 0,00     | 27.233,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 27.233,00  |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 30.877,00       | 0,00       | 0,00     | 30.877,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.877,00  |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 40.877,00       | 770.000,00 | 0,00     | 810.877,00         | 0,00       | 790.240,09 | 28.149,79   | 60.357,18 | 28.149,79  | 60.357,18 | 729.882,91 | 20.636,91  |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                | 13.645,00       | 4.000,00   | 0,00     | 17.645,00          | 0,00       | 16.823,25  | 0,00        | 808,28    | 0,00       | 808,28    | 16.014,97  | 821,75     |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente               | 13.645,00       | 0,00       | 0,00     | 13.645,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13.645,00  |
| 2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 185.353,00      | 23.000,00  | 0,00     | 208.353,00         | 6.936,00   | 67.813,20  | 6.936,00    | 37.715,00 | 6.936,00   | 37.715,00 | 30.098,20  | 140.539,80 |
| 319011000000 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  |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                             | 8.198,00        | 0,00       | 0,00     | 8.198,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.198,00   |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil | 27.233,00       | 0,00       | 0,00     | 27.233,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 27.233,00  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                              | 27.233,00       | 13.000,00  | 0,00     | 40.233,00          | 0,00       | 40.069,20  | 0,00        | 16.907,00 | 0,00       | 16.907,00 | 23.162,20  | 163,80     |
| 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   | 20.467,00       | 10.000,00  | 0,00     | 30.467,00          | 6.936,00   | 27.744,00  | 6.936,00    | 20.808,00 | 6.936,00   | 20.808,00 | 6.936,00   | 2.723,00   |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                | 13.645,00       | 0,00       | 0,00     | 13.645,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13.645,00  |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente               | 20.467,00       | 0,00       | 0,00     | 20.467,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20.467,00  |
| 2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           | 69.830,00       | 240.000,00 | 0,00     | 309.830,00         | 123.772,92 | 156.533,13 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 156.533,13 | 153.296,87 |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                | 4.816,00        | 0,00       | 0,00     | 4.816,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.816,00   |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 24.079,00       | 0,00       | 0,00     | 24.079,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.079,00  |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                          | 1.204,00        | 0,00       | 0,00     | 1.204,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.204,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                              | 24.079,00       | 0,00       | 0,00     | 24.079,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.079,00  |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 6.020,00        | 0,00       | 0,00     | 6.020,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.020,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.408,00        | 240.000,00 | 0,00     | 242.408,00         | 123.772,92 | 156.533,13 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 156.533,13 | 85.874,87  |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                | 1.204,00        | 0,00       | 0,00     | 1.204,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.204,00   |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente               | 6.020,00        | 0,00       | 0,00     | 6.020,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.020,00   |
| 2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS                    | 51.770,00       | 2.000,00   | 0,00     | 53.770,00          | 73,45      | 2.093,09   | 36,12       | 179,25    | 36,12      | 179,25    | 1.913,84   | 51.676,91  |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                | 1.204,00        | 0,00       | 0,00     | 1.204,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.204,00   |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 12.039,00       | 0,00       | 0,00     | 12.039,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.039,00  |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                             | 1.204,00        | 0,00       | 0,00     | 1.204,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.204,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                              | 30.099,00       | 0,00       | 0,00     | 30.099,00          | 0,00       | 444,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 444,92     | 29.654,08  |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 2.408,00        | 0,00       | 0,00     | 2.408,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.408,00   |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| Especificação                                                                                                                                            | Dotação Inicial | Crédito   |            | Dotação Atualizada | Empenhos |           | Liquidações |           | Pagamentos |            | Saldo    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
|                                                                                                                                                          |                 | Adição    | Anulação   |                    | No Mês   | Acumulado | No Mês      | Acumulado | A Pagar    | Disponível |          |            |
|                                                                                                                                                          |                 |           |            |                    |          |           |             |           |            |            |          |            |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                    | 1.204,00        | 2.000,00  | 0,00       | 3.204,00           | 73,45    | 1.526,08  | 36,12       | 141,06    | 36,12      | 141,06     | 1.385,02 | 1.677,92   |
| 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 CONSORCIO 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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)                 | 99.416,00       | 91.437,36 | 91.437,36  | 99.416,00          | 7.619,78 | 38.098,90 | 7.619,78    | 38.098,90 | 7.619,78   | 38.098,90  | 0,00     | 61.317,10  |
| 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 | 31.896,75 | 6.379,35    | 31.896,75 | 6.379,35   | 31.896,75  | 0,00     | 44.655,45  |
| 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 | 6.202,15  | 1.240,43    | 6.202,15  | 1.240,43   | 6.202,15   | 0,00     | 8.683,01   |
| 2156-PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIENCIA                                      | 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

| MAIO/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 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                           | 25.000,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.000,00     |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                       | 25.000,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.000,00     |
| 2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES                                                             | 40.000,00       | 3.400,00   | 3.400,00   | 40.000,00          | 0,00       | 3.400,00     | 0,00        | 3.400,00     | 0,00       | 3.400,00     | 0,00       | 36.600,00     |
| 339036000000 001000000-Material de Consumo                                                                                      | 15.000,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.000,00     |
| 339030000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                             | 25.000,00       | 0,00       | 3.400,00   | 21.600,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.600,00     |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                           | 0,00            | 3.400,00   | 0,00       | 3.400,00           | 0,00       | 3.400,00     | 0,00        | 3.400,00     | 0,00       | 3.400,00     | 0,00       | 0,00          |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS                                      | 11.568.832,00   | 516.824,68 | 600.227,32 | 11.485.429,36      | 144.513,70 | 1.136.887,04 | 179.144,07  | 1.047.657,21 | 165.390,74 | 1.033.903,88 | 102.983,16 | 10.348.542,32 |
| 0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO                         | 109.044,00      | 0,00       | 0,00       | 109.044,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 109.044,00    |
| 2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES                                                                     | 109.044,00      | 0,00       | 0,00       | 109.044,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 109.044,00    |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil                                                         | 40.876,00       | 0,00       | 0,00       | 40.876,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 40.876,00     |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                      | 27.233,00       | 0,00       | 0,00       | 27.233,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 27.233,00     |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                             | 13.644,00       | 0,00       | 0,00       | 13.644,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 13.644,00     |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                           | 6.823,00        | 0,00       | 0,00       | 6.823,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.823,00      |
| 339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                                        | 6.823,00        | 0,00       | 0,00       | 6.823,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.823,00      |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                       | 13.645,00       | 0,00       | 0,00       | 13.645,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 13.645,00     |
| 0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HIDRICOS                                      | 10.851.847,00   | 516.824,68 | 560.227,32 | 10.808.444,36      | 144.513,70 | 1.136.887,04 | 179.144,07  | 1.047.657,21 | 165.390,74 | 1.033.903,88 | 102.983,16 | 9.671.557,32  |
| 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    | 28.148,32   | 28.148,32    | 28.148,32  | 28.148,32    | 0,00       | 121.455,68    |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                                                      | 0,00            | 28.148,32  | 0,00       | 28.148,32          | 0,00       | 28.148,32    | 28.148,32   | 28.148,32    | 28.148,32  | 28.148,32    | 0,00       | 0,00          |
| 449051000000 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     |
| 449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                       | 49.896,00       | 0,00       | 0,00       | 49.896,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 49.896,00     |
| 1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS                                                           | 79.842,00       | 0,00       | 0,00       | 79.842,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 79.842,00     |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                                      | 49.896,00       | 0,00       | 0,00       | 49.896,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 49.896,00     |
| 449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                       | 29.946,00       | 0,00       | 0,00       | 29.946,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.946,00     |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORIFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | 263.321,00      | 378.704,33 | 213.321,00 | 428.704,33         | 0,00       | 428.704,33   | 0,00        | 428.704,33   | 0,00       | 428.704,33   | 0,00       | 0,00          |
| 339039000000 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          |
| 449051000000 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          |
| 449052000000 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          |
| 449093000000 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          |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| Especificação                                                                                                      | Dotação Inicial | Crédito   |            | Dotação Atualizada | Empenhos   |            | Liquidações |            | Pagamentos |            | MAIO/2016    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|
|                                                                                                                    |                 | Adição    | Anulação   |                    | No Mês     | Acumulado  | No Mês      | Acumulado  | Saldos     |            |              |  |
|                                                                                                                    |                 |           |            |                    |            |            |             |            | 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       | 99.792,00    |  |
| 449051000000 2100000000-Obras e Instalações                                                                        | 49.896,00       | 0,00      | 0,00       | 49.896,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49.896,00    |  |
| 449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente                                                         | 49.896,00       | 0,00      | 0,00       | 49.896,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 39.900,00    |  |
| 449051000000 2100000000-Obras e Instalações                                                                        | 79.758,00       | 0,00      | 79.758,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |
| 449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente                                                         | 39.900,00       | 0,00      | 0,00       | 39.900,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 99.312,00    |  |
| 449051000000 2100000000-Obras e Instalações                                                                        | 49.416,00       | 0,00      | 0,00       | 49.416,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49.416,00    |  |
| 449052000000 2100000000-Equipamentos e Material Permanente                                                         | 49.896,00       | 0,00      | 0,00       | 49.896,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 8.000.000,00 |  |
| 449051000000 2100000000-Obras e Instalações                                                                        | 8.000.000,00    | 0,00      | 0,00       | 8.000.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.000.000,00 |  |
| 2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1.364.440,00    | 12.972,03 | 199.000,00 | 1.178.412,03       | 140.584,34 | 616.677,91 | 144.125,59  | 551.963,04 | 130.372,26 | 538.209,71 | 78.468,20    |  |
| 319011000000 0010000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 358.257,00      | 0,00      | 0,00       | 358.257,00         | 83.182,43  | 349.583,99 | 66.966,39   | 333.367,95 | 66.966,39  | 333.367,95 | 16.216,04    |  |
| 319013000000 0010000000-Obrigações Patronais                                                                       | 81.697,00       | 0,00      | 0,00       | 81.697,00          | 13.649,42  | 53.890,96  | 13.649,42   | 53.890,96  | 13.649,42  | 53.890,96  | 0,00         |  |
| 319092000000 0010000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                                          | 0,00            | 12.972,03 | 0,00       | 12.972,03          | 0,00       | 12.972,03  | 0,00        | 12.972,03  | 0,00       | 12.972,03  | 0,00         |  |
| 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         |  |
| 337170000000 0010000000-Rateio pela participação em consórcio público                                              | 50.000,00       | 0,00      | 0,00       | 50.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |  |
| 339004000000 0010000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil                                           | 154.156,00      | 0,00      | 150.000,00 | 4.156,00           | 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          | 950,00     | 1.450,00   | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 12.195,00    |  |
| 339030000000 0010000000-Material de Consumo                                                                        | 104.156,00      | 0,00      | 0,00       | 104.156,00         | 5.855,11   | 36.668,20  | 14.918,08   | 27.531,19  | 3.891,75   | 16.504,86  | 67.487,80    |  |
| 339032000000 0010000000-Material de Distribuição Gratuita                                                          | 102.107,00      | 0,00      | 0,00       | 102.107,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102.107,00   |  |
| 339035000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                               | 102.107,00      | 0,00      | 0,00       | 102.107,00         | 9.086,00   | 58.695,00  | 8.486,00    | 58.095,00  | 8.486,00   | 58.095,00  | 43.412,00    |  |
| 339039000000 0010000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                             | 244.976,00      | 0,00      | 0,00       | 244.976,00         | 27.861,38  | 101.527,43 | 38.422,70   | 63.715,61  | 35.695,70  | 60.988,61  | 143.448,57   |  |
| 339047000000 0010000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                                     | 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     | 26.525,70    |  |
| 449051000000 0010000000-Obras e Instalações                                                                        | 68.053,00       | 0,00      | 37.000,00  | 31.053,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31.053,00    |  |
| 449052000000 0010000000-Equipamentos e Material Permanente                                                         | 28.053,00       | 0,00      | 0,00       | 28.053,00          | 0,00       | 1.183,00   | 1.183,00    | 1.183,00   | 1.183,00   | 1.183,00   | 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       | 18.000,00    |  |
| 2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS                                                    | 34.112,00       | 0,00      | 0,00       | 34.112,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34.112,00    |  |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/2019                                                                       |                   |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Especificação                                                                   | Dotação Inicial   | Crédito     |             | Dotação Atualizada | Empenhos    |             | Liquidações |             | Pagamentos  |             | Saldos      |                   |
|                                                                                 |                   | Adição      | Anulação    |                    | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | A Pagar     | Disponível        |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil         | 6.820,00          | 0,00        | 0,00        | 6.820,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.820,00          |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                      | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                       | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| <b>2044-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR</b>    | <b>115.872,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.872,00</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>115.872,00</b> |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil         | 27.293,00         | 0,00        | 0,00        | 27.293,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.293,00         |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                      | 27.233,00         | 0,00        | 0,00        | 27.233,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.233,00         |
| 339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita                        | 27.233,00         | 0,00        | 0,00        | 27.233,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.233,00         |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 13.645,00         | 0,00        | 0,00        | 13.645,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.645,00         |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                      | 13.645,00         | 0,00        | 0,00        | 13.645,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.645,00         |
| <b>2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO</b> | <b>54.579,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.579,00</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>54.579,00</b>  |
| 339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil         | 13.645,00         | 0,00        | 0,00        | 13.645,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.645,00         |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                      | 13.644,00         | 0,00        | 0,00        | 13.644,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.644,00         |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 6.823,00          | 0,00        | 0,00        | 6.823,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.823,00          |
| 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                       | 13.644,00         | 0,00        | 0,00        | 13.644,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.644,00         |
| <b>2047-ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES</b>                    | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                      | 26.060,00         | 0,00        | 0,00        | 26.060,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.060,00         |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 47.825,00         | 0,00        | 0,00        | 47.825,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.825,00         |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 6.529,00          | 0,00        | 0,00        | 6.529,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.529,00          |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                      | 13.057,00         | 0,00        | 0,00        | 13.057,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.057,00         |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                       | 6.529,00          | 0,00        | 0,00        | 6.529,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.529,00          |
| <b>2091-APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>                         | <b>81.869,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.869,00</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>81.869,00</b>  |
| 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        | 20.467,00         |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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 |
| 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        | 0,00      | 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        | 0,00      | 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        | 0,00      | 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        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12.500,00  |
| 2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE                                                      | 50.000,00       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                                                             | 10.000,00       |           | 0,00      | 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      | 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      | 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      | 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      | 10.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 2161-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL                                            | 49.604,00       | 0,00      | 0,00      | 49.604,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 49.604,00  |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                 | 7.750,00        |           | 0,00      | 7.750,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7.750,00   |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                                                                                       | 3.100,00        |           | 0,00      | 3.100,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.100,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                           | 15.502,00       |           | 0,00      | 15.502,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 15.502,00  |
| 339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção                                                                            | 3.100,00        |           | 0,00      | 3.100,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.100,00   |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                  | 7.751,00        |           | 0,00      | 7.751,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7.751,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                | 4.650,00        |           | 0,00      | 4.650,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.650,00   |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                                            | 7.751,00        |           | 0,00      | 7.751,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7.751,00   |
| 2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDRI) | 40.000,00       | 97.000,00 | 40.000,00 | 97.000,00          | 3.929,36 | 63.356,48 | 6.870,16    | 38.841,52 | 6.870,16   | 38.841,52 | 24.514,96 | 33.643,52  |
| 317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público                                                                 | 20.000,00       |           | 0,00      | 0,00               | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público                                                                 | 0,00            | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00          | 0,00     | 35.289,60 | 2.940,80    | 14.704,00 | 2.940,80   | 14.704,00 | 20.585,60 | 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       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato                                                                              | 0,00            | 57.000,00 | 0,00      | 57.000,00          | 3.929,36 | 28.066,88 | 3.929,36    | 24.137,52 | 3.929,36   | 24.137,52 | 3.929,36  | 28.933,12  |
| 2163-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITÓRIOS 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        | 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 |            | Saldo |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
|                                                                                                                 |                 | 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  |
| 2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL                                               | 20.000,00       | 0,00    | 0,00      | 20.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 20.000,00  |
| 319004000000 001000000-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 SANITÁRIO                                                  | 49.793,00       | 0,00    | 0,00      | 49.793,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 49.793,00  |
| 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, AÇÚDES E RIACHOS                                               | 31.496,00       | 0,00    | 0,00      | 31.496,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 31.496,00  |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                                      | 31.496,00       | 0,00    | 0,00      | 31.496,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 31.496,00  |
| 1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES         | 129.466,00      | 0,00    | 0,00      | 129.466,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 129.466,00 |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                      | 129.466,00      | 0,00    | 0,00      | 129.466,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 129.466,00 |
| 1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                                             | 49.896,00       | 0,00    | 0,00      | 49.896,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 49.896,00  |
| 449051000000 001000000-Obras e Instalações                                                                      | 49.896,00       | 0,00    | 0,00      | 49.896,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 49.896,00  |
| 1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP) | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                      | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAIGEM (TIPO 2)                          | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                      | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO                         | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                      | 50.000,00       | 0,00    | 0,00      | 50.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 50.000,00  |
| 2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                        | 27.290,00       | 0,00    | 0,00      | 27.290,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 27.290,00  |



| Especificação                                                                                                          | Dotação Inicial | Crédito    |            | Dotação Atualizada | Empenhos   |              | Liquidações |              | Pagamentos |              | Saldos     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                                        |                 | Adição     | Anulação   |                    | No Mês     | Acumulado    | No Mês      | Acumulado    | A Pagar    | Disponível   |            |              |
|                                                                                                                        |                 |            |            |                    |            |              |             |              |            |              |            |              |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                             | 6.821,00        | 0,00       | 0,00       | 6.821,00           | 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         | 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   |              |
| 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         | 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         | 50.000,00  |              |
| 2168-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA                                                          | 20.000,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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         | 4.000,00   |              |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                             | 4.000,00        | 0,00       | 0,00       | 4.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   |              |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 4.000,00        | 0,00       | 0,00       | 4.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   |              |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 4.000,00        | 0,00       | 0,00       | 4.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   |              |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                                              | 4.000,00        | 0,00       | 0,00       | 4.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   |              |
| 2169-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)                 | 50.000,00       | 0,00       | 40.000,00  | 10.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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         | 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         | 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       |              |
| 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         | 50.000,00  |              |
| 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          | 6.745.196,00    | 543.754,43 | 468.934,31 | 6.820.016,12       | 322.111,76 | 1.674.356,80 | 399.239,28  | 1.235.794,30 | 396.339,40 | 1.185.727,13 | 488.629,67 | 5.145.659,32 |
| 0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          | 4.848.112,00    | 315.130,73 | 272.310,61 | 4.890.932,12       | 163.709,00 | 990.301,50   | 274.887,98  | 819.749,62   | 276.349,14 | 803.648,97   | 186.652,53 | 3.900.630,62 |
| 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, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 119.658,00      | 0,00       | 100.000,00 | 19.658,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 19.658,00    |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                             | 79.758,00       | 0,00       | 70.000,00  | 9.758,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.758,00     |
| 449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente                                                              | 39.900,00       | 0,00       | 30.000,00  | 9.900,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.900,00     |
| 1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO                                            | 79.758,00       | 0,00       | 0,00       | 79.758,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 79.758,00    |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                                             | 79.758,00       | 0,00       | 0,00       | 79.758,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 79.758,00    |
| 1060-IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL                                            | 141.120,00      | 0,00       | 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       | 0,00      | 580.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 580.000,00 |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                               | 580.000,00      | 0,00       | 0,00      | 580.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 580.000,00 |
| 2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.342.726,00    | 123.350,12 | 44.500,00 | 1.421.576,12       | 112.158,31 | 562.115,54 | 104.567,57  | 512.796,45 | 105.848,93 | 498.961,00 | 63.154,54 | 859.460,58 |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                                 | 27.947,00       | 0,00       | 22.500,00 | 5.447,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.447,00   |
| 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         | 80.171,47  | 403.956,06 | 80.171,47   | 403.956,06 | 80.171,47  | 403.956,06 | 0,00      | 255.293,06 |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                              | 32.679,00       | 42.100,00  | 0,00      | 74.779,00          | 17.367,66  | 69.280,27  | 17.367,66   | 69.280,27  | 17.367,66  | 69.280,27  | 0,00      | 5.498,73   |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                                                           | 6.823,00        | 0,00       | 0,00      | 6.823,00           | 0,00       | 180,00     | 180,00      | 180,00     | 180,00     | 180,00     | 0,00      | 6.643,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                               | 111.179,00      | 0,00       | 0,00      | 111.179,00         | 812,50     | 7.552,05   | 0,00        | 6.739,55   | 738,00     | 6.739,55   | 812,50    | 103.626,95 |
| 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  | 3.440,00    | 10.340,00  | 3.440,00   | 10.340,00  | 16.000,00 | 63.636,00  |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 115.430,00      | 0,00       | 0,00      | 115.430,00         | 13.806,68  | 53.624,16  | 2.225,44    | 21.117,57  | 2.768,80   | 7.282,12   | 46.342,04 | 61.805,84  |
| 339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 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          | 0,00       | 1.183,00   | 1.183,00    | 1.183,00   | 1.183,00   | 1.183,00   | 0,00      | 78.924,00  |
| 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      | 16.970,00  | 5.000,00  | 300.651,00         | 16.384,96  | 94.434,98  | 18.010,71   | 73.867,07  | 18.020,51  | 72.143,17  | 22.291,81 | 206.216,02 |
| 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       | 11.970,00  | 0,00      | 52.847,00          | 11.970,00  | 51.900,00  | 11.970,00   | 51.900,00  | 11.970,00  | 50.180,10  | 1.719,90  | 947,00     |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                              | 20.000,00       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00          | 2.079,00   | 8.910,00   | 2.079,00    | 8.910,00   | 2.079,00   | 8.910,00   | 0,00      | 11.090,00  |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                                                           | 0,00            | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00           | 260,00     | 1.495,00   | 80,00       | 1.045,00   | 80,00      | 1.045,00   | 450,00    | 3.505,00   |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                               | 27.233,00       | 0,00       | 0,00      | 27.233,00          | 1.527,57   | 13.867,42  | 2.316,17    | 5.758,86   | 2.312,17   | 5.754,86   | 8.112,56  | 13.365,58  |
| 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    | 5.000,00   | 1.250,00   | 5.000,00   | 10.000,00 | 12.233,00  |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 68.053,00       | 0,00       | 0,00      | 68.053,00          | 548,39     | 3.016,55   | 315,54      | 1.007,20   | 315,54     | 1.007,20   | 2.009,35  | 65.036,45  |



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 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    | 13,80      | 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, CULTURAS 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          | 7.353,56 | 15.207,40 | 530,00      | 8.383,84  | 530,00     | 8.383,84  | 6.823,56 | 66.489,60  |
| 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          | 7.353,56 | 15.207,40 | 530,00      | 8.383,84  | 530,00     | 8.383,84  | 6.823,56 | 12.025,60  |
| 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-IMPLANTAÇÃO 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  | 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         | 19.722,50 | 90.906,28  | 15.318,42   | 71.183,78  | 15.318,42  | 71.183,78  | 19.722,50 | 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         | 19.722,50 | 90.906,28  | 15.318,42   | 71.183,78  | 15.318,42  | 71.183,78  | 19.722,50 | 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 PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL                                                            | 203.856,00      | 0,00       | 0,00     | 203.856,00         | 0,00      | 125.830,00 | 121.500,00  | 123.800,00 | 121.500,00 | 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 | 121.500,00  | 121.500,00 | 121.500,00 | 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        |
| <b>2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>             | <b>59.601,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>107.601,00</b>  | <b>5.430,00</b> | <b>86.170,00</b> | <b>9.470,00</b> | <b>23.250,00</b> | <b>9.550,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>63.270,00</b> | <b>21.431,00</b> |
| 339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita                          | 5.000,00         | 14.000,00        | 0,00             | 19.000,00          | 2.990,00        | 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          | 1.940,00        | 66.770,00        | 8.160,00        | 21.940,00        | 8.240,00        | 21.590,00        | 45.180,00        | 1.530,00         |
| 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           | 500,00          | 1.310,00         | 1.310,00        | 1.310,00         | 1.310,00        | 1.310,00         | 0,00             | 1.690,00         |
| <b>2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b> | <b>27.301,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.301,00</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>27.301,00</b> |
| 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         |
| <b>2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>  | <b>27.301,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.301,00</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>27.301,00</b> |
| 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         |
| <b>2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>       | <b>27.301,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.301,00</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>27.301,00</b> |
| 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         |
| <b>2133-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>       | <b>27.301,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.301,00</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>27.301,00</b> |
| 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

| MAIO/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 |
| 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-Material de Consumo                                                                                                                | 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  |
| 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   |
| 2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES                                                                                   | 20.000,00       | 5.641,79 | 5.641,79 | 20.000,00          | 1.939,67 | 4.763,48  | 4.501,28    | 4.763,48  | 4.501,28   | 4.763,48  | 0,00    | 15.236,52  |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                                                                                | 0,00            | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00           | 1.879,90 | 1.879,90  | 1.879,90    | 1.879,90  | 1.879,90   | 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  | 2.500,00    | 2.500,00  | 2.500,00   | 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           | 59,77    | 241,79    | 121,38      | 241,79    | 121,38     | 241,79    | 0,00    | 758,21     |
| 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

| MAIO/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   |
| 2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)                       | 56.635,00       | 0,00       | 0,00       | 56.635,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.635,00    |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                      | 10.097,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00    |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                    | 10.097,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00    |
| 339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita                                      | 10.097,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00    |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 10.097,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.097,00    |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 16.247,00       | 0,00       | 0,00       | 16.247,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.247,00    |
| 2178-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE                             | 54.500,00       | 0,00       | 0,00       | 54.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.500,00    |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                      | 13.625,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00    |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                    | 13.625,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00    |
| 339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 13.625,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00    |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 13.625,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.625,00    |
| 2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL   | 20.000,00       | 2.600,00   | 600,00     | 22.000,00          | 720,00     | 2.305,00   | 970,00      | 1.705,00   | 1.080,00   | 1.705,00   | 600,00     | 19.695,00    |
| 339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil                                                | 0,00            | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00           | 720,00     | 1.705,00   | 970,00      | 1.705,00   | 1.080,00   | 1.705,00   | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53.150,00    |
| 339030000000 001000000-Material de Consumo                                                    | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                         | 20.000,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente                                     | 13.150,00       | 0,00       | 0,00       | 13.150,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.150,00    |
| 0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                  | 1.736.416,00    | 228.623,70 | 196.623,70 | 1.768.416,00       | 158.402,76 | 684.055,30 | 124.371,30  | 416.044,68 | 119.990,26 | 382.078,16 | 301.977,14 | 1.084.360,70 |
| 1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | 100.000,00      | 18.179,76  | 17.179,76  | 101.000,00         | 0,00       | 18.179,76  | 0,00        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 17.179,76  | 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       | 0,00         |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 0,00            | 17.179,76  | 0,00       | 17.179,76          | 0,00       | 17.179,76  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.179,76  | 0,00         |
| 449051000000 210000000-Obras e Instalações                                                    | 100.000,00      | 0,00       | 17.179,76  | 82.820,24          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 3.050,00   | 256.950,00   |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 0,00            | 3.050,00   | 0,00       | 3.050,00           | 0,00       | 3.050,00   | 0,00        | 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 | No Mês     | Acumulado | A Pagar    | Disponível |
|                                                                                                                     |                 |           |           |                    |           |            |             |           |            |           |            |            |
| 449051000000 2100000000-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         | 34.292,46 | 194.871,32 | 20.602,08   | 85.802,29 | 20.776,42  | 80.407,10 | 114.464,22 | 136.548,68 |
| 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          | 19.478,42 | 42.097,27  | 3.375,90    | 12.797,81 | 3.417,90   | 12.797,61 | 29.299,66  | 41.706,73  |
| 339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                 | 93.804,00       | 0,00      | 0,00      | 93.804,00          | 11.894,00 | 80.286,00  | 15.494,00   | 60.286,00 | 15.494,00  | 60.250,00 | 20.036,00  | 13.518,00  |
| 339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 79.803,00       | 0,00      | 0,00      | 79.803,00          | 2.920,04  | 18.088,97  | 1.732,18    | 10.149,30 | 1.864,52   | 4.790,31  | 13.298,66  | 61.714,03  |
| 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          | 3.773,00  | 24.111,00  | 9.450,00    | 13.950,00 | 6.960,18   | 11.460,18 | 12.650,82  | 46.376,00  |
| 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          | 125,00    | 4.425,00   | 0,00        | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 425,00     | 5.575,00   |
| 339030000000 200100000-Material de Consumo                                                                          | 10.388,00       | 0,00      | 0,00      | 10.388,00          | 1.148,00  | 1.598,00   | 450,00      | 450,00    | 450,00     | 450,00    | 1.148,00   | 8.790,00   |
| 339033000000 200100000-Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0,00            | 6.500,00  | 0,00      | 6.500,00           | 0,00      | 6.500,00   | 6.500,00    | 6.500,00  | 6.500,00   | 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          | 2.500,00  | 3.000,00   | 2.500,00    | 3.000,00  | 10,18      | 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           | 0,00      | 8.588,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.588,00   | 1.154,00   |
| 2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) | 125.602,00      | 45.000,00 | 25.000,00 | 145.602,00         | 16.996,10 | 62.990,98  | 20.690,00   | 53.290,00 | 20.751,08  | 47.432,43 | 15.558,55  | 82.611,02  |
| 319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado                                                            | 30.487,00       | 0,00      | 25.000,00 | 5.487,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.487,00   |
| 319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 339030000000 200100000-Material de Consumo                                                                          | 44.141,00       | 0,00      | 0,00      | 44.141,00          | 4.951,60  | 10.739,10  | 0,00        | 2.600,00  | 0,00       | 2.600,00  | 8.139,10   | 33.401,90  |
| 339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                 | 20.000,00       | 40.000,00 | 0,00      | 60.000,00          | 12.000,00 | 42.000,00  | 18.000,00   | 42.000,00 | 18.000,00  | 42.000,00 | 0,00       | 18.000,00  |
| 339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 30.974,00       | 0,00      | 0,00      | 30.974,00          | 44,50     | 6.161,98   | 0,00        | 6.000,00  | 61,08      | 142,43    | 6.019,55   | 24.812,02  |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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   | 2.690,00    | 2.690,00   | 2.690,00   | 0,00       | 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          | 441,00    | 6.441,00   | 0,00        | 6.000,00   | 0,00       | 30,51      | 6.410,49  | 46.227,00  |
| 319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 13.339,00       | 0,00      | 0,00       | 13.339,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13.339,00  |
| 339030000000 200100000-Material de Consumo                                                                                       | 22.127,00       | 0,00      | 0,00       | 22.127,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 22.127,00  |
| 339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                              | 5.101,00        | 0,00      | 0,00       | 5.101,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.101,00   |
| 339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 12.101,00       | 0,00      | 0,00       | 12.101,00          | 441,00    | 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  | 7.500,00   | 1.500,00    | 7.500,00   | 1.500,00   | 7.500,00   | 0,00      | 22.500,00  |
| 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  | 7.500,00   | 1.500,00    | 7.500,00   | 1.500,00   | 7.500,00   | 0,00      | 12.500,00  |
| 2188-ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA) | 3.080,00        | 0,00      | 0,00       | 3.080,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.080,00   |
| 319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado                                                                         | 1.500,00        | 0,00      | 0,00       | 1.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   |
| 339030000000 200100000-Material de Consumo                                                                                       | 1.580,00        | 0,00      | 0,00       | 1.580,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.580,00   |
| 2212-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS                                                       | 206.910,00      | 22.383,00 | 20.200,00  | 209.093,00         | 48.662,52 | 102.391,15 | 21.197,32   | 58.696,23  | 22.149,02  | 52.960,70  | 49.430,45 | 106.701,85 |
| 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          | 4.649,45  | 19.244,68  | 972,80      | 3.956,43   | 973,60     | 3.956,43   | 15.288,25 | 53.555,32  |
| 339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                              | 35.920,00       | 20.000,00 | 0,00       | 55.920,00          | 20.613,45 | 39.893,95  | 4.998,00    | 24.278,50  | 5.898,00   | 24.278,50  | 15.615,45 | 16.026,05  |
| 339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 66.711,00       | 0,00      | 20.000,00  | 46.711,00          | 23.399,62 | 40.934,95  | 15.226,52   | 28.143,73  | 15.277,42  | 22.408,20  | 18.526,75 | 5.776,05   |
| 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      | 76.258,94 | 116.306,94 | 515.066,00         | 52.737,68 | 264.520,09 | 50.931,90   | 189.806,16 | 47.853,56  | 181.287,24 | 83.232,85 | 250.545,91 |
| 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         | 26.661,75 | 96.434,02  | 12.000,74   | 39.880,13  | 12.000,74  | 39.880,13  | 56.553,89 | 84.972,98  |
| 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       | 70.000,00 | 0,00       | 163.892,00         | 24.030,00 | 147.100,00 | 30.680,00   | 131.100,00 | 27.479,50  | 127.899,50 | 19.200,50 | 16.792,00  |
| 339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 102.892,00      | 0,00      | 0,00       | 102.892,00         | 2.045,93  | 15.708,16  | 4.209,16    | 13.898,12  | 4.331,32   | 8.579,70   | 7.128,46  | 87.183,84  |
| 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   | 4.042,00    | 4.042,00   | 4.042,00   | 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  | No Mês     | Acumulado  | A Pagar   | Disponível |
|                                                                                                                       |                 |           |           |                    |           |            |             |            |            |            |           |            |
| 0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                    | 160.668,00      | 0,00      | 0,00      | 160.668,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 160.668,00 |
| 2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)                                  | 15.000,00       | 0,00      | 0,00      | 15.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                                              | 5.000,00        | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 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   |
| 3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 5.000,00        | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 2190-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)                  | 123.885,00      | 0,00      | 0,00      | 123.885,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 123.885,00 |
| 319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado                                                              | 20.000,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 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  |
| 3390320000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita                                                             | 20.000,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                  | 20.000,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 20.000,00       | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  |
| 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       | 0,00      | 23.885,00  |
| 2191-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)                                  | 15.000,00       | 0,00      | 0,00      | 15.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
| 3390300000000 001000000-Material de Consumo                                                                           | 15.000,00       | 0,00      | 0,00      | 15.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
| 2192-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA) | 6.783,00        | 0,00      | 0,00      | 6.783,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.783,00   |
| 3390300000000 001000000-Material de Consumo                                                                           | 6.783,00        | 0,00      | 0,00      | 6.783,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.783,00   |
| 1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO                                                     | 1.100.807,00    | 12.000,00 | 61.000,00 | 1.051.807,00       | 50.589,36 | 321.737,70 | 61.773,28   | 284.783,30 | 61.773,28  | 284.783,30 | 36.954,40 | 730.069,30 |
| 1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO                                                                 | 1.010.807,00    | 12.000,00 | 61.000,00 | 961.807,00         | 50.589,36 | 321.737,70 | 61.773,28   | 284.783,30 | 61.773,28  | 284.783,30 | 36.954,40 | 640.069,30 |
| 2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE                                                                 | 115.867,00      | 0,00      | 0,00      | 115.867,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 115.867,00 |
| 3190110000000 0503000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 27.231,00       | 0,00      | 0,00      | 27.231,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27.231,00  |
| 3190130000000 0503000000-Obrigações Patronais                                                                         | 5.447,00        | 0,00      | 0,00      | 5.447,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.447,00   |
| 339004000000 0503000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil                                              | 27.233,00       | 0,00      | 0,00      | 27.233,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27.233,00  |
| 3390140000000 0503000000-Diárias - Pessoal Civil                                                                      | 1.376,00        | 0,00      | 0,00      | 1.376,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.376,00   |
| 3390300000000 0503000000-Material de Consumo                                                                          | 13.645,00       | 0,00      | 0,00      | 13.645,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13.645,00  |
| 3390360000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                 | 13.645,00       | 0,00      | 0,00      | 13.645,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13.645,00  |
| 3390390000000 0503000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 13.645,00       | 0,00      | 0,00      | 13.645,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13.645,00  |
| 4490520000000 0503000000-Equipamentos e Material Permanente                                                           | 13.645,00       | 0,00      | 0,00      | 13.645,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 13.645,00  |
| 2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO                                 | 854.940,00      | 12.000,00 | 61.000,00 | 805.940,00         | 50.589,36 | 321.737,70 | 61.773,28   | 284.783,30 | 61.773,28  | 284.783,30 | 36.954,40 | 484.202,30 |





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

| MAIO/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      | 1.000,00  | 99.983,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99.983,00  |
| 319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 242.170,00      | 0,00      | 0,00      | 242.170,00         | 40.517,77 | 203.488,85 | 40.517,77   | 203.488,85 | 40.517,77  | 203.488,85 | 0,00      | 38.681,15  |
| 319013000000 001000000-Obrigações Patronais                                                                      | 64.592,00       | 0,00      | 0,00      | 64.592,00          | 6.531,00  | 40.754,88  | 8.571,72    | 34.223,88  | 8.571,72   | 34.223,88  | 6.531,00  | 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          | 3.173,50  | 24.196,63  | 9.274,70    | 19.525,23  | 9.274,70   | 19.525,23  | 4.671,40  | 7.631,37   |
| 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    | 12.210,00  | 3.000,00   | 12.210,00  | 24.000,00 | 60.638,00  |
| 339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 96.848,00       | 0,00      | 0,00      | 96.848,00          | 367,09    | 16.171,35  | 409,09      | 14.419,35  | 409,09     | 14.419,35  | 1.752,00  | 80.676,65  |
| 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 TRÂNSITO                                                                  | 90.000,00       | 0,00      | 0,00      | 90.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 90.000,00  |
| 2195-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO                                    | 10.000,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 339030000000 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 TRÂNSITO                          | 40.000,00       | 0,00      | 0,00      | 40.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 40.000,00  |
| 339030000000 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  |
|                                                                                     | 5.000,00        | 0,00       | 0,00     | 5.000,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 5.000,00   |
|                                                                                     | 5.000,00        | 0,00       | 0,00     | 5.000,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 5.000,00   |
|                                                                                     | 5.000,00        | 0,00       | 0,00     | 5.000,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 5.000,00   |
|                                                                                     | 5.000,00        | 0,00       | 0,00     | 5.000,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 5.000,00   |
| 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  |
| TOTAL                                                                               |                 |            |          |                    |          |           |             |           |            |           |         |            |



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 |
|               |                 |         |          |                    |          |           |             |           |            |           |         |            |

MAIO/2019

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

MAIO/2019

| Item          | Especificação                                                                                            | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |               | Diferenças      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
|               |                                                                                                          |                  |                     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 1000000000000 | Receitas Correntes                                                                                       | 193.711.206,00   | 193.711.206,00      | 12.047.005,70 | 62.479.700,11 | -131.231.505,89 |
| 1100000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 5.579.034,00     | 5.579.034,00        | 662.939,56    | 2.570.209,52  | -3.008.824,48   |
| 1110000000000 | Impostos                                                                                                 | 4.889.793,00     | 4.889.793,00        | 630.551,17    | 2.223.134,91  | -2.666.658,09   |
| 1113000000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                  | 1.029.061,00     | 1.029.061,00        | 159.219,59    | 497.376,44    | -531.684,56     |
| 1113030000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                  | 1.029.061,00     | 1.029.061,00        | 159.219,59    | 497.376,44    | -531.684,56     |
| 1113031000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                       | 1.029.061,00     | 1.029.061,00        | 159.219,59    | 497.376,44    | -531.684,56     |
| 1113031100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                           | 1.029.061,00     | 1.029.061,00        | 159.052,15    | 476.550,76    | -552.510,24     |
| 1113031300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                        | 0,00             | 0,00                | 167,44        | 20.825,68     | 20.825,68       |
| 1118000000000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                            | 3.860.732,00     | 3.860.732,00        | 471.331,58    | 1.725.758,47  | -2.134.973,53   |
| 1118010000000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                                   | 465.093,00       | 465.093,00          | 118.828,38    | 189.556,63    | -275.536,37     |
| 1118011000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                 | 317.996,00       | 317.996,00          | 89.463,08     | 140.666,28    | -177.329,72     |
| 1118011100000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                     | 200.879,00       | 200.879,00          | 75.254,77     | 100.182,76    | -100.696,24     |
| 1118011300000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                  | 117.117,00       | 117.117,00          | 14.208,31     | 40.483,52     | -76.633,48      |
| 1118014000000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                | 147.097,00       | 147.097,00          | 29.365,30     | 48.890,35     | -98.206,65      |
| 1118014100000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal    | 147.097,00       | 147.097,00          | 29.365,30     | 48.890,35     | -98.206,65      |
| 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        | 352.503,20    | 1.536.201,84  | -1.859.437,16   |
| 1118023000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                              | 3.395.639,00     | 3.395.639,00        | 352.503,20    | 1.536.201,84  | -1.859.437,16   |
| 1118023100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                  | 3.362.775,00     | 3.362.775,00        | 352.494,20    | 1.480.255,04  | -1.882.519,96   |
| 1118023300000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                               | 32.864,00        | 32.864,00           | 9,00          | 55.946,80     | 23.082,80       |
| 1120000000000 | Taxas                                                                                                    | 689.241,00       | 689.241,00          | 32.388,39     | 347.074,61    | -342.166,39     |
| 1121000000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                 | 689.241,00       | 689.241,00          | 23.628,84     | 308.914,79    | -380.326,21     |
| 1121010000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                               | 689.241,00       | 689.241,00          | 23.628,84     | 308.914,79    | -380.326,21     |
| 1121011000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                   | 689.241,00       | 689.241,00          | 23.628,84     | 308.914,79    | -380.326,21     |
| 1121011100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                | 521.934,00       | 521.934,00          | 19.723,46     | 278.961,66    | -242.972,34     |
| 1121011300000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                | 167.307,00       | 167.307,00          | 3.905,38      | 29.953,13     | -137.353,87     |
| 1122000000000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 0,00             | 0,00                | 8.759,55      | 38.159,82     | 38.159,82       |
| 1122010000000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 0,00             | 0,00                | 8.759,55      | 38.159,82     | 38.159,82       |
| 1122011000000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 0,00             | 0,00                | 8.759,55      | 38.159,82     | 38.159,82       |
| 1122011100000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                             | 0,00             | 0,00                | 6.560,69      | 26.464,49     | 26.464,49       |
| 1122011300000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                          | 0,00             | 0,00                | 2.198,86      | 11.695,33     | 11.695,33       |



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

MAIO/2019

| Item         | Especificação                                                                  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |               | Diferenças     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|              |                                                                                |                  |                     | No Mês        | Acumulado     |                |
| 120000000000 | Contribuições                                                                  | 1.443.610,00     | 1.443.610,00        | 0,00          | 0,00          | -1.443.610,00  |
| 124000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 1.443.610,00     | 1.443.610,00        | 0,00          | 0,00          | -1.443.610,00  |
| 124000100000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 1.443.610,00     | 1.443.610,00        | 0,00          | 0,00          | -1.443.610,00  |
| 124000110000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal       | 1.443.610,00     | 1.443.610,00        | 0,00          | 0,00          | -1.443.610,00  |
| 130000000000 | Receita Patrimonial                                                            | 1.140.697,00     | 1.140.697,00        | 34.530,46     | 166.556,67    | -974.140,33    |
| 132000000000 | Valores Mobiliários                                                            | 1.130.386,00     | 1.130.386,00        | 34.530,46     | 166.556,67    | -963.829,33    |
| 132100000000 | Juros e Correções Monetárias                                                   | 1.130.386,00     | 1.130.386,00        | 34.530,46     | 166.556,67    | -963.829,33    |
| 132100100000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                             | 1.130.386,00     | 1.130.386,00        | 34.530,46     | 166.556,67    | -963.829,33    |
| 132100110000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                 | 1.130.386,00     | 1.130.386,00        | 34.530,46     | 166.556,67    | -963.829,33    |
| 132100110101 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties                              | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 86,66         | 86,66          |
| 132100110102 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE                                   | 0,00             | 0,00                | 41,14         | 123,96        | 123,96         |
| 132100110201 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB                                 | 0,00             | 0,00                | 9.565,24      | 32.431,98     | 32.431,98      |
| 132100110202 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE                                    | 0,00             | 0,00                | 83,50         | 698,28        | 698,28         |
| 132100110203 | Rendimentos FNDE - Salário-Educação                                            | 0,00             | 0,00                | 321,13        | 1.458,56      | 1.458,56       |
| 132100110204 | Rendimentos FNDE - PDDE                                                        | 0,00             | 0,00                | 54,72         | 249,68        | 249,68         |
| 132100110205 | Rendimentos FNDE - PNAE                                                        | 0,00             | 0,00                | 287,37        | 927,44        | 927,44         |
| 132100110206 | Rendimentos FNDE - PNATE                                                       | 0,00             | 0,00                | 133,50        | 383,19        | 383,19         |
| 132100110207 | Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação                             | 0,00             | 0,00                | 155,45        | 317,07        | 317,07         |
| 132100110208 | Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE                               | 0,00             | 0,00                | 1.558,66      | 7.671,02      | 7.671,02       |
| 132100110301 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS                                   | 0,00             | 0,00                | 1.598,38      | 5.030,81      | 5.030,81       |
| 132100110302 | Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde      | 0,00             | 0,00                | 4.963,24      | 42.316,65     | 42.316,65      |
| 132100110303 | Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00             | 0,00                | 5.900,98      | 23.719,77     | 23.719,77      |
| 132100110401 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS                                   | 0,00             | 0,00                | 1.290,07      | 6.573,13      | 6.573,13       |
| 132100119901 | Rendimentos - Demais Recursos Vinculados                                       | 0,00             | 0,00                | 2.694,25      | 18.852,40     | 18.852,40      |
| 132100119902 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados                                          | 0,00             | 0,00                | 5.882,83      | 25.716,07     | 25.716,07      |
| 139000000000 | Demais Receitas Patrimoniais                                                   | 10.311,00        | 10.311,00           | 0,00          | 0,00          | -10.311,00     |
| 139000100000 | Demais Receitas Patrimoniais                                                   | 10.311,00        | 10.311,00           | 0,00          | 0,00          | -10.311,00     |
| 139000110000 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                       | 10.311,00        | 10.311,00           | 0,00          | 0,00          | -10.311,00     |
| 170000000000 | Transferências Correntes                                                       | 134.401.998,00   | 134.401.998,00      | 11.349.535,68 | 59.742.933,92 | -74.659.064,08 |
| 171000000000 | Transferências da União e de suas Entidades                                    | 81.561.902,00    | 81.561.902,00       | 6.863.344,47  | 35.052.658,61 | -46.509.243,39 |
| 171800000000 | Transferências da União - Específica E/M                                       | 81.561.902,00    | 81.561.902,00       | 6.863.344,47  | 35.052.658,61 | -46.509.243,39 |
| 171801000000 | Participação na Receita da União                                               | 31.317.459,00    | 31.317.459,00       | 3.076.727,70  | 14.201.416,78 | -17.116.042,22 |





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

MAIO/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       | 3.076,640,74 | 14,201,128,72 | -14,718,085,28 |
| 171801210000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                       | 28.919,214,00    | 28.919,214,00       | 3.076,640,74 | 14,201,128,72 | -14,718,085,28 |
| 171801300000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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            | 86,96        | 288,06        | -1,575,94      |
| 171801510000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                            | 1.864,00         | 1.864,00            | 86,96        | 288,06        | -1,575,94      |
| 171802000000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                       | 382.522,00       | 382.522,00          | 46.338,44    | 206.657,29    | -175.864,71    |
| 171802300000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89                          | 46.598,00        | 46.598,00           | 3.958,33     | 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           | 3.958,33     | 20,249,86     | -26,348,14     |
| 171802600000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                                     | 335.924,00       | 335.924,00          | 42.380,11    | 186,407,43    | -149,516,57    |
| 171802610000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                         | 335.924,00       | 335.924,00          | 42.380,11    | 186,407,43    | -149,516,57    |
| 171803000000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                                 | 41.682,991,00    | 41.682,991,00       | 3.172,773,81 | 16,446,879,85 | -25,236,111,15 |
| 171803100000 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção Básica                                               | 5.984,391,00     | 5.984,391,00        | 427,794,37   | 1,885,691,86  | -4,098,699,14  |
| 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       | 2.682,007,11 | 14,289,437,83 | -20,467,845,17 |
| 171803300000 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde                                          | 539,849,00       | 539,849,00          | 34,636,98    | 142,073,41    | -397,775,59    |
| 171803400000 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica                                     | 349,218,00       | 349,218,00          | 28,335,35    | 117,676,75    | -231,541,25    |
| 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        | 208,227,59   | 751,051,32    | -1,368,565,68  |
| 171805100000 | Transferências do Salário-Educação                                                                                 | 593,253,00       | 593,253,00          | 53,500,06    | 305,060,15    | -288,192,85    |
| 171805110000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                     | 593,253,00       | 593,253,00          | 53,500,06    | 305,060,15    | -288,192,85    |
| 171805200000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                             | 5.000,00         | 5.000,00            | 2,036,17     | 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            | 2,036,17     | 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    | 273,866,40    | -554,253,60    |
| 171805310000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal           | 828,120,00       | 828,120,00          | 68,973,80    | 273,866,40    | -554,253,60    |



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

MAIO/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          | 83.717,56    | 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          | 83.717,56    | 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   | 3.197.255,65  | -500.913,35    |
| 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   | 3.197.255,65  | -500.913,35    |
| 171810000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                          | 2.326.416,00     | 2.326.416,00        | 38.035,14    | 249.397,72    | -2.077.018,28  |
| 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        | 38.035,14    | 249.397,72    | -1.077.018,28  |
| 171812110000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                                                          | 282.555,00       | 282.555,00          | 26.851,14    | 85.523,72     | -197.031,28    |
| 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          | 0,00         | 75.700,00     | -34.172,00     |
| 171812140000 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV                                                               | 445.242,00       | 445.242,00          | 0,00         | 0,00          | -445.242,00    |
| 171812150000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                                                                                | 125.602,00       | 125.602,00          | 11.184,00    | 67.254,00     | -58.348,00     |
| 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       | 2.491.732,75 | 15.167.002,66 | -17.061.041,34 |
| 172800000000 | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                                       | 32.228.044,00    | 32.228.044,00       | 2.491.732,75 | 15.167.002,66 | -17.061.041,34 |
| 172801000000 | Participação na Receita dos Estados                                                                               | 9.545.001,00     | 9.545.001,00        | 742.500,26   | 4.396.900,47  | -5.148.100,53  |
| 172801100000 | Cota-Parte do ICMS                                                                                                | 7.721.176,00     | 7.721.176,00        | 550.741,25   | 3.469.567,23  | -4.251.608,77  |
| 172801110000 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                    | 7.721.176,00     | 7.721.176,00        | 550.741,25   | 3.469.567,23  | -4.251.608,77  |



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

MAIO/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        | 191.428,52   | 903.679,00    | -824.596,00    |
| 172801210000 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                      | 1.728.275,00     | 1.728.275,00        | 191.428,52   | 903.679,00    | -824.596,00    |
| 172801300000 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                      | 25.214,00        | 25.214,00           | 330,49       | 2.025,19      | -23.188,81     |
| 172801310000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                          | 25.214,00        | 25.214,00           | 330,49       | 2.025,19      | -23.188,81     |
| 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       | 1.458.061,39 | 10.187.759,99 | -11.727.835,01 |
| 172803100000 | Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção Básica                                                           | 1.051.521,00     | 1.051.521,00        | 12.750,00    | 107.027,50    | -944.493,50    |
| 172803200000 | Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 20.519.703,00    | 20.519.703,00       | 1.437.652,50 | 9.986.117,50  | -10.533.585,50 |
| 172803300000 | Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Vigilância em Saúde                                                      | 214.214,00       | 214.214,00          | 7.658,89     | 52.114,44     | -162.099,56    |
| 172803400000 | Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Assistência Farmacêutica                                                 | 130.157,00       | 130.157,00          | 0,00         | 42.500,55     | -87.656,45     |
| 172810000000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                    | 767.448,00       | 767.448,00          | 291.171,10   | 582.342,20    | -185.105,80    |
| 172810200000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                           | 767.448,00       | 767.448,00          | 291.171,10   | 582.342,20    | -185.105,80    |
| 172810210000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                               | 767.448,00       | 767.448,00          | 291.171,10   | 582.342,20    | -185.105,80    |
| 172810211000 | GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                      | 767.448,00       | 767.448,00          | 291.171,10   | 582.342,20    | -185.105,80    |
| 175000000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                      | 20.612.052,00    | 20.612.052,00       | 1.994.458,46 | 9.523.272,65  | -11.088.779,35 |
| 175800000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M                                                     | 20.612.052,00    | 20.612.052,00       | 1.994.458,46 | 9.523.272,65  | -11.088.779,35 |
| 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       | 1.994.458,46 | 9.523.272,65  | -11.088.779,35 |
| 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       | 1.994.458,46 | 9.523.272,65  | -11.088.779,35 |
| 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       | 1.994.458,46 | 9.523.272,65  | -11.088.779,35 |
| 190000000000 | Outras Receitas Correntes                                                                                           | 51.145.867,00    | 51.145.867,00       | 0,00         | 0,00          | -51.145.867,00 |
| 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       | 0,00         | 0,00          | -50.900.000,00 |
| 192200000000 | Restituições                                                                                                        | 50.900.000,00    | 50.900.000,00       | 0,00         | 0,00          | -50.900.000,00 |
| 192299000000 | Outras Restituições                                                                                                 | 50.900.000,00    | 50.900.000,00       | 0,00         | 0,00          | -50.900.000,00 |
| 192299100000 | Outras Restituições                                                                                                 | 50.900.000,00    | 50.900.000,00       | 0,00         | 0,00          | -50.900.000,00 |



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

MAIO/2019

| Item             | Especificação                                                                                                      | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |               | Diferenças      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                  |                                                                                                                    |                  |                     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 192299110000     | Outras Restituições - Principal                                                                                    | 50.900.000,00    | 50.900.000,00       | 0,00          | 0,00          | -50.900.000,00  |
| 200000000000     | Receitas de Capital                                                                                                | 37.644.744,00    | 37.644.744,00       | 0,00          | 194.792,00    | -37.449.952,00  |
| 240000000000     | Transferências de Capital                                                                                          | 37.644.744,00    | 37.644.744,00       | 0,00          | 194.792,00    | -37.449.952,00  |
| 241000000000     | Transferências da União e de suas Entidades                                                                        | 37.644.744,00    | 37.644.744,00       | 0,00          | 194.792,00    | -37.449.952,00  |
| 241800000000     | Transferências da União                                                                                            | 37.644.744,00    | 37.644.744,00       | 0,00          | 194.792,00    | -37.449.952,00  |
| 241804000000     | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços               | 10.849.333,00    | 10.849.333,00       | 0,00          | 0,00          | -10.849.333,00  |
| 241804100000     | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Básica   | 6.950.000,00     | 6.950.000,00        | 0,00          | 0,00          | -6.950.000,00   |
| 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       | 0,00          | 194.792,00    | -21.597.619,00  |
| 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       | 0,00          | 194.792,00    | -20.700.047,00  |
| 241810910000     | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                            | 20.894.839,00    | 20.894.839,00       | 0,00          | 194.792,00    | -20.700.047,00  |
| 900000000000     | DEDUÇÃO DA RECEITA                                                                                                 | -7.686.095,00    | -7.686.095,00       | -763.845,58   | -3.715.337,55 | -3.970.757,45   |
| 970000000000     | Deduções das Receitas de Transferências Correntes                                                                  | -7.686.095,00    | -7.686.095,00       | -763.845,58   | -3.715.337,55 | -3.970.757,45   |
| 971801210000     | Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                               | -5.783.843,00    | -5.783.843,00       | -615.328,13   | -2.840.225,63 | -2.943.617,37   |
| 971801510000     | Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                    | -373,00          | -373,00             | -17,38        | -57,58        | -315,42         |
| 971806110000     | Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 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       | -110.148,25   | -693.913,46   | -850.321,54     |
| 972801210000     | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                             | -345.655,00      | -345.655,00         | -38.285,71    | -180.735,83   | -164.919,17     |
| 972801310000     | Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                 | -5.043,00        | -5.043,00           | -66,11        | -405,05       | -4.637,95       |
| TOTAL DA RECEITA |                                                                                                                    | 223.669.855,00   | 223.669.855,00      | 11.283.160,12 | 58.959.154,56 | -164.710.700,44 |



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

MAIO/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



| Conta                                                                                                                                                           |  | Saldo Anterior | Receita   |            | Cancelamento Receita |           | Despesa    |            | Cancelamento Despesa |           | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                 |  |                | No Mês    | Acumulado  | No Mês               | Acumulado | No Mês     | Acumulado  | No Mês               | Acumulado |              |
| <div> <div>Devedora</div> <div> <div>(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)</div> </div> </div> |  |                |           |            |                      |           |            |            |                      |           |              |
| 11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONSUL                                                                                                              |  | 1.050.002,36   | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 1.050.002,36 |
| 11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA                                                                                                                |  | 1.362,81       | 1.279,20  | 5.416,03   | 0,00                 | 0,00      | 1.246,40   | 4.953,66   | 0,00                 | 0,00      | 1.330,01     |
| 11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO                                                                                                                  |  | 12.068,91      | 2.886,40  | 12.882,75  | 0,00                 | 0,00      | 2.913,88   | 12.866,02  | 0,00                 | 0,00      | 12.096,39    |
| 11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE                                                                                                                     |  | 14.910,41      | 1.082,40  | 5.255,42   | 0,00                 | 0,00      | 1.016,80   | 5.924,44   | 0,00                 | 0,00      | 14.844,81    |
| 11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                        |  | 861,31         | 229,60    | 910,77     | 0,00                 | 0,00      | 262,40     | 1.049,60   | 0,00                 | 0,00      | 894,11       |
| 11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA                                                                                                            |  | 475,65         | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 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                                                                                                                 |  | 3.103,08       | 2.500,00  | 27.598,13  | 0,00                 | 0,00      | 1.250,00   | 19.509,63  | 0,00                 | 0,00      | 1.853,08     |
| Soma:                                                                                                                                                           |  | 1.085.654,99   | 7.977,60  | 55.551,78  | 0,00                 | 0,00      | 9.689,48   | 49.047,69  | 0,00                 | 0,00      | 1.087.366,87 |
| <div> <div>Credora</div> <div> <div>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</div> </div> </div>  |  |                |           |            |                      |           |            |            |                      |           |              |
| 21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                   |  | 95.934,44      | 8.131,06  | 39.893,70  | 0,00                 | 0,00      | 7.945,57   | 39.963,10  | 0,00                 | 0,00      | 96.119,93    |
| 21881010200000002 - INSS - CÂMARA                                                                                                                               |  | 0,00           | 13.916,64 | 69.320,09  | 0,00                 | 0,00      | 13.916,64  | 69.320,09  | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |
| 21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO                                                                                                                             |  | 1.382.933,82   | 51.464,22 | 550.722,36 | 0,00                 | 0,00      | 121.122,45 | 624.767,83 | 0,00                 | 0,00      | 1.313.275,59 |
| 21881010200000004 - INSS - PREFEITURA                                                                                                                           |  | 202.852,94     | 39.019,36 | 196.295,47 | 0,00                 | 0,00      | 38.948,55  | 196.216,43 | 0,00                 | 0,00      | 202.923,75   |
| 21881010200000005 - INSS - SAÚDE                                                                                                                                |  | 866.539,15     | 60.296,89 | 303.999,72 | 0,00                 | 0,00      | 60.943,00  | 301.489,25 | 0,00                 | 0,00      | 865.893,04   |
| 21881010200000006 - INSS - SMTT                                                                                                                                 |  | 11.553,49      | 2.924,00  | 17.261,32  | 0,00                 | 0,00      | 3.608,33   | 17.924,35  | 0,00                 | 0,00      | 10.869,16    |
| 21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                   |  | 43.774,78      | 2.136,75  | 11.313,13  | 0,00                 | 0,00      | 355,38     | 1.343,92   | 0,00                 | 0,00      | 45.556,15    |
| 21881010403000002 - IRRF - CÂMARA                                                                                                                               |  | 0,00           | 6.745,56  | 33.670,35  | 0,00                 | 0,00      | 6.750,56   | 33.675,35  | 0,00                 | 0,00      | -5,00        |
| 21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO                                                                                                                             |  | 309.555,23     | 21.042,02 | 160.704,58 | 0,00                 | 0,00      | 103.639,34 | 187.451,42 | 0,00                 | 0,00      | 226.957,91   |
| 21881010403000004 - IRRF - SAÚDE                                                                                                                                |  | 86.716,45      | 44.871,29 | 234.619,31 | 0,00                 | 0,00      | 32.474,86  | 225.362,59 | 0,00                 | 0,00      | 99.112,88    |
| 21881010403000005 - IRRF - SMTT                                                                                                                                 |  | 27.626,41      | 1.965,29  | 9.119,89   | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 21.047,58  | 0,00                 | 0,00      | 29.591,70    |
| 21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                    |  | 6.124,15       | 2.294,32  | 8.803,09   | 170,00               | 206,00    | 3.104,15   | 7.333,09   | 0,00                 | 0,00      | 5.144,32     |
| 21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO                                                                                                                              |  | 82.604,40      | 22.851,05 | 87.301,37  | 0,00                 | 0,00      | 57.128,97  | 98.113,72  | 0,00                 | 0,00      | 48.326,48    |
| 21881010900000004 - ISS - SAÚDE                                                                                                                                 |  | 40.688,66      | 15.162,96 | 78.319,13  | 0,00                 | 0,00      | 25.135,07  | 88.776,47  | 0,00                 | 0,00      | 30.716,55    |
| 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                                                                                                                           |  | 100.719,28     | 24.436,23 | 125.155,51 | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 125.155,51   |
| 21881011399000001 - ISS - PREFEITURA                                                                                                                            |  | 7.619,72       | 1.964,78  | 9.584,50   | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 9.584,50     |
| 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                     |  | 5.552,39       | 144,80    | 724,00     | 0,00                 | 0,00      | 144,80     | 724,00     | 0,00                 | 0,00      | 5.552,39     |
| 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                                                                                                 |  | 3,96           | 1.527,57  | 7.637,85   | 0,00                 | 0,00      | 1.531,53   | 7.637,85   | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |
| 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO                                                                                                               |  | 36.269,07      | 2.344,61  | 20.231,56  | 0,00                 | 0,00      | 3.779,13   | 21.466,48  | 0,00                 | 0,00      | 34.834,55    |
| 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA                                                                                                             |  | 0,00           | 3.599,69  | 18.098,10  | 0,00                 | 0,00      | 3.599,69   | 18.098,10  | 0,00                 | 0,00      | 0,00         |
| 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE                                                                                                                  |  | 7.364,51       | 4.322,70  | 21.307,07  | 0,00                 | 0,00      | 4.023,30   | 19.836,47  | 0,00                 | 0,00      | 7.663,91     |
| 21881011701000001 - SINDACS - PREFEITURA                                                                                                                        |  | 590,33         | 0,00      | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 590,33       |

MAIO/2019



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

MAIO/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                                         | 27.067,04      | 557,72    | 2.767,65   | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 27.624,76   |
| 21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 183,94         | 131,01    | 661,16     | 0,00                 | 0,00      | 130,50     | 667,90     | 0,00                 | 0,00      | 184,45      |
| 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     | 55,15      | 0,00                 | 0,00      | 11,03      | 55,15      | 0,00                 | 0,00      | 1.514,38    |
| 21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE                                        | 8.878,57       | 1.829,71  | 9.169,96   | 0,00                 | 0,00      | 1.841,74   | 9.162,26   | 0,00                 | 0,00      | 8.866,54    |
| 21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE                                          | 13.120,99      | 33,40     | 167,03     | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 13.154,39   |
| 21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO                                      | 137.984,50     | 1.913,60  | 22.697,07  | 0,00                 | 0,00      | 5.158,75   | 22.848,52  | 0,00                 | 0,00      | 134.739,35  |
| 21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA                                    | 21,53          | 11,03     | 55,15      | 0,00                 | 0,00      | 11,03      | 55,15      | 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    | 2.311,45   | 0,00                 | 0,00      | 462,29     | 2.311,45   | 0,00                 | 0,00      | 0,00        |
| 21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 5.612,73       | 5.250,83  | 22.984,66  | 0,00                 | 0,00      | 5.250,83   | 21.343,68  | 0,00                 | 0,00      | 5.612,73    |
| 21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO                                | 154.306,09     | 47.062,77 | 551.093,73 | 0,00                 | 0,00      | 124.878,21 | 634.783,84 | 0,00                 | 0,00      | 76.490,65   |
| 21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA                              | 34.307,11      | 34.611,23 | 168.993,63 | 0,00                 | 0,00      | 34.307,11  | 166.445,51 | 0,00                 | 0,00      | 34.611,23   |
| 21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE                                   | 51.758,35      | 49.898,55 | 249.790,38 | 0,00                 | 0,00      | 49.497,65  | 249.174,39 | 0,00                 | 0,00      | 52.159,25   |
| 21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 3.393,72       | 1.581,49  | 7.907,45   | 0,00                 | 0,00      | 1.581,49   | 8.269,35   | 0,00                 | 0,00      | 3.393,72    |
| 21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                                 | 0,00           | 4.167,64  | 19.318,52  | 0,00                 | 0,00      | 4.167,67   | 19.318,55  | 0,00                 | 0,00      | -0,03       |
| 21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO                               | 75.551,89      | 24.317,39 | 217.123,30 | 0,00                 | 0,00      | 48.417,17  | 241.193,04 | 0,00                 | 0,00      | 51.452,11   |
| 21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA                             | 1.874,10       | 12.308,46 | 60.294,37  | 0,00                 | 0,00      | 12.389,46  | 59.992,80  | 0,00                 | 0,00      | 1.793,10    |
| 21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE                                  | 19.066,56      | 19.094,36 | 93.636,22  | 0,00                 | 0,00      | 18.801,51  | 93.216,05  | 0,00                 | 0,00      | 19.359,41   |
| 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  | 7.907,45   | 0,00                 | 0,00      | 1.581,49   | 7.907,45   | 0,00                 | 0,00      | 0,00        |
| 21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO           | 0,00           | 48.417,17 | 241.193,04 | 0,00                 | 0,00      | 48.417,17  | 241.193,04 | 0,00                 | 0,00      | 0,00        |
| 21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE              | 203,14         | 18.801,51 | 93.216,05  | 0,00                 | 0,00      | 18.801,51  | 93.216,05  | 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                             | 3.109,67       | 3.020,02  | 15.244,87  | 0,00                 | 0,00      | 3.109,67   | 15.547,42  | 0,00                 | 0,00      | 3.020,02    |
| 21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO                                       | 43.041,93      | 9.715,21  | 165.164,38 | 0,00                 | 0,00      | 39.320,14  | 192.776,35 | 0,00                 | 0,00      | 13.437,00   |
| 21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA                                     | 7.262,63       | 7.004,26  | 35.669,45  | 0,00                 | 0,00      | 7.262,63   | 35.403,79  | 0,00                 | 0,00      | 7.004,26    |



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

MAIO/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              | 4.584,88       | 5.102,30     | 25.332,90    | 0,00                 | 0,00      | 5.019,90   | 25.387,02    | 0,00                 | 0,00      | 4.667,28     |
| 218810199060000001 - AABB - SAÚDE                | 122,00         | 122,00       | 610,00       | 0,00                 | 0,00      | 122,00     | 610,00       | 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:                                            |                | 628.168,26   | 4.017.447,12 | 170,00               | 206,00    | 918.692,27 | 4.121.426,85 | 0,00                 | 0,00      | 3.861.642,19 |
| Total Geral:                                     |                | 3.066.681,21 | 636.145,86   | 4.072.998,90         | 206,00    | 928.381,75 | 4.170.474,54 | 0,00                 | 0,00      | 2.774.275,32 |

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

MAIO/2019

| Débito                                                        | Valor                | Crédito                                                     | Valor                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ----- NO MÊS -----                                            |                      | ----- NO MÊS -----                                          |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>11.283.160,12</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>11.332.074,22</b> |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA                                       | -763.845,58          | 01 - Legislativa                                            | 257.203,02           |
| 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 662.939,56           | 04 - Administração                                          | 753.801,01           |
| 13 - Receita Patrimonial                                      | 34.530,46            | 08 - Assistência Social                                     | 395.259,40           |
| 17 - Transferências Correntes                                 | 11.349.535,68        | 10 - Saúde                                                  | 6.912.884,66         |
|                                                               |                      | 11 - Trabalho                                               | 1.080,00             |
|                                                               |                      | 25 - Energia                                                | 6.936,00             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>2.060.220,53</b>  | 26 - Transporte                                             | 67.363,28            |
| 45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida | 254.637,08           | 12 - Educação                                               | 2.291.351,94         |
| 45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida | 1.805.583,45         | 13 - Cultura                                                | 99.552,85            |
|                                                               |                      | 15 - Urbanismo                                              | 373.631,54           |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>635.975,86</b>    | 18 - Gestão Ambiental                                       | 7.619,78             |
| 11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA              | 1.279,20             | 20 - Agricultura                                            | 165.390,74           |
| 11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO                | 2.886,40             |                                                             |                      |
| 11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE                   | 1.082,40             | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                | <b>2.060.220,53</b>  |
| 11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA             | 229,60               | 35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 254.637,08           |
| 11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE               | 2.500,00             | 35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 302.850,16           |
| 21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 8.131,06             | 35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 57.474,41            |
| 21881010200000002 - INSS - CÂMARA                             | 13.916,64            | 35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 748.962,76           |
| 21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO                           | 51.464,22            | 35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 696.296,12           |
| 21881010200000004 - INSS - PREFEITURA                         | 39.019,36            |                                                             |                      |
| 21881010200000005 - INSS - SAÚDE                              | 60.296,89            | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.570.544,72</b>  |
| 21881010200000006 - INSS - SMTT                               | 2.924,00             | 11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA            | 1.246,40             |
| 21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 2.136,75             | 11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO              | 2.913,88             |
| 21881010403000002 - IRRF - CÂMARA                             | 6.745,56             | 11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE                 | 1.016,80             |
| 21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO                           | 21.042,02            | 11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA           | 262,40               |
| 21881010403000004 - IRRF - SAÚDE                              | 44.871,29            | 11381090100000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA        | 3.000,00             |
| 21881010403000005 - IRRF - SMTT                               | 1.965,29             | 11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE             | 1.250,00             |
| 21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 2.124,32             | 21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do  | 35,00                |
| 21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO                            | 22.851,05            | 21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício     | 505.543,97           |
| 21881010900000004 - ISS - SAÚDE                               | 15.162,96            | 21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados - | 94.090,00            |
| 21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA                         | 24.436,23            | 21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 7.945,57             |
| 21881011399000001 - ISS - PREFEITURA                          | 1.964,78             | 21881010200000002 - INSS - CÂMARA                           | 13.916,64            |
| 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA          | 144,80               | 21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO                         | 121.122,45           |
| 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA               | 1.527,57             | 21881010200000004 - INSS - PREFEITURA                       | 38.948,55            |
| 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO             | 2.344,61             | 21881010200000005 - INSS - SAÚDE                            | 60.943,00            |
| 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA           | 3.599,69             | 21881010200000006 - INSS - SMTT                             | 3.608,33             |
| 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE                | 4.322,70             | 21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 355,38               |
| 21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE                           | 557,72               | 21881010403000002 - IRRF - CÂMARA                           | 6.750,56             |
| 21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 131,01               | 21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO                         | 103.639,34           |
| 21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA                     | 11,03                | 21881010403000004 - IRRF - SAÚDE                            | 32.474,86            |
| 21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE                          | 1.829,71             | 21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 3.104,15             |
| 21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE                            | 33,40                | 21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO                          | 57.128,97            |
| 21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO                        | 1.913,60             | 21881010900000004 - ISS - SAÚDE                             | 25.135,07            |
| 21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA                      | 11,03                | 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA        | 144,80               |
| 21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA                    | 462,29               | 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA             | 1.531,53             |
| 21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA               | 5.250,83             | 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO           | 3.779,13             |
| 21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO                  | 47.062,77            | 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA         | 3.599,69             |
| 21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA                | 34.611,23            | 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE              | 4.023,30             |
| 21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE                     | 49.898,55            | 21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 130,50               |
| 21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA              | 1.581,49             | 21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA                   | 11,03                |
| 21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                   | 4.167,64             | 21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE                        | 1.841,74             |
| 21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO                 | 24.317,39            | 21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO                      | 5.158,75             |
| 21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA               | 12.308,46            | 21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA                    | 11,03                |
| 21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE                    | 19.094,36            | 21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA                  | 462,29               |
| 21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO            | 1.581,49             | 21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA             | 5.250,83             |
| 21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO            | 48.417,17            | 21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO                | 124.878,21           |
| 21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO            | 18.801,51            | 21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA              | 34.307,11            |
| 21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 3.020,02             | 21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE                   | 49.497,65            |
| 21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO                         | 9.715,21             | 21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA            | 1.581,49             |
| 21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA                       | 7.004,26             | 21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                 | 4.167,67             |
| 21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE                            | 5.102,30             | 21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO               | 48.417,17            |
| 21881019906000001 - AABB - SAÚDE                              | 122,00               |                                                             |                      |



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

MAIO/2019

| Débito                                      | Valor         | Crédito                                                     | Valor     |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                |               | 21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA             | 12.389,46 |
|                                             |               | 21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE                  | 18.801,51 |
|                                             |               | 21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 1.581,49  |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA             |               | 21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 48.417,17 |
| SALDO ANTERIOR                              |               | 21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 18.801,51 |
| 11111190200000000 - BANCO DO BRASIL         | 43.023,96     | 21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 3.109,67  |
| 11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 671,32        | 21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO                       | 39.320,14 |
| 11111500302000000 - BANCO DO BRASIL         | 15.477.872,97 | 21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA                     | 7.262,63  |
| 11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.132.542,55  | 21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE                          | 5.019,90  |
|                                             |               | 21881019906000001 - AABB - SAÚDE                            | 122,00    |
| Total: .....                                |               | 21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do | 41.549,00 |
|                                             |               | 21891020000000000 - Diárias a Pagar                         | 945,00    |

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RESPONSABILIDADE TESOUREARIA

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| SALDO ATUAL NO MÊS                          | 16.670.627,84 |
| 11111190200000000 - BANCO DO BRASIL         | 92.370,86     |
| 11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.471,58     |
| 11111500302000000 - BANCO DO BRASIL         | 13.981.551,65 |
| 11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.566.233,75  |
| Total: .....                                | 31.633.467,31 |

ACUMULADO

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                             | 58.959.154,56 |
| 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.570.209,52  |
| 24 - Transferências de Capital                   | 194.792,00    |
| 90 - DEDUÇÃO DA RECEITA                          | -3.715.337,55 |
| 13 - Receita Patrimonial                         | 166.556,67    |
| 17 - Transferências Correntes                    | 59.742.933,92 |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                          | 8.224.570,92 |
| 45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida | 1.273.185,40 |
| 45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida | 6.951.385,52 |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           | 4.072.792,90 |
| 11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA     | 5.416,03     |
| 11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO       | 12.882,75    |
| 11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE          | 5.255,42     |
| 11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA    | 910,77       |
| 11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO   | 3.488,68     |
| 11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE      | 27.598,13    |
| 21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 39.893,70    |
| 21881010200000002 - INSS - CÂMARA                    | 69.320,09    |
| 21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO                  | 550.722,36   |
| 21881010200000004 - INSS - PREFEITURA                | 196.295,47   |
| 21881010200000005 - INSS - SAÚDE                     | 303.999,72   |
| 21881010200000006 - INSS - SMTT                      | 17.261,32    |
| 21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 11.313,13    |
| 21881010403000002 - IRRF - CÂMARA                    | 33.670,35    |
| 21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO                  | 160.704,58   |
| 21881010403000004 - IRRF - SAÚDE                     | 234.619,31   |
| 21881010403000005 - IRRF - SMTT                      | 9.119,89     |
| 21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 8.597,09     |
| 21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO                   | 87.301,37    |
| 21881010900000004 - ISS - SAÚDE                      | 78.319,13    |
| 21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA                | 125.155,51   |
| 21881011399000001 - ISS - PREFEITURA                 | 9.584,50     |
| 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA | 724,00       |
| 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA      | 7.637,85     |
| 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO    | 20.231,56    |
| 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA  | 18.098,10    |

ACUMULADO

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 47.607.479,44 |
| 01 - Legislativa        | 1.264.912,95  |
| 04 - Administração      | 3.235.397,96  |
| 08 - Assistência Social | 1.184.022,13  |
| 10 - Saúde              | 27.445.096,52 |
| 11 - Trabalho           | 1.705,00      |
| 12 - Educação           | 10.744.231,47 |
| 13 - Cultura            | 407.179,40    |
| 15 - Urbanismo          | 1.920.298,93  |
| 18 - Gestão Ambiental   | 38.098,90     |
| 20 - Agricultura        | 1.033.903,88  |
| 25 - Energia            | 37.715,00     |
| 26 - Transporte         | 294.917,30    |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                       | 8.224.570,92 |
| 35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 1.273.185,40 |
| 35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 923.492,89   |
| 35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 313.297,16   |
| 35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 159.015,42   |
| 35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 2.326.889,17 |
| 35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra | 3.228.690,88 |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 13.094.498,37 |
| 11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA           | 4.953,66      |
| 11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO             | 12.866,02     |
| 11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE                | 5.924,44      |
| 11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA          | 1.049,60      |
| 11381090100000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA       | 3.000,00      |
| 11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO         | 1.744,34      |
| 11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE            | 19.509,63     |
| 21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do | 94.769,56     |
| 21111010200000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)          | 3.002,28      |
| 21111010300000000 - Ferias                                 | 472,08        |
| 21111030301000000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - | 2.780,08      |
| 21141010100000000 - Inss - Contribuição Sobre Salários e   | 282.749,14    |
| 21141060000000000 - Fgts                                   | 1.583,74      |
| 21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO                    | 263.683,64    |
| 21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício    | 7.701.382,06  |





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

MAIO/2019

| Débito                                             | Valor         | Crédito                                                     | Valor         |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE     | 21.307,07     | 21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados - | 369.021,50    |
| 21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE                | 2.767,65      | 21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 39.963,10     |
| 21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 661,16        | 21881010200000002 - INSS - CÂMARA                           | 69.320,09     |
| 21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA          | 55,15         | 21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO                         | 624.767,83    |
| 21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE               | 9.169,96      | 21881010200000004 - INSS - PREFEITURA                       | 196.216,43    |
| 21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE                 | 167,03        | 21881010200000005 - INSS - SAÚDE                            | 301.489,25    |
| 21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO             | 22.697,07     | 21881010200000006 - INSS - SMTT                             | 17.924,35     |
| 21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA           | 55,15         | 21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 1.343,92      |
| 21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA         | 2.311,45      | 21881010403000002 - IRRF - CÂMARA                           | 33.675,35     |
| 21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA    | 22.984,66     | 21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO                         | 187.451,42    |
| 21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO       | 551.093,73    | 21881010403000004 - IRRF - SAÚDE                            | 225.362,59    |
| 21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA     | 168.993,63    | 21881010403000005 - IRRF - SMTT                             | 21.047,58     |
| 21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE          | 249.790,38    | 21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 7.333,09      |
| 21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA   | 7.907,45      | 21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO                          | 98.113,72     |
| 21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA        | 19.318,52     | 21881010900000004 - ISS - SAÚDE                             | 88.776,47     |
| 21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO      | 217.123,30    | 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA        | 724,00        |
| 21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA    | 60.294,37     | 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA             | 7.637,85      |
| 21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE         | 93.636,22     | 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO           | 21.466,48     |
| 21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO | 7.907,45      | 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA         | 18.098,10     |
| 21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO | 241.193,04    | 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE              | 19.836,47     |
| 21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO | 93.216,05     | 21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 667,90        |
| 21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 15.244,87     | 21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA                   | 55,15         |
| 21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO              | 165.164,38    | 21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE                        | 9.162,26      |
| 21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA            | 35.669,45     | 21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO                      | 22.848,52     |
| 21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE                 | 25.332,90     | 21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA                    | 55,15         |
| 21881019906000001 - AABB - SAÚDE                   | 610,00        | 21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA                  | 2.311,45      |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                       |               | 21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA             | 21.343,68     |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA                    |               | 21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO                | 634.783,84    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |               | 21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA              | 166.445,51    |
| 11111190200000000 - BANCO DO BRASIL                | 33.965,69     | 21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE                   | 249.174,39    |
| 11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 421.613,48    | 21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA            | 8.269,35      |
| 11111500302000000 - BANCO DO BRASIL                | 12.315.617,90 | 21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                 | 19.318,55     |
| 11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 1.569.461,12  | 21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO               | 241.193,04    |
| ----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----                    |               | 21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA             | 59.992,80     |
| DISPENDIDOS                                        |               | 21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE                  | 93.216,05     |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação                | 3.204.646,60  | 21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 7.907,45      |
| Total: .....                                       |               | 21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 241.193,04    |
|                                                    |               | 21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO          | 93.216,05     |
|                                                    |               | 21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 15.547,42     |
|                                                    |               | 21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO                       | 192.776,35    |
|                                                    |               | 21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA                     | 35.403,79     |
|                                                    |               | 21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE                          | 25.387,02     |
|                                                    |               | 21881019906000001 - AABB - SAÚDE                            | 610,00        |
|                                                    |               | 21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do | 181.190,64    |
|                                                    |               | 21891020000000000 - Diárias a Pagar                         | 6.440,00      |
|                                                    |               | 21891990100000000 - Outras Obrigações do Exercício          | 16.949,11     |
|                                                    |               | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA                             |               |
|                                                    |               | SALDO ATUAL                                                 | 16.670.627,84 |
|                                                    |               | 11111190200000000 - BANCO DO BRASIL                         | 92.370,86     |
|                                                    |               | 11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 30.471,58     |
|                                                    |               | 11111500302000000 - BANCO DO BRASIL                         | 13.981.551,65 |
|                                                    |               | 11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 2.566.233,75  |
|                                                    |               | ----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----                              |               |
|                                                    |               | 01 - Saldo Anterior                                         | 17.654.110,80 |
|                                                    |               | 02 - Saques                                                 | 33.256.033,24 |
|                                                    |               | 03 - Depósitos                                              | 32.272.550,28 |
|                                                    |               | 04 - Saldo Atual                                            | 16.670.627,84 |
|                                                    |               | Total: .....                                                | 85.597.176,57 |



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

**MAIO/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**