



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	904.150,00	128.545,96	128.545,96	904.150,00	146.717,75	733.463,62	146.717,75	733.463,62	146.717,75	733.463,62	0,00	170.686,38
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	904.150,00	128.545,96	128.545,96	904.150,00	146.717,75	733.463,62	146.717,75	733.463,62	146.717,75	733.463,62	0,00	170.686,38
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	849.003,00	128.545,96	122.045,96	855.503,00	140.360,41	698.384,26	140.360,41	698.384,26	140.360,41	698.384,26	0,00	157.118,74
319003000000 001000000-Pensões	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009000000 001000000-Salário-Família	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.100,00	0,00	3.047,54	558.052,46	87.491,00	437.275,00	87.491,00	437.275,00	87.491,00	437.275,00	0,00	120.777,46
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	51.803,00	29.167,33	0,00	80.970,33	15.739,08	80.970,33	15.739,08	80.970,33	15.739,08	80.970,33	0,00	0,00
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.500,98	6.551,90	1.500,98	6.551,90	1.500,98	6.551,90	0,00	6.448,10
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	56.200,00	0,00	86.200,00	8.800,00	86.200,00	8.800,00	86.200,00	8.800,00	86.200,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	8.938,32	11.061,68	1.295,56	8.222,26	1.295,56	8.222,26	1.295,56	8.222,26	0,00	2.839,42
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	112,34	0,00	1.112,34	0,00	1.112,34	0,00	1.112,34	0,00	1.112,34	0,00	0,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.300,00	7.000,00	1.300,00	7.000,00	1.300,00	7.000,00	0,00	2.000,00
339037000000 001000000-Locação de Mão-De-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	560,10	8.439,90	753,05	6.386,14	753,05	6.386,14	753,05	6.386,14	0,00	2.053,76
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	43.066,29	18.400,00	64.666,29	23.480,74	64.666,29	23.480,74	64.666,29	23.480,74	64.666,29	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	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
2002-MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	55.147,00	0,00	6.500,00	48.647,00	6.357,34	35.079,36	6.357,34	35.079,36	6.357,34	35.079,36	0,00	13.567,64
319009000000 001000000-Salário-Família	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.047,00	0,00	0,00	33.047,00	5.254,00	26.016,00	5.254,00	26.016,00	5.254,00	26.016,00	0,00	7.031,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.103,34	5.463,36	1.103,34	5.463,36	1.103,34	5.463,36	0,00	3.036,64
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 001000000-Diárias - Pessoal Civil	9.600,00	0,00	2.500,00	7.100,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	432.079,00	20.000,00	0,00	452.079,00	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	0,00	87.363,82
0220 - GABINETE DO PREFEITO	432.079,00	20.000,00	0,00	452.079,00	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	0,00	87.363,82
2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	432.079,00	20.000,00	0,00	452.079,00	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	21.350,00	364.715,18	0,00	87.363,82
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00	2.800,00	14.600,00	2.800,00	14.600,00	2.800,00	14.600,00	0,00	9.210,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.704,00	20.000,00	0,00	316.704,00	18.550,00	316.108,00	18.550,00	316.108,00	18.550,00	316.108,00	0,00	596,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	9.787,00	0,00	0,00	9.787,00	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	9.284,05
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	16.129,00	0,00	0,00	16.129,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	5.429,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.984,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.034,00	0,00	0,00	42.034,00	0,00	6.755,03	0,00	6.755,03	0,00	6.755,03	0,00	35.278,97
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.861,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00	13.853,20	0,00	13.853,20	0,00	13.853,20	0,00	3.007,80
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00
0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.075.680,00	839.315,14	0,00	2.914.995,14	206.095,06	2.018.842,14	209.944,13	1.998.695,73	218.859,98	1.918.957,63	99.884,51	896.153,00
0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.075.680,00	839.315,14	0,00	2.914.995,14	206.095,06	2.018.842,14	209.944,13	1.998.695,73	218.859,98	1.918.957,63	99.884,51	896.153,00
0001-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	371.286,00	284.435,55	0,00	655.721,55	29.782,12	379.386,40	29.782,12	379.386,40	29.782,12	379.386,40	0,00	276.335,15
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	365.223,00	0,00	0,00	365.223,00	0,00	94.950,85	0,00	94.950,85	0,00	94.950,85	0,00	270.272,15
469171000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	284.435,55	0,00	284.435,55	29.782,12	284.435,55	29.782,12	284.435,55	29.782,12	284.435,55	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.627.925,00	554.879,59	0,00	2.182.804,59	176.312,94	1.639.455,74	180.162,01	1.619.309,33	189.077,86	1.539.571,23	99.884,51	543.348,85
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	121.964,00	0,00	0,00	121.964,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	87.164,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.145,00	161.426,00	0,00	539.571,00	100.484,00	521.904,31	100.484,00	521.904,31	100.484,00	521.904,31	0,00	17.666,69
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	274.129,00	0,00	0,00	274.129,00	25.764,07	239.668,90	25.764,07	239.668,90	25.764,07	239.668,90	0,00	34.460,10
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	81.995,00	0,00	0,00	81.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.995,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	38.406,00	57.932,57	0,00	96.338,57	0,00	55.349,60	0,00	55.349,60	0,00	55.349,60	0,00	40.988,97
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319113000000 001000000- Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	46.156,00	0,00	0,00	46.156,00	2.819,63	28.182,78	2.819,63	28.182,78	2.819,63	28.182,78	0,00	17.973,22
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.090,00	2.065,48	0,00	5.155,48	0,00	4.684,40	0,00	4.684,40	0,00	4.684,40	0,00	471,08
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	1.200,00	15.478,71	4.678,71	15.478,71	4.678,71	15.478,71	0,00	2.061,29
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	10.410,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.301,00	19.906,06	0,00	47.207,06	89,25	19.297,23	364,85	17.283,15	299,40	7.170,18	12.127,05	27.909,83
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	9.097,00	0,00	0,00	9.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	108.975,00	0,00	0,00	108.975,00	6.735,00	53.880,00	6.735,00	53.880,00	0,00	26.940,00	26.940,00	55.095,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.957,00	0,00	0,00	91.957,00	2.850,00	40.317,50	2.850,00	40.317,50	5.182,50	40.317,50	0,00	51.639,50
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.976,00	152.105,78	0,00	375.081,78	26.223,91	333.114,96	26.318,67	314.982,63	39.702,47	279.032,50	54.082,46	41.966,82
339041000000 001000000-Contribuições	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	140.677,00	53.924,13	0,00	194.601,13	6.147,08	171.786,61	6.147,08	171.786,61	6.147,08	171.786,61	0,00	22.814,52
339047000000 008000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	5.154,30
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.587,00	75.519,57	0,00	93.106,57	0,00	87.384,04	0,00	87.384,04	0,00	80.649,04	6.735,00	5.722,53
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	26.341,00	0,00	0,00	26.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.341,00
2049-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030000000 001000000-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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2053-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	58.469,00	0,00	0,00	58.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.469,00
999999000000 001000000-Reserva de Contingência	58.469,00	0,00	0,00	58.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.469,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.806.907,00	2.786.191,23	1.331.757,95	10.261.340,28	981.946,49	7.027.705,71	1.116.871,47	6.857.156,17	993.517,18	6.608.403,27	419.302,44	3.233.634,57
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	432.349,00	758.839,13	5.676,14	1.185.511,99	357.932,79	747.998,95	502.694,79	673.556,15	385.295,99	548.538,15	199.460,80	437.513,04
1010-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.298,00	0,00	0,00	59.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	59.298,00	0,00	0,00	59.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,00
1052-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - CFE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 001000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2007-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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
2010-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	228.347,00	616.889,13	5.676,14	839.559,99	296.492,85	638.189,04	441.254,85	563.746,24	323.856,05	438.728,24	199.460,80	201.370,95
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	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
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	5.676,14	9.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,86
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10.888,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	78.608,00	0,00	0,00	78.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.608,00
339030000000 025100000-Material de Consumo	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	23.900,00	130.900,00	23.900,00	130.900,00	0,00	0,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.750,00	4.200,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.750,00	11.800,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.081,00	0,00	0,00	68.081,00	2.184,80	16.799,91	2.184,80	14.895,11	280,00	5.371,11	11.428,80	51.281,09
339039000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	255.289,13	0,00	255.289,13	212.458,05	255.289,13	184.470,05	184.501,13	149.076,05	149.107,13	106.182,00	0,00
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	230.700,00	0,00	230.700,00	80.100,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	150.600,00	150.600,00	80.100,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	27.852,00	0,00	0,00	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.852,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
2033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.852,00	0,00	0,00	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.852,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
2056-GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	141.950,00	0,00	141.950,00	61.439,94	109.809,91	61.439,94	109.809,91	61.439,94	109.809,91	0,00	32.140,09



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 025000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	141.950,00	0,00	141.950,00	61.439,94	109.809,91	61.439,94	109.809,91	61.439,94	109.809,91	0,00	32.140,09
0441 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.436.101,00	1.787.098,25	515.704,65	6.707.494,60	571.173,61	5.461.624,76	560.449,66	5.398.376,14	563.068,76	5.391.145,74	70.479,02	1.245.869,84
1002-CONSTR. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	496.994,00	462.773,85	496.994,00	462.773,85	0,00	462.773,85	0,00	462.773,85	0,00	462.773,85	0,00	0,00
339039000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	25.558,00	0,00	25.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 003000000-Obras e Instalações	55.601,00	0,00	55.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações	415.835,00	0,00	415.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 025100000-Obras e Instalações	0,00	462.752,95	0,00	462.752,95	0,00	462.752,95	0,00	462.752,95	0,00	462.752,95	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - 40%	14.000,00	217.303,00	0,00	231.303,00	21.557,63	220.671,53	21.557,63	218.809,32	21.557,63	218.809,32	1.862,21	10.631,47
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	73.818,78	0,00	73.818,78	8.582,80	73.818,78	8.582,80	73.818,78	8.582,80	73.818,78	0,00	0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	90.687,74	0,00	90.687,74	0,00	90.687,74	0,00	90.687,74	0,00	90.687,74	0,00	0,00
319011000000 025100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.112,62	0,00	11.112,62	11.112,62	11.112,62	11.112,62	11.112,62	11.112,62	11.112,62	0,00	0,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.665,86	0,00	18.665,86	0,00	18.665,86	0,00	18.665,86	0,00	18.665,86	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	17.966,09	0,00	17.966,09	1.862,21	17.966,09	1.862,21	16.103,88	1.862,21	16.103,88	1.862,21	0,00
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.794,81	0,00	1.794,81	0,00	1.794,81	0,00	1.794,81	0,00	1.794,81	0,00	0,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	368,53	0,00	368,53	0,00	368,53	0,00	4.631,47
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.257,10	0,00	6.257,10	0,00	6.257,10	0,00	6.257,10	0,00	6.257,10	0,00	0,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2022-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL- 60 %	45.737,00	0,00	0,00	45.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40 %	1.424.682,00	426.671,81	5.000,00	1.846.353,81	229.518,53	1.736.640,58	218.086,92	1.710.171,93	221.326,77	1.703.562,28	33.078,30	109.713,23
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	181.503,00	0,00	0,00	181.503,00	31.677,06	160.639,65	31.677,06	160.639,65	31.677,06	160.639,65	0,00	20.863,35
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.420,00	238.106,34	0,00	836.526,34	88.357,27	836.526,34	88.357,27	836.526,34	91.597,12	836.526,34	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	419,35	0,00	419,35	0,00	419,35	0,00	419,35	0,00	419,35	0,00	0,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.500,58	0,00	24.500,58	0,00	24.500,58	0,00	24.500,58	0,00	24.500,58	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	139.662,00	0,00	0,00	139.662,00	14.790,30	138.742,12	15.012,05	123.951,82	15.012,05	123.951,82	14.790,30	919,88



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.476,29	0,00	12.476,29	0,00	12.476,29	0,00	12.476,29	0,00	12.476,29	0,00	0,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	229.451,00	24.429,72	0,00	253.880,72	42.750,70	253.880,72	31.072,35	242.202,37	31.072,35	238.092,72	15.788,00	0,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.771,00	0,00	0,00	46.771,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	44.271,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.916,00	126.739,53	0,00	291.655,53	51.943,20	291.655,53	51.968,19	291.655,53	51.968,19	291.655,53	0,00	0,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	37.209,00	0,00	5.000,00	32.209,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	16.909,00
2024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL- 40 %	50.883,00	0,00	4.639,49	46.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,51
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	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
339030000000 003000000-Material de Consumo	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	11.444,00	0,00	4.639,49	6.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,51
2026-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 40 %	321.318,00	954,00	5.000,00	317.272,00	998,00	15.146,31	998,00	15.146,31	998,00	15.146,31	0,00	302.125,69
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	108.090,00	0,00	0,00	108.090,00	998,00	9.580,80	998,00	9.580,80	998,00	9.580,80	0,00	98.509,20
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.580,00	0,00	0,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.764,00	0,00	0,00	101.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.764,00
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	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
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.446,00	0,00	0,00	20.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	14.499,00	0,00	0,00	14.499,00	0,00	403,53	0,00	403,53	0,00	403,53	0,00	14.095,47
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.499,00	0,00	5.000,00	9.499,00	0,00	4.207,98	0,00	4.207,98	0,00	4.207,98	0,00	5.291,02
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
2028-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA- 60 %	74.235,00	95.894,85	0,00	170.129,85	13.972,54	139.676,79	13.972,54	137.984,77	13.972,54	137.984,77	1.692,02	30.453,06
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	32.953,00	0,00	0,00	32.953,00	2.207,95	16.005,94	2.207,95	16.005,94	2.207,95	16.005,94	0,00	16.947,06
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.032,00	69.443,06	0,00	94.475,06	0,00	94.475,06	0,00	94.475,06	0,00	94.475,06	0,00	0,00
319011000000 025100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.072,57	0,00	10.072,57	10.072,57	10.072,57	10.072,57	10.072,57	10.072,57	10.072,57	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	13.506,00	0,00	0,00	13.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.744,00	14.813,23	0,00	17.557,23	1.692,02	17.557,23	1.692,02	15.865,21	1.692,02	15.865,21	1.692,02	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.565,99	0,00	1.565,99	0,00	1.565,99	0,00	1.565,99	0,00	1.565,99	0,00	0,00
2032-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA- 60 %	16.436,00	137.531,84	0,00	153.967,84	18.215,44	145.183,84	18.215,44	145.183,84	18.215,44	145.183,84	0,00	8.784,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	7.652,00	133.288,40	0,00	140.940,40	18.215,44	140.940,40	18.215,44	140.940,40	18.215,44	140.940,40	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.243,44	0,00	4.243,44	0,00	4.243,44	0,00	4.243,44	0,00	4.243,44	0,00	0,00
2039-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	342.059,00	230.324,09	0,00	572.383,09	55.509,71	517.490,81	56.107,49	511.138,17	55.486,74	510.517,42	6.973,39	54.892,28
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	79.610,00	0,00	0,00	79.610,00	5.582,58	42.573,72	5.582,58	42.573,72	5.582,58	42.573,72	0,00	37.036,28
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.828,00	178.967,76	0,00	399.795,76	42.953,74	399.795,76	42.953,74	399.795,76	42.953,74	399.795,76	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.182,58	0,00	3.182,58	0,00	3.182,58	0,00	3.182,58	0,00	3.182,58	0,00	0,00
319113000000 002000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.826,00	0,00	0,00	15.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	23.765,00	42.230,43	0,00	65.995,43	6.973,39	65.995,43	7.571,17	59.642,79	6.950,42	59.022,04	6.973,39	0,00
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.943,32	0,00	5.943,32	0,00	5.943,32	0,00	5.943,32	0,00	5.943,32	0,00	0,00
2040-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60 %	2.597.585,00	215.644,81	0,00	2.813.229,81	231.401,76	2.224.041,05	231.511,64	2.197.167,95	231.511,64	2.197.167,95	26.873,10	589.188,76
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	230.278,00	0,00	0,00	230.278,00	19.653,17	151.384,08	19.653,17	151.384,08	19.653,17	151.384,08	0,00	78.893,92
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.042.689,00	0,00	0,00	2.042.689,00	9.425,02	1.602.092,44	9.425,02	1.602.092,44	9.425,02	1.602.092,44	0,00	440.596,56
319011000000 025100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	175.450,47	0,00	175.450,47	175.450,47	175.450,47	175.450,47	175.450,47	175.450,47	175.450,47	0,00	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	38.658,00	0,00	0,00	38.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.658,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.279,95	0,00	17.279,95	0,00	17.279,95	0,00	17.279,95	0,00	17.279,95	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	285.960,00	0,00	0,00	285.960,00	26.873,10	254.919,72	26.982,98	228.046,62	26.982,98	228.046,62	26.873,10	31.040,28
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.914,39	0,00	22.914,39	0,00	22.914,39	0,00	22.914,39	0,00	22.914,39	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	52.172,00	0,00	4.071,16	48.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,84
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	11.499,00	0,00	0,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	14.444,00	0,00	4.071,16	10.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,84
0443 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.938.457,00	240.253,85	810.377,16	2.368.333,69	52.840,09	818.082,00	53.727,02	785.223,88	45.152,43	668.719,38	149.362,62	1.550.251,69



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
1003-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	600.000,00	28.667,04	357.805,06	270.861,98	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	242.194,94
449051000000 020400000-Obra e Instalações	600.000,00	0,00	357.805,06	242.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.194,94
449092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	28.667,04	0,00	0,00
1008-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	251.000,00	0,00	31.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	251.000,00	0,00	31.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1013-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS- FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 020400000-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
1014-IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES (FNDE)	481.000,00	20.380,29	222.741,99	278.638,30	0,00	115.848,68	0,00	115.848,68	0,00	38.937,11	76.911,57	162.789,62
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	306,90	0,00	0,00
449051000000 002000000-Obra e Instalações	0,00	20.073,39	0,00	20.073,39	0,00	20.073,39	0,00	20.073,39	0,00	20.073,39	0,00	0,00
449051000000 020400000-Obra e Instalações	481.000,00	0,00	222.741,99	258.258,01	0,00	95.468,39	0,00	95.468,39	0,00	18.556,82	76.911,57	162.789,62
1017-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.000,00	0,00	90.950,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00
449051000000 020400000-Obra e Instalações	156.000,00	0,00	90.950,00	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.050,00
1043-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA	51.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2009-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	483.086,00	93.646,37	0,00	576.732,37	15.163,82	298.811,76	9.301,10	277.999,53	6.069,61	243.749,70	55.062,06	277.920,61
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	7.309,00	0,00	0,00	7.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309,00
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.102,00	0,00	0,00	122.102,00	8.305,00	84.603,27	4.630,00	76.298,27	4.630,00	76.298,27	8.305,00	37.498,73
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	35.520,00	0,00	0,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00	0,00	2.578,00
319113000000 002000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.020,00	704,13	0,00	8.724,13	704,13	7.041,30	1.408,26	6.337,17	1.408,26	6.337,17	704,13	1.682,83
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	704,13	0,00	704,13	0,00	704,13	0,00	704,13	0,00	704,13	0,00	0,00
319192000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	0,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	7.156,00
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	187.007,00	0,00	0,00	187.007,00	5.373,34	34.152,58	2.481,49	27.719,28	0,00	8.213,85	25.938,73	152.854,42
339030000000 029800000-Material de Consumo	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.105,00	0,00	0,00	7.105,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00	0,00	3.750,00	1.500,00	1.855,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.657,00	0,00	0,00	38.657,00	31,35	37.696,54	31,35	32.326,74	31,35	26.612,34	11.084,20	960,46



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.152,00	74.164,85	0,00	99.316,85	0,00	92.665,68	0,00	92.665,68	0,00	92.665,68	0,00	6.651,17
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	24.109,00	0,00	0,00	24.109,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00	16.579,00
2011-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-TRANSFERÊNCIA DIRETA (FNDE)	132.031,00	0,00	0,00	132.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.031,00
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	29.492,00	0,00	0,00	29.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	28.301,00	0,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.478,00	0,00	0,00	39.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.478,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00
2014-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	177.798,00	0,00	0,00	177.798,00	27.139,29	171.860,34	33.888,94	165.764,81	28.545,84	160.421,71	11.438,63	5.937,66
339030000000 020200000-Material de Consumo	177.798,00	0,00	0,00	177.798,00	27.139,29	171.860,34	33.888,94	165.764,81	28.545,84	160.421,71	11.438,63	5.937,66
2017-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- AP. A CRECHES (FNDE)	79.344,00	0,00	0,00	79.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.344,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	39.672,00	0,00	0,00	39.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	39.672,00	0,00	0,00	39.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,00
2020-MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.939,00	5.739,10	0,00	24.678,10	0,00	12.371,10	0,00	12.371,10	0,00	12.371,10	0,00	12.307,00
339030000000 020100000-Material de Consumo	6.632,00	5.739,10	0,00	12.371,10	0,00	12.371,10	0,00	12.371,10	0,00	12.371,10	0,00	0,00
339036000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
449052000000 020100000-Equipamentos e Material Permanente	6.583,00	0,00	0,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,00
2025-MANUTENÇÃO DE PROG. DE AP. SIST. ENS. P/ATENDIMENTO OU APRENDIZAGEM AO EJA- FNDE	44.790,00	0,00	0,00	44.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.790,00
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
2029-MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTOS AO FNDE- PTA	75.128,00	0,00	20.000,00	55.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.128,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	23.823,00	0,00	0,00	23.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.823,00	0,00	20.000,00	3.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.482,00	0,00	0,00	27.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,00
2036-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	72.848,00	13.211,00	0,00	86.059,00	0,00	52.313,00	0,00	52.313,00	0,00	52.313,00	0,00	33.746,00
339030000000 020300000-Material de Consumo	34.629,00	0,00	0,00	34.629,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	26.209,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.682,00	13.211,00	0,00	43.893,00	0,00	43.893,00	0,00	43.893,00	0,00	43.893,00	0,00	0,00
2037-QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	118.704,00	78.610,05	34.630,11	162.683,94	10.536,98	138.210,08	10.536,98	132.259,72	10.536,98	132.259,72	5.950,36	24.473,86
339030000000 020000000-Material de Consumo	16.845,00	74.860,05	0,00	91.705,05	9.556,08	91.705,05	9.556,08	85.754,69	9.556,08	85.754,69	5.950,36	0,00
339036000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.227,00	0,00	69,00	40.158,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00	0,00	18.678,00
339039000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.951,00	3.750,00	34.561,11	25.139,89	980,90	25.025,03	980,90	25.025,03	980,90	25.025,03	0,00	114,86
449052000000 020000000-Equipamentos e Material Permanente	5.681,00	0,00	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,00
2038-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	63.539,00	0,00	0,00	63.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.539,00
339030000000 020500000-Material de Consumo	21.186,00	0,00	0,00	21.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,00
339036000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.117,00	0,00	0,00	14.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,00
339039000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.677,00	0,00	0,00	20.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,00
449052000000 020500000-Equipamentos e Material Permanente	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.562.906,00	1.120.385,86	1.120.385,86	7.562.906,00	380.022,14	3.701.768,54	364.171,08	3.568.216,81	354.464,23	3.499.663,77	202.104,77	3.861.137,46
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.987.332,00	2.480,19	636.568,10	1.353.244,09	10.990,00	284.076,19	10.990,00	276.586,19	10.990,00	276.586,19	7.490,00	1.069.167,90
5004-MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	250.000,00	1.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	0,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	250.000,00	1.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	251.106,19	0,00	0,00
5005-CONST. REF. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.016.000,00	0,00	532.546,35	483.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.453,65
449051000000 210000000-Obras e Instalações	1.016.000,00	0,00	532.546,35	483.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.453,65
5006-MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	351.000,00	0,00	104.021,75	246.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.978,25
449051000000 049800000-Obras e Instalações	351.000,00	0,00	104.021,75	246.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.978,25
5008-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
6002-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.707,00	1.374,00	0,00	121.081,00	10.990,00	32.970,00	10.990,00	25.480,00	10.990,00	25.480,00	7.490,00	88.111,00
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.596,00	1.374,00	0,00	32.970,00	10.990,00	32.970,00	10.990,00	25.480,00	10.990,00	25.480,00	7.490,00	0,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	5.303,00	0,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,00
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	11.841,00	0,00	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	21.066,00	0,00	0,00	21.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.653,00	0,00	0,00	10.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00
6018-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	21.773,00	0,00	0,00	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	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
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com Locomoção	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
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00
6030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.852,00	0,00	0,00	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.852,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	6.963,00	0,00	0,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.575.574,00	1.117.905,67	483.817,76	6.209.661,91	369.032,14	3.417.692,35	353.181,08	3.291.630,62	343.474,23	3.223.077,58	194.614,77	2.791.969,56
5001-IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICA JUNTO AS COMUNIDADES / ARTES MANUAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	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
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	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
5002-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	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
449051000000 043600000-Obras e Instalações	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
5007-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	855.400,00	0,00	403.817,76	451.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.582,24
449051000000 043600000-Obras e Instalações	855.400,00	0,00	403.817,76	451.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.582,24
5010-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.800,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.800,00
5011-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	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 043600000-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
5012-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	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 043600000-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
5013-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 043600000-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
6001-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	349.101,00	230.275,10	0,00	579.376,10	78.823,31	521.404,72	83.406,17	498.785,78	74.931,47	442.524,37	78.880,35	57.971,38
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	34.961,00	0,00	0,00	34.961,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	33.761,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.123,48	0,00	40.123,48	6.166,80	40.123,48	3.316,80	37.273,48	3.316,80	37.273,48	2.850,00	0,00
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	4.490,28	0,00	4.490,28	0,00	4.490,28	498,92	4.490,28	498,92	4.490,28	0,00	0,00
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	498,92	0,00	498,92	0,00	498,92	0,00	498,92	0,00	498,92	0,00	0,00
333092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	600,00	1.720,00	600,00	1.720,00	600,00	1.720,00	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	198.958,00	105.982,71	0,00	304.940,71	50.942,74	304.940,71	57.272,45	301.491,46	57.445,25	288.983,36	15.957,35	0,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição Gratuita	17.910,00	33.254,69	0,00	51.164,69	-2.768,38	48.396,31	5.220,85	48.395,41	0,00	8.068,75	40.327,56	2.768,38
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.426,00	22.727,54	0,00	91.153,54	23.282,15	91.153,54	16.497,15	75.434,75	13.070,50	72.008,10	19.145,44	0,00
339039000000 045000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.404,00	4.683,98	0,00	12.087,98	0,00	12.087,98	0,00	12.087,98	0,00	12.087,98	0,00	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
449052000000 045000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00	0,00
6004-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	716.397,00	236.199,45	80.000,00	872.596,45	45.320,40	592.245,34	43.284,11	573.395,34	43.284,11	573.395,34	18.850,00	280.351,11
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	229.090,00	0,00	80.000,00	149.090,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	120.140,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	137.897,00	98.103,00	0,00	236.000,00	18.850,00	236.000,00	14.500,00	217.150,00	14.500,00	217.150,00	18.850,00	0,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.881,00	107.144,94	0,00	110.025,94	0,00	110.025,94	0,00	110.025,94	0,00	110.025,94	0,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.158,00	0,00	0,00	283.158,00	26.470,40	166.795,03	26.470,40	166.795,03	26.470,40	166.795,03	0,00	116.362,97
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	22.924,00	0,00	0,00	22.924,00	0,00	19.522,86	2.313,71	19.522,86	2.313,71	19.522,86	0,00	3.401,14
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	9.564,00	0,00	0,00	9.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,00
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.001,51	0,00	2.001,51	0,00	2.001,51	0,00	2.001,51	0,00	2.001,51	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.769,00	0,00	0,00	21.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.769,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	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
6005-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR- TETO FINANCEIRO	362.512,00	113.019,43	0,00	475.531,43	29.508,02	319.043,24	29.749,43	299.393,24	29.749,43	299.393,24	19.650,00	156.488,19
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	189.288,00	0,00	0,00	189.288,00	19.650,00	81.077,58	1.353,06	61.427,58	1.353,06	61.427,58	19.650,00	108.210,42
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	78.920,00	8.902,42	0,00	87.822,42	0,00	87.822,42	18.296,94	87.822,42	18.296,94	87.822,42	0,00	0,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.788,00	10.162,81	0,00	22.950,81	3.260,00	22.950,81	3.260,00	22.950,81	3.260,00	22.950,81	0,00	0,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.477,00	0,00	0,00	30.477,00	0,00	26.909,14	0,00	26.909,14	0,00	26.909,14	0,00	3.567,86
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	4.586,88	241,41	4.586,88	241,41	4.586,88	0,00	1.968,12
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	482,83	0,00	482,83	0,00	482,83	0,00	482,83	0,00	482,83	0,00	0,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	15.931,00	0,00	0,00	15.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.483,00	0,00	0,00	7.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.159,37	0,00	15.159,37	6.598,02	15.103,58	6.598,02	15.103,58	6.598,02	15.103,58	0,00	55,79
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.798,00	32.202,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
6006-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	380.090,00	72.571,22	0,00	452.661,22	34.134,64	364.569,25	37.942,69	360.567,78	37.942,69	360.567,78	4.001,47	88.091,97
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	30.309,00	0,00	0,00	30.309,00	0,00	3.458,34	0,00	3.458,34	0,00	3.458,34	0,00	26.850,66
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	38.660,00	0,00	0,00	38.660,00	3.750,00	27.666,69	3.750,00	23.916,69	3.750,00	23.916,69	3.750,00	10.993,31
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.879,00	58.387,30	0,00	80.266,30	0,00	80.266,30	0,00	80.266,30	0,00	80.266,30	0,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.899,00	1.921,05	0,00	209.820,05	30.133,17	209.820,05	30.133,17	209.820,05	30.133,17	209.820,05	0,00	0,00
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	0,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	31.095,00	7.017,48	0,00	38.112,48	251,47	38.112,48	4.059,52	37.861,01	4.059,52	37.861,01	251,47	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	12.314,00	0,00	0,00	12.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,00
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.284,99	0,00	3.284,99	0,00	3.284,99	0,00	3.284,99	0,00	3.284,99	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	7.274,00	0,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.189,00	0,00	0,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.459,00	0,00	0,00	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
6007-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	257.348,00	45.440,80	0,00	302.788,80	19.732,81	179.303,05	20.309,02	175.402,28	20.309,02	175.402,28	3.900,77	123.485,75
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	29.739,00	0,00	0,00	29.739,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	26.039,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	30.679,00	0,00	0,00	30.679,00	0,00	29.970,04	3.453,34	29.970,04	3.453,34	29.970,04	0,00	708,96
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.404,00	41.347,70	0,00	45.751,70	1.847,50	45.751,70	1.847,50	45.751,70	1.847,50	45.751,70	0,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.611,00	0,00	0,00	133.611,00	13.984,54	87.092,02	13.984,54	87.092,02	13.984,54	87.092,02	0,00	46.518,98
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.493,00	0,00	0,00	10.493,00	200,77	8.696,19	1.023,64	8.495,42	1.023,64	8.495,42	200,77	1.796,81
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	763,10	0,00	763,10	0,00	763,10	0,00	763,10	0,00	763,10	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	16.597,00	0,00	0,00	16.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição Gratuita	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
339036000000 043100000-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 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00
6009-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	67.435,00	0,00	0,00	67.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.435,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.736,00	0,00	0,00	18.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.736,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.841,00	0,00	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
6011-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	919.117,00	179.355,51	0,00	1.098.472,51	105.294,39	842.905,50	78.676,04	808.835,74	77.443,89	796.707,01	46.198,49	255.567,01
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	183.259,00	52.024,46	0,00	235.283,46	60.829,48	235.283,46	30.414,74	204.868,72	30.414,74	204.868,72	30.414,74	0,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.645,00	107.266,59	0,00	417.911,59	36.962,90	417.911,59	36.962,90	417.911,59	36.962,90	417.911,59	0,00	0,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	12.263,00	0,00	0,00	12.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,00
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.988,00	15.933,38	0,00	24.921,38	0,00	24.921,38	0,00	24.921,38	0,00	24.921,38	0,00	0,00
319094000000 004000000-Indenizações Trabalhistas	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	53.086,00	0,00	0,00	53.086,00	602,33	42.217,07	5.028,76	41.614,74	5.028,76	41.614,74	602,33	10.868,93
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08	0,00	4.131,08	0,00	0,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	1.681,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	76.903,00	0,00	0,00	76.903,00	2.671,30	67.567,99	2.712,95	67.567,99	2.671,30	67.392,64	175,35	9.335,01
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.005,00	0,00	0,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.538,00	0,00	0,00	200.538,00	2.638,38	27.138,58	1.966,69	24.085,89	776,19	13.323,01	13.815,57	173.399,42
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	11.659,00	0,00	0,00	11.659,00	1.350,00	8.100,00	1.350,00	8.100,00	1.350,00	8.100,00	0,00	3.559,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	24.184,00	0,00	0,00	24.184,00	0,00	14.434,35	0,00	14.434,35	0,00	13.243,85	1.190,50	9.749,65
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
6012-BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	24.940,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00
319004000000 043500000-Contratação por Tempo Determinado	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
339030000000 043500000-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 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 043500000-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 043500000-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
6014-BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACÊUTICA) - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	65.660,00	19,00	0,00	65.679,00	0,00	28.506,70	0,00	28.506,70	0,00	28.343,80	162,90	37.172,30
339030000000 043400000-Material de Consumo	22.798,00	0,00	0,00	22.798,00	0,00	13.324,80	0,00	13.324,80	0,00	13.324,80	0,00	9.473,20
339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	42.862,00	0,00	0,00	42.862,00	0,00	15.162,90	0,00	15.162,90	0,00	15.000,00	162,90	27.699,10
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
6015-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	11.908,00	0,00	0,00	11.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	3.378,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
6017-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	218.372,00	53.466,56	0,00	271.838,56	19.093,25	195.454,16	23.546,90	194.204,16	23.546,90	194.204,16	1.250,00	76.384,40
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	23.558,00	0,00	0,00	23.558,00	1.250,00	5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	18.558,00
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	23.385,00	0,00	0,00	23.385,00	0,00	4.291,67	1.250,00	4.291,67	1.250,00	4.291,67	0,00	19.093,33
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.379,00	41.440,03	0,00	97.819,03	4.030,04	97.819,03	4.030,04	97.819,03	4.030,04	97.819,03	0,00	0,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.114,00	0,00	0,00	85.114,00	11.386,57	53.819,73	11.386,57	53.819,73	11.386,57	53.819,73	0,00	31.294,27
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	0,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	19.224,00	0,00	0,00	19.224,00	0,00	18.482,20	2.083,65	18.482,20	2.083,65	18.482,20	0,00	741,80
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	0,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	4.015,00	8.043,10	0,00	12.058,10	2.417,14	12.058,10	4.787,14	12.058,10	4.787,14	12.058,10	0,00	0,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	9,50	1.157,50	9,50	1.157,50	9,50	1.157,50	0,00	0,00
999999000000 043300000-Reserva de Contingência	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
6042-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	145.567,00	93.355,76	0,00	238.922,76	21.467,50	169.908,16	21.909,69	151.488,16	21.909,69	151.488,16	18.420,00	69.014,60
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	38.608,00	92.932,00	0,00	131.540,00	18.420,00	131.540,00	18.420,00	113.120,00	18.420,00	113.120,00	18.420,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.619,00	0,00	0,00	34.619,00	3.047,50	33.522,50	3.047,50	33.522,50	3.047,50	33.522,50	0,00	1.096,50
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	4.421,90	442,19	4.421,90	442,19	4.421,90	0,00	1.577,10
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
319192000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	423,76	0,00	423,76	0,00	423,76	0,00	423,76	0,00	423,76	0,00	0,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	7.974,00	0,00	0,00	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.481,00	0,00	0,00	29.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.434,00	0,00	0,00	14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00
6043-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	154.992,00	82.883,84	0,00	237.875,84	13.657,82	184.352,23	12.357,03	183.051,44	12.357,03	183.051,44	1.300,79	53.523,61
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00	775,88	775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	775,88	4.122,12
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.825,70	9.507,03	1.300,79	8.982,12	1.300,79	8.982,12	524,91	1.492,97
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.801,00	6.928,77	0,00	47.729,77	11.056,24	47.729,77	11.056,24	47.729,77	11.056,24	47.729,77	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.426,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	3.466,48	0,00	3.466,48	0,00	3.466,48	0,00	2.959,52
339030000000 043100000-Material de Consumo	34.499,00	26.317,62	0,00	60.816,62	0,00	60.816,62	0,00	60.816,62	0,00	60.816,62	0,00	0,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.337,00	0,00	0,00	36.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.337,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.419,00	49.637,45	0,00	62.056,45	0,00	62.056,45	0,00	62.056,45	0,00	62.056,45	0,00	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	8.612,00	0,00	0,00	8.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00
6044-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	56.875,00	0,00	0,00	56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	19.829,00	0,00	0,00	19.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00
6045-BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	29.060,00	11.319,00	0,00	40.379,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	20.379,00
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	8.681,00	11.319,00	0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
339036000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.712.995,00	329.386,69	1.829.659,65	3.212.722,04	195.588,09	1.898.138,55	166.518,79	1.822.089,09	150.083,67	1.734.542,21	163.596,34	1.314.583,49
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.083.806,00	329.386,69	1.266.894,65	3.146.298,04	195.588,09	1.897.846,59	166.432,83	1.822.003,13	149.997,71	1.734.456,25	163.390,34	1.248.451,45
1019-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-PAVIMENT. ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.101.000,00	0,00	595.598,65	505.401,35	0,00	153.934,77	0,00	153.934,77	0,00	153.933,96	0,81	351.466,58
449051000000 210000000-Obras e Instalações	1.101.000,00	0,00	595.598,65	505.401,35	0,00	153.934,77	0,00	153.934,77	0,00	153.933,96	0,81	351.466,58
1023-AMPLAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
459061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	228.250,00	43.680,00	6.410,00	265.520,00	12.480,00	43.680,00	12.480,00	43.680,00	9.000,00	40.200,00	3.480,00	221.840,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	12.480,00	43.680,00	12.480,00	43.680,00	9.000,00	40.200,00	3.480,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	228.250,00	0,00	6.410,00	221.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.840,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
1027-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	40.000,00	38.146,09	0,00	78.146,09	0,00	78.146,09	0,00	78.146,09	0,00	63.274,04	14.872,05	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	40.000,00	38.146,09	0,00	78.146,09	0,00	78.146,09	0,00	78.146,09	0,00	63.274,04	14.872,05	0,00
1028-CONST. RECUP. E/OU AMPL. DE PONTES. PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
1029-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS. AÇUDES E BARRAGENS	118.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1030-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	95.500,00	0,00	25.281,00	70.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.219,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	95.500,00	0,00	25.281,00	70.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.219,00
1037-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	301.000,00	0,00	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	301.000,00	0,00	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2016-MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	82.660,00	0,00	0,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.997,00	0,00	0,00	12.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.268,00	0,00	0,00	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,00
339039000000 008000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
2027-MANUNTEÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.627.396,00	247.560,60	82.205,00	1.792.751,60	183.108,09	1.622.085,73	153.952,83	1.546.242,27	140.997,71	1.477.048,25	145.037,48	170.665,87
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	235.557,00	0,00	0,00	235.557,00	29.836,00	203.384,00	29.836,00	203.384,00	29.836,00	203.384,00	0,00	32.173,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.085,00	109.653,07	0,00	761.738,07	78.125,56	737.402,07	78.125,56	737.402,07	78.125,56	737.402,07	0,00	24.336,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	82.205,00	0,00	82.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.841,00	0,00	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	102.971,00	0,00	0,00	102.971,00	9.914,58	84.142,40	9.914,58	84.142,40	9.914,58	84.142,40	0,00	18.828,60
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14	0,00	8.472,14	0,00	0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.010,00	57.405,10	0,00	77.415,10	3.080,28	77.415,10	0,00	54.628,27	0,00	32.628,27	44.786,83	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.568,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	152.898,00	45.121,09	0,00	198.019,09	31.215,55	195.926,03	8.200,57	155.647,90	8.200,57	141.090,20	54.835,83	2.093,06
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.653,00	0,00	0,00	23.653,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	8.653,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.119,00	0,00	0,00	295.119,00	27.936,12	237.063,47	24.876,12	226.364,97	14.921,00	208.328,65	28.734,82	58.055,53
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00	0,00	1.040,32	0,00	1.040,32	0,00	1.040,32	0,00	8.007,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.501,00	26.909,20	0,00	52.410,20	0,00	52.410,20	0,00	52.410,20	0,00	52.410,20	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	9.230,00	0,00	7.150,00	0,00	4.550,00	4.680,00	4.110,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	629.189,00	0,00	562.765,00	66.424,00	0,00	291,96	85,96	85,96	85,96	85,96	206,00	66.132,04
1040-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	562.765,00	0,00	562.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	562.765,00	0,00	562.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL - CMH	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	291,96	85,96	85,96	85,96	85,96	206,00	8.708,04
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	2.794,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	1.914,04
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2050-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	35.824,00	0,00	0,00	35.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.824,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FHS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	909.601,00	48.593,29	100.000,00	858.194,29	45.120,49	420.732,36	45.120,49	420.054,79	44.871,19	398.105,24	22.627,12	437.461,93
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	909.601,00	48.593,29	100.000,00	858.194,29	45.120,49	420.732,36	45.120,49	420.054,79	44.871,19	398.105,24	22.627,12	437.461,93
1035-IMPLANTAÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	12.706,00	0,00	0,00	12.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	258.375,00	0,00	100.000,00	158.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.375,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	258.375,00	0,00	100.000,00	158.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.375,00
2012-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	546.784,00	48.593,29	0,00	595.377,29	45.120,49	420.732,36	45.120,49	420.054,79	44.871,19	398.105,24	22.627,12	174.644,93



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	111.170,00	0,00	0,00	111.170,00	7.700,00	49.200,00	7.700,00	49.200,00	7.700,00	49.200,00	0,00	61.970,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.971,00	0,00	0,00	107.971,00	8.500,00	94.286,99	8.500,00	94.286,99	8.500,00	94.286,99	0,00	13.684,01
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.146,00	0,00	0,00	8.146,00	200,77	1.806,93	200,77	1.605,56	200,77	1.605,56	201,37	6.339,07
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	191,92	0,00	191,92	0,00	191,92	0,00	1.808,08
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	178.736,00	32.185,19	0,00	210.921,19	26.133,52	210.837,65	26.133,52	210.837,65	26.193,02	196.862,90	13.974,75	83,54
339030000000 008000000-Material de Consumo	0,00	4.670,70	0,00	4.670,70	0,00	4.670,70	0,00	4.670,70	0,00	4.670,70	0,00	0,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.147,00	0,00	0,00	24.147,00	2.110,00	20.805,00	2.110,00	20.805,00	1.325,00	15.695,00	5.110,00	3.342,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.131,00	0,00	0,00	78.131,00	476,20	13.249,77	476,20	12.773,57	952,40	9.908,77	3.341,00	64.881,23
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.346,00	11.737,40	0,00	25.083,40	0,00	25.083,40	0,00	25.083,40	0,00	25.083,40	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
2034-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2046-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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
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	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
2052-APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA P/CADEIA DA BONIVOCULTURA LEITE	30.736,00	0,00	0,00	30.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.736,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	14.276,00	0,00	0,00	14.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00
0800 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.479.249,00	17.117,93	741.179,59	755.187,34	17.810,00	153.343,93	7.998,00	140.013,93	10.098,00	135.188,93	18.155,00	601.843,41
0880 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.479.249,00	17.117,93	741.179,59	755.187,34	17.810,00	153.343,93	7.998,00	140.013,93	10.098,00	135.188,93	18.155,00	601.843,41
1032-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	157.750,00	0,00	94.446,34	63.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.303,66
449051000000 210000000-Obras e Instalações	157.750,00	0,00	94.446,34	63.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.303,66
1033-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	219.000,00	0,00	94.733,25	124.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,75
449051000000 210000000-Obras e Instalações	219.000,00	0,00	94.733,25	124.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,75
1034-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	101.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	101.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1048-AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1049-CONSTRUÇÃO DO BONDE TELEFÉRICO	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	191.859,00	8.204,93	0,00	200.063,93	7.998,00	75.018,93	7.998,00	75.018,93	7.998,00	75.018,93	0,00	125.045,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.392,00	0,00	0,00	98.392,00	7.998,00	53.988,00	7.998,00	53.988,00	7.998,00	53.988,00	0,00	44.404,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	18.982,00	0,00	0,00	18.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.868,00	0,00	0,00	12.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.259,00	0,00	0,00	19.259,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.259,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.826,00	8.204,93	0,00	11.030,93	0,00	11.030,93	0,00	11.030,93	0,00	11.030,93	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.937,00	0,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
2035-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	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	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
2042-APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS. CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	216.575,00	1.600,00	0,00	218.175,00	9.812,00	67.412,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	11.412,00	150.763,00
329093000000 001000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	17.258,00	0,00	0,00	17.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.907,00	0,00	0,00	24.907,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	23.907,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.910,00	0,00	0,00	171.910,00	9.812,00	64.812,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	9.812,00	107.098,00
2043-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA E MARCIAL	42.965,00	0,00	0,00	42.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.965,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2044-APOIO AO ESPORTE AMADOR	18.100,00	7.313,00	0,00	25.413,00	0,00	10.913,00	0,00	8.995,00	2.100,00	4.170,00	6.743,00	14.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.100,00	7.313,00	0,00	9.413,00	0,00	9.413,00	0,00	7.495,00	2.100,00	2.670,00	6.743,00	0,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.672.487,00	187.828,80	187.828,80	1.672.487,00	65.403,55	740.482,75	69.533,60	716.669,45	66.182,05	650.162,37	90.320,38	932.004,25
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.210,00	600,00	182.126,60	456.683,40	600,00	57.549,20	0,00	56.949,20	0,00	25.800,00	31.749,20	399.134,20
1044-CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL	151.000,00	0,00	71.520,45	79.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,55
449051000000 210000000-Obras e Instalações	151.000,00	0,00	71.520,45	79.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,55
1055-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	221.000,00	0,00	110.606,15	110.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,85
449051000000 210000000-Obras e Instalações	221.000,00	0,00	110.606,15	110.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.393,85
6010-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.715,00	0,00	0,00	148.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.715,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	22.503,00	0,00	0,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.503,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.391,00	0,00	0,00	7.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.837,00	0,00	0,00	8.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.562,00	0,00	0,00	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.976,00	0,00	0,00	6.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.172,00	0,00	0,00	20.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,00
339041000000 001000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6024-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	25.000,00	600,00	0,00	25.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	74.495,00	0,00	0,00	74.495,00	0,00	56.949,20	0,00	56.949,20	0,00	25.800,00	31.149,20	17.545,80
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	62.195,00	0,00	0,00	62.195,00	0,00	56.949,20	0,00	56.949,20	0,00	25.800,00	31.149,20	5.245,80
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
6040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	860.726,00	181.141,80	0,00	1.041.867,80	59.795,44	615.938,28	64.206,76	593.324,98	60.555,21	560.517,10	55.421,18	425.929,52
6003-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	327.315,00	9.434,94	0,00	336.749,94	23.431,20	220.721,22	27.166,36	204.799,94	22.137,26	177.358,72	43.362,50	116.028,72
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	66.841,00	0,00	0,00	66.841,00	4.990,00	34.736,00	13.778,00	34.736,00	10.784,00	31.742,00	2.994,00	32.105,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.112,00	0,00	0,00	119.112,00	12.044,66	101.000,54	6.373,66	91.833,54	9.609,72	91.833,54	9.167,00	18.111,46
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	18.166,00	0,00	0,00	18.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.762,00	0,00	0,00	11.762,00	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00	2.294,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	19.093,00	0,00	0,00	19.093,00	1.510,18	12.582,38	1.316,44	11.072,20	1.316,44	11.072,20	1.510,18	6.510,62
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.289,16	0,00	1.289,16	0,00	1.289,16	0,00	1.289,16	0,00	1.289,16	0,00	0,00
339009000000 001000000-Salário-Família	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	23.519,00	4.778,51	0,00	28.297,51	3.115,16	28.287,51	3.127,06	27.976,81	322,60	22.529,89	5.757,62	10,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.229,00	371,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	8.000,00	0,00	4.000,00	5.600,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.517,00	0,00	0,00	49.517,00	1.771,20	19.204,36	1.771,20	15.870,96	104,50	2.537,36	16.667,00	30.312,64
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.557,00	2.996,27	0,00	4.553,27	0,00	4.553,27	0,00	4.553,27	0,00	2.886,57	1.666,70	0,00
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
6013-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	188.100,00	35.731,13	0,00	223.831,13	10.674,26	120.180,38	10.754,93	120.118,23	12.750,93	120.118,23	62,15	103.650,75
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	76.000,00	34.811,00	0,00	110.811,00	10.594,00	108.815,00	10.594,00	108.815,00	12.590,00	108.815,00	0,00	1.996,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.414,71	0,00	10.414,71	0,00	10.414,71	0,00	34.585,29
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	829,01	0,00	829,01	80,26	829,01	160,93	766,86	160,93	766,86	62,15	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00	44.069,46
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	91,12	0,00	91,12	0,00	91,12	0,00	91,12	0,00	91,12	0,00	0,00
6025-AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL- PETI	19.976,00	0,00	0,00	19.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
6027-BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	56.403,00	6.856,15	0,00	63.259,15	5.990,34	44.721,55	5.990,34	44.721,55	5.990,34	44.721,55	0,00	18.537,60
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.486,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	27.917,00	6.360,00	0,00	34.277,00	3.398,00	34.277,00	3.398,00	34.277,00	3.398,00	34.277,00	0,00	0,00
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	9.096,00	0,00	0,00	9.096,00	2.011,44	8.295,70	2.011,44	8.295,70	2.011,44	8.295,70	0,00	800,30
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	580,90	1.652,70	580,90	1.652,70	580,90	1.652,70	0,00	6.147,30
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
6028-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD/SUAS	10.792,00	136,05	0,00	10.928,05	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05	0,00	9.091,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701,00	136,05	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05	0,00	1.837,05	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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	
449030000000 200100000-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
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
6029-PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6036-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - ESTADUAL)	31.547,00	79.043,53	0,00	110.590,53	5.120,57	92.205,53	5.230,47	86.217,92	4.612,02	80.851,26	11.354,27	18.385,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	18.355,00	0,00	0,00	18.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.000,00	61.874,17	0,00	71.874,17	4.349,67	71.844,17	5.209,57	66.606,56	4.591,12	61.239,90	10.604,27	30,00	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.176,00	5.324,00	0,00	7.500,00	750,00	7.500,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.016,00	11.845,36	0,00	12.861,36	20,90	12.861,36	20,90	12.861,36	20,90	12.861,36	0,00	0,00	
6037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6038-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - CREAS / ABRIGOS (ESTADUAL)	31.330,00	0,00	0,00	31.330,00	360,45	6.458,92	799,77	6.108,92	799,77	6.108,92	350,00	24.871,08	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	0,00	2.835,14	789,32	2.835,14	789,32	2.835,14	0,00	12.379,86	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	3.500,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	350,00	2.500,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	10,45	123,78	10,45	123,78	10,45	123,78	0,00	4.991,22	
6041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-SUAS-CRIANÇA FELIZ	88.262,00	34.101,00	0,00	122.363,00	9.684,00	85.635,00	9.684,00	85.342,74	9.684,00	85.342,74	292,26	36.728,00	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	45.570,00	34.101,00	0,00	79.671,00	9.684,00	79.671,00	9.684,00	79.671,00	9.684,00	79.671,00	0,00	0,00	
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	5.933,19	0,00	5.640,93	0,00	5.640,93	292,26	6.054,81	
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.233,00	0,00	0,00	13.233,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	13.202,19	
6046-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	76.001,00	15.839,00	0,00	91.840,00	4.534,62	44.178,63	4.580,89	44.178,63	4.580,89	44.178,63	0,00	47.661,37	
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	27.921,00	15.839,00	0,00	43.760,00	4.496,00	43.760,00	4.496,00	43.760,00	4.496,00	43.760,00	0,00	0,00	
339030000000 200100000-Material de Consumo	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	38,62	418,63	84,89	418,63	84,89	418,63	0,00	2.281,37
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
0992 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	173.551,00	6.087,00	5.702,20	173.935,80	5.008,11	66.995,27	5.326,84	66.395,27	5.626,84	63.845,27	3.150,00	106.940,53
6008-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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
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	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
6031-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	82.792,00	6.087,00	0,00	88.879,00	5.008,11	66.995,27	5.326,84	66.395,27	5.626,84	63.845,27	3.150,00	21.883,73
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.785,00	0,00	0,00	70.785,00	4.990,00	56.553,15	4.990,00	56.553,15	4.990,00	56.553,15	0,00	14.231,85
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.584,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.013,00	1.587,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.000,00	600,00	2.700,00	900,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	18,11	1.742,12	36,84	1.742,12	36,84	1.742,12	0,00	762,88
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
6039-MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	76.759,00	0,00	5.702,20	71.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.056,80
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	14.315,00	0,00	5.702,20	8.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,80
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.235,00	0,00	0,00	25.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.235,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.046.274,00	22.000,08	22.000,08	2.046.274,00	168.105,92	1.678.336,08	323.235,51	1.623.106,09	166.649,58	1.455.505,67	222.830,41	367.937,92
1010 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.046.274,00	22.000,08	22.000,08	2.046.274,00	168.105,92	1.678.336,08	323.235,51	1.623.106,09	166.649,58	1.455.505,67	222.830,41	367.937,92
6048-MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV	1.703.010,00	0,08	0,00	1.703.010,08	159.168,54	1.588.818,37	316.598,13	1.588.818,37	160.381,59	1.432.601,83	156.216,54	114.191,71
319001000000 050100000-Aposentadorias e Reformas	1.439.040,00	0,00	0,00	1.439.040,00	135.706,43	1.359.470,00	271.412,86	1.359.470,00	135.706,43	1.223.763,57	135.706,43	79.570,00
319003000000 050100000-Pensões	141.480,00	0,00	0,00	141.480,00	17.053,85	141.405,00	34.107,70	141.405,00	17.053,85	124.351,15	17.053,85	75,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
319005000000 050100000-Outros Benefícios Previdenciários	93.073,00	0,00	0,00	93.073,00	6.145,86	67.375,24	10.815,17	67.375,24	7.358,91	63.918,98	3.456,26	25.697,76
319092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
339005000000 050100000-Outros Benefícios Previdenciários	27.422,00	0,00	0,00	27.422,00	262,40	20.568,05	262,40	20.568,05	262,40	20.568,05	0,00	6.853,95
339092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
6049-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	162.733,00	22.000,00	0,08	184.732,92	8.937,38	89.517,71	6.637,38	34.287,72	6.267,99	22.903,84	66.613,87	95.215,21
319004000000 050100000-Contratação por Tempo Determinado	43.943,00	0,00	0,00	43.943,00	2.998,00	29.980,00	2.998,00	14.990,00	2.998,00	8.994,00	20.986,00	13.963,00
319011000000 050100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.358,00	0,00	0,00	57.358,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	7.500,00	17.500,00	32.358,00
319013000000 050100000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,08	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,92
339013000000 050100000-Obrigações Patronais	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
339014000000 050100000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 050100000-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
339033000000 050100000-Passagens e Despesas com Locomoção	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 050100000-Serviços de Consultoria	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,00
339036000000 050100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	350,00	3.500,00	1.050,00	2.800,00	700,00	2.450,00	1.050,00	792,00
339039000000 050100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.786,00	0,00	0,00	25.786,00	3.089,38	7.037,71	89,38	997,72	69,99	959,84	6.077,87	18.748,29
339092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
339093000000 050100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00
449052000000 050100000-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
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA- RPPS	180.531,00	0,00	22.000,00	158.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.531,00
999999000000 050100000-Reserva de Contingência	180.531,00	0,00	22.000,00	158.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.531,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	422.683,00	0,00	152.000,00	270.683,00	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	197.865,63
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	422.683,00	0,00	152.000,00	270.683,00	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	197.865,63
1001-CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-IMPLANTAÇÃO DE HORTA NUTRICIONAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1053-PLANTACÃO DE ÁRVORES NATIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
1058-RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO. ÁREA DE LAZER E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2015-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	188.683,00	0,00	0,00	188.683,00	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	72.817,37	0,00	115.865,63
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.808,00	0,00	0,00	81.808,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	23.808,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	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 001000000-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
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	64.154,00	0,00	0,00	64.154,00	0,00	6.630,66	0,00	6.630,66	0,00	6.630,66	0,00	57.523,34
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.017,00	0,00	0,00	15.017,00	0,00	8.186,71	0,00	8.186,71	0,00	8.186,71	0,00	6.830,29
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2031-FISCALIZAÇÃO. MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	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	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2045-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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
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	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2048-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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
339030000000 001000000-Material de Consumo	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2054-MUNICIPALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA	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	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2055-IMPLANTAÇÃO DE HORTA MEDICINAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.175,00	12.100,00	0,00	173.275,00	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	0,00	29.211,23
1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.175,00	12.100,00	0,00	173.275,00	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	0,00	29.211,23
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.175,00	12.100,00	0,00	173.275,00	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	17.263,77	144.063,77	0,00	29.211,23
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.175,00	0,00	0,00	148.175,00	16.600,00	129.800,00	16.600,00	129.800,00	16.600,00	129.800,00	0,00	18.375,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	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 001000000-Material de Consumo	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	663,77	663,77	663,77	663,77	663,77	663,77	0,00	1.336,23
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	12.100,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.384,00	101.892,91	0,00	208.276,91	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	0,00	24.330,58
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.384,00	101.892,91	0,00	208.276,91	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	0,00	24.330,58
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.384,00	101.892,91	0,00	208.276,91	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	502,95	183.946,33	0,00	24.330,58
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.693,00	99.389,96	0,00	177.082,96	0,00	175.416,83	0,00	175.416,83	0,00	175.416,83	0,00	1.666,13
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	11.591,00	0,00	0,00	11.591,00	502,95	4.526,55	502,95	4.526,55	502,95	4.526,55	0,00	7.064,45
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	502,95	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	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 001000000-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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	31.292.570,00	5.613.357,89	5.613.357,89	31.292.570,00	2.245.926,21	19.138.356,33	2.489.227,54	18.645.008,33	2.190.560,35	17.899.535,36	1.238.820,97	12.154.213,67


Assinado digitalmente

WILMÁRIO VALENÇA SILVA JÚNIOR
PREFEITO Mat.1131

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JUNIOR
CRC.4159

ESTHER ATTANASIO ANDRADE
CONTROLADORA INTERNA Mat.1183



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes	22.115.319,00	22.115.319,00	1.592.040,99	27.716.180,32	5.600.861,32
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.851,00	187.851,00	6.052,42	101.933,48	-85.917,52
110000000000	Impostos	181.318,00	181.318,00	5.109,92	85.350,53	-95.967,47
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.260,00	14.260,00	986,12	12.500,60	-1.759,40
111301000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	14.260,00	14.260,00	986,12	12.500,60	-1.759,40
111301100000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	14.260,00	14.260,00	986,12	12.500,60	-1.759,40
111301110000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	14.260,00	14.260,00	986,12	12.500,60	-1.759,40
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	167.058,00	167.058,00	4.123,80	72.849,93	-94.208,07
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	133.878,00	133.878,00	3.300,00	16.167,47	-117.710,53
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.502,00	120.502,00	0,00	85,47	-120.416,53
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.251,00	50.251,00	0,00	85,47	-50.165,53
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.251,00	70.251,00	0,00	0,00	-70.251,00
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.376,00	13.376,00	3.300,00	16.082,00	2.706,00
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.376,00	13.376,00	3.300,00	16.082,00	2.706,00
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	33.180,00	33.180,00	823,80	56.682,46	23.502,46
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.180,00	33.180,00	823,80	56.682,46	23.502,46
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33.180,00	33.180,00	823,80	56.682,46	23.502,46
112000000000	Taxas	6.533,00	6.533,00	942,50	16.582,95	10.049,95
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.533,00	6.533,00	420,00	12.761,45	6.228,45
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.533,00	6.533,00	420,00	12.761,45	6.228,45
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.533,00	6.533,00	420,00	12.761,45	6.228,45
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.533,00	6.533,00	420,00	12.761,45	6.228,45
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	522,50	3.821,50	3.821,50
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	522,50	3.821,50	3.821,50
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	522,50	3.821,50	3.821,50
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	522,50	3.821,50	3.821,50
120000000000	Contribuições	582.131,00	582.131,00	48.415,05	451.968,22	-130.162,78
121000000000	Contribuições Sociais	582.131,00	582.131,00	48.415,05	451.968,22	-130.162,78
121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	582.131,00	582.131,00	0,00	0,00	-582.131,00
121004100000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	582.131,00	582.131,00	0,00	0,00	-582.131,00
121004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	582.131,00	582.131,00	0,00	0,00	-582.131,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
12180000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	48.415,05	451.968,22	451.968,22
12180100000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	48.415,05	451.968,22	451.968,22
12180110000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	48.415,05	451.968,22	451.968,22
121801110000	Contribuição Previdenciária Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	48.415,05	451.968,22	451.968,22
130000000000	Receita Patrimonial	179.176,00	179.176,00	20.448,56	107.504,94	-71.671,06
132000000000	Valores Mobiliários	179.176,00	179.176,00	20.448,56	107.504,94	-71.671,06
132100000000	Juros e Correções Monetárias	179.176,00	179.176,00	20.448,56	107.504,94	-71.671,06
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	179.176,00	179.176,00	20.448,56	107.504,94	-71.671,06
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.176,00	179.176,00	20.448,56	107.504,94	-71.671,06
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	1,54	16,65	16,65
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	223,06	7.673,94	7.673,94
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	0,03	10,04	10,04
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário Educação	0,00	0,00	20,21	231,78	231,78
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,05	35,20	35,20
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	112,28	595,04	595,04
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	14,11	78,03	78,03
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	279,80	2.203,00	2.203,00
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	385,23	4.217,18	4.217,18
132100110299	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	18.124,12	73.957,57	73.957,57
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	14,37	79,60	79,60
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	591,48	5.429,72	5.429,72
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.672,22	1.672,22
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	653,77	10.856,76	10.856,76
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	28,51	448,21	448,21
170000000000	Transferências Correntes	21.166.161,00	21.166.161,00	1.517.124,96	27.038.123,68	5.871.962,68
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	13.128.605,00	13.128.605,00	919.391,25	20.760.980,09	7.632.375,09
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	13.128.605,00	13.128.605,00	919.391,25	20.760.980,09	7.632.375,09
171801000000	Participação na Receita da União	9.473.658,00	9.473.658,00	601.975,64	7.957.681,36	-1.515.976,64
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.722.705,00	8.722.705,00	594.720,81	7.551.770,76	-1.170.934,24
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.722.705,00	8.722.705,00	594.720,81	7.551.770,76	-1.170.934,24
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	338.748,00	338.748,00	0,00	0,00	-338.748,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	338.748,00	338.748,00	0,00	0,00	-338.748,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	397.928,00	397.928,00	0,00	396.259,10	-1.668,90
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	397.928,00	397.928,00	0,00	396.259,10	-1.668,90
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.277,00	14.277,00	7.254,83	9.651,50	-4.625,50
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.277,00	14.277,00	7.254,83	9.651,50	-4.625,50
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.777,00	100.777,00	12.099,41	118.286,54	17.509,54
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.777,00	100.777,00	12.099,41	118.286,54	17.509,54
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.777,00	100.777,00	12.099,41	118.286,54	17.509,54
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.570.935,00	1.570.935,00	133.590,92	1.600.904,70	29.969,70
171803100000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.264.434,00	1.264.434,00	110.233,79	1.421.146,76	156.712,76
171803200000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	102.968,00	102.968,00	7.784,96	77.176,12	-25.791,88
171803300000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	112.838,00	112.838,00	12.645,93	56.057,29	-56.780,71
171803400000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.755,00	65.755,00	2.926,24	46.524,53	-19.230,47
171803500000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	24.940,00	24.940,00	0,00	0,00	-24.940,00
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	783.121,00	783.121,00	71.438,58	399.968,29	-383.152,71
171805100000	Transferências do Salário-Educação	118.704,00	118.704,00	11.399,72	121.323,09	2.619,09
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	118.704,00	118.704,00	11.399,72	121.323,09	2.619,09
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	18.939,00	18.939,00	0,00	0,00	-18.939,00
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	18.939,00	18.939,00	0,00	0,00	-18.939,00
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	177.798,00	177.798,00	21.646,60	188.003,40	10.205,40
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177.798,00	177.798,00	21.646,60	188.003,40	10.205,40
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	72.848,00	72.848,00	7.464,22	59.713,76	-13.134,24
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	72.848,00	72.848,00	7.464,22	59.713,76	-13.134,24
171805500000	Transferências Diretas do FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	79.344,00	79.344,00	0,00	0,00	-79.344,00
171805600000	Transferências Diretas do FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	63.539,00	63.539,00	0,00	0,00	-63.539,00
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	251.949,00	251.949,00	30.928,04	30.928,04	-221.020,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	251.949,00	251.949,00	30.928,04	30.928,04	-221.020,96
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00	-13.979,00
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00	-13.979,00
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.979,00	13.979,00	0,00	0,00	-13.979,00
171809000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	753.418,00	753.418,00	66.494,76	968.343,43	214.925,43
171809100000	TRANSF.DE REC.DA COMPL.DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	753.418,00	753.418,00	66.494,76	968.343,43	214.925,43
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	432.717,00	432.717,00	33.791,94	227.509,60	-205.207,40
171812100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	432.717,00	432.717,00	33.791,94	227.509,60	-205.207,40
171812110000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	50.917,00	50.917,00	4.097,94	47.467,60	-3.449,40
171812120000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	10.792,00	10.792,00	0,00	0,00	-10.792,00
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	75.240,00	75.240,00	6.000,00	18.000,00	-57.240,00
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	112.860,00	112.860,00	9.000,00	66.000,00	-46.860,00
171812150000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	86.631,00	86.631,00	14.694,00	95.802,00	9.171,00
171812160000	BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.000,00	5.000,00	0,00	240,00	-4.760,00
171812170000	AÇÕES ESTRAT. DO PETI (AEPETI	19.976,00	19.976,00	0,00	0,00	-19.976,00
171812180000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.301,00	71.301,00	0,00	0,00	-71.301,00
171899000000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	9.488.286,17	9.488.286,17
171899100000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	9.488.286,17	9.488.286,17
171899120000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	9.488.286,17	9.488.286,17
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.849.672,00	3.849.672,00	270.743,85	2.635.444,11	-1.214.227,89
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.849.672,00	3.849.672,00	270.743,85	2.635.444,11	-1.214.227,89
172801000000	Participação na Receita dos Estados	3.219.156,00	3.219.156,00	248.488,61	2.322.733,67	-896.422,33
172801100000	Cota-Parte do ICMS	3.090.385,00	3.090.385,00	241.185,97	2.198.721,58	-891.663,42
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.090.385,00	3.090.385,00	241.185,97	2.198.721,58	-891.663,42
172801200000	Cota-Parte do IPVA	98.459,00	98.459,00	5.088,63	113.898,32	15.439,32
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	98.459,00	98.459,00	5.088,63	113.898,32	15.439,32
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.031,00	10.031,00	124,85	1.215,42	-8.815,58
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.031,00	10.031,00	124,85	1.215,42	-8.815,58
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.281,00	20.281,00	2.089,16	8.898,35	-11.382,65
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.281,00	20.281,00	2.089,16	8.898,35	-11.382,65
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.537,00	18.537,00	1.079,00	12.136,93	-6.400,07



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	18.537,00	18.537,00	1.079,00	12.136,93	-6.400,07
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	18.537,00	18.537,00	1.079,00	12.136,93	-6.400,07
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	549.102,00	549.102,00	6.998,74	43.171,01	-505.930,99
172803100000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	406.299,00	406.299,00	5.600,00	34.900,00	-371.399,00
172803200000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	95.557,00	95.557,00	0,00	0,00	-95.557,00
172803300000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	18.281,00	18.281,00	423,32	6.320,17	-11.960,83
172803400000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	28.965,00	28.965,00	975,42	1.950,84	-27.014,16
172807000000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	62.877,00	62.877,00	0,00	143.930,00	81.053,00
172807100000	PSB - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL	31.547,00	31.547,00	0,00	53.982,50	22.435,50
172807200000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	31.330,00	31.330,00	0,00	89.947,50	58.617,50
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	14.177,50	113.472,50	113.472,50
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	14.177,50	113.472,50	113.472,50
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	14.177,50	113.472,50	113.472,50
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.187.884,00	4.187.884,00	326.989,86	3.641.699,48	-546.184,52
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.187.884,00	4.187.884,00	326.989,86	3.641.699,48	-546.184,52
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	4.187.884,00	4.187.884,00	326.989,86	3.641.699,48	-546.184,52
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.187.884,00	4.187.884,00	326.989,86	3.641.699,48	-546.184,52
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.187.884,00	4.187.884,00	326.989,86	3.641.699,48	-546.184,52
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
192299000000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
192299100000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
200000000000	Receitas de Capital	10.103.075,00	10.103.075,00	0,00	168.111,00	-9.934.964,00
240000000000	Transferências de Capital	10.103.075,00	10.103.075,00	0,00	168.111,00	-9.934.964,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	10.103.075,00	10.103.075,00	0,00	168.111,00	-9.934.964,00
241800000000	Transferências da União	10.103.075,00	10.103.075,00	0,00	168.111,00	-9.934.964,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241803000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	-601.000,00
241804000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.807.200,00	1.807.200,00	0,00	0,00	-1.807.200,00
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.305.400,00	1.305.400,00	0,00	0,00	-1.305.400,00
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	501.800,00	501.800,00	0,00	0,00	-501.800,00
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.054.835,00	2.054.835,00	0,00	0,00	-2.054.835,00
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.054.835,00	2.054.835,00	0,00	0,00	-2.054.835,00
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.054.835,00	2.054.835,00	0,00	0,00	-2.054.835,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.640.040,00	5.640.040,00	0,00	168.111,00	-5.471.929,00
241810500000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	-1.217.000,00
241810510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	-1.217.000,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	4.423.040,00	4.423.040,00	0,00	168.111,00	-4.254.929,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.423.040,00	4.423.040,00	0,00	168.111,00	-4.254.929,00
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.464.143,00	1.464.143,00	115.003,02	1.179.646,30	-284.496,70
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.464.143,00	1.464.143,00	115.003,02	1.179.646,30	-284.496,70
721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam,	1.464.143,00	1.464.143,00	115.003,02	1.179.646,30	-284.496,70
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.389.967,00	-2.389.967,00	-169.675,00	-1.975.051,35	-414.915,65
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.389.967,00	-2.389.967,00	-169.675,00	-1.975.051,35	-414.915,65
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.744.541,00	-1.744.541,00	-118.944,14	-1.510.353,91	-234.187,09
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.855,00	-2.855,00	-1.450,95	-1.930,24	-924,76
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.796,00	-2.796,00	0,00	0,00	-2.796,00
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-618.077,00	-618.077,00	-48.237,20	-439.744,37	-178.332,63
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.692,00	-19.692,00	-1.017,74	-22.779,71	3.087,71
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.006,00	-2.006,00	-24,97	-243,12	-1.762,88
	TOTAL DA RECEITA	31.292.570,00	31.292.570,00	1.537.369,01	27.088.886,27	-4.203.683,73



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

WILMÁRIO VALENÇA SILVA JÚNIOR
PREFEITO Mat.1131



Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JUNIOR
CRC.4159

ESTHER ATTANASIO ANDRADE
CONTROLADORA INTERNA Mat.1183