



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	812.443,24	68.714,00	68.714,00	812.443,24	67.658,43	612.908,24	67.658,43	612.908,24	67.658,43	612.908,24	0,00	199.535,00
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	812.443,24	68.714,00	68.714,00	812.443,24	67.658,43	612.908,24	67.658,43	612.908,24	67.658,43	612.908,24	0,00	199.535,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	781.943,24	57.089,00	62.714,00	776.318,24	63.833,43	577.283,24	63.833,43	577.283,24	63.833,43	577.283,24	0,00	199.035,00
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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	43.259,00	388.274,00	43.259,00	388.274,00	43.259,00	388.274,00	0,00	161.726,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	65.000,00	11.959,00	0,00	76.959,00	8.551,00	76.959,00	8.551,00	76.959,00	8.551,00	76.959,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	605,26	5.244,83	605,26	5.244,83	605,26	5.244,83	0,00	9.755,17
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	40.070,00	45.130,00	0,00	85.200,00	9.000,00	85.200,00	9.000,00	85.200,00	9.000,00	85.200,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.180,00	0,00	3.858,00	7.322,00	200,00	5.670,28	200,00	5.670,28	200,00	5.670,28	0,00	1.651,72
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	0,00	3.300,00
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	14.000,00	0,00	5.055,00	8.945,00	918,17	4.235,13	918,17	4.235,13	918,17	4.235,13	0,00	4.709,87
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	493,24	0,00	493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	20.100,00	0,00	15.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	2.207,76	2.792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,24
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	30.500,00	11.625,00	6.000,00	36.125,00	3.825,00	35.625,00	3.825,00	35.625,00	3.825,00	35.625,00	0,00	500,00
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	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	2.000,00	2.725,00	0,00	4.725,00	525,00	4.725,00	525,00	4.725,00	525,00	4.725,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	6.400,00	0,00	8.400,00	800,00	8.400,00	800,00	8.400,00	800,00	8.400,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	375.000,00	77.258,70	0,00	452.258,70	54.790,67	399.631,92	54.790,67	392.065,25	12.862,00	350.136,58	49.495,34	52.626,78
0220 - GABINETE DO PREFEITO	375.000,00	77.258,70	0,00	452.258,70	54.790,67	399.631,92	54.790,67	392.065,25	12.862,00	350.136,58	49.495,34	52.626,78
2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	375.000,00	77.258,70	0,00	452.258,70	54.790,67	399.631,92	54.790,67	392.065,25	12.862,00	350.136,58	49.495,34	52.626,78
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	7.676,00	5.824,00	0,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.724,00	295.615,22	45.724,00	295.615,22	12.862,00	262.753,22	32.862,00	4.384,78
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	8.787,00	0,00	0,00	8.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	24.801,00	0,00	0,00	24.801,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	17.701,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.586,00	66.264,03	0,00	75.850,03	7.566,67	75.850,03	7.566,67	68.283,36	0,00	60.716,69	15.133,34	0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.396,00	5.170,67	0,00	7.566,67	0,00	7.566,67	0,00	7.566,67	0,00	7.566,67	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.395.522,00	124.499,28	0,00	1.520.021,28	100.800,93	883.367,36	108.274,93	841.034,97	59.285,45	765.856,49	117.510,87	636.653,92
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.395.522,00	124.499,28	0,00	1.520.021,28	100.800,93	883.367,36	108.274,93	841.034,97	59.285,45	765.856,49	117.510,87	636.653,92
0001-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	250.000,00	634,91	0,00	250.634,91	15.764,86	245.571,91	15.764,86	245.571,91	15.764,86	245.571,91	0,00	5.063,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	244.937,00	634,91	0,00	245.571,91	15.764,86	245.571,91	15.764,86	245.571,91	15.764,86	245.571,91	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	755.053,00	123.864,37	0,00	878.917,37	85.036,07	637.795,45	92.510,07	595.463,06	43.520,59	520.284,58	117.510,87	241.121,92
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	9.714,40	0,00	9.714,40	0,00	9.714,40	0,00	4.455,60
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.980,00	29.876,57	0,00	75.856,57	35.432,00	75.856,57	35.432,00	75.856,57	5.954,00	46.378,57	29.478,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	139.800,00	53.902,99	0,00	193.702,99	22.009,66	193.702,99	22.009,66	193.702,99	22.009,66	193.702,99	0,00	0,00
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	80.995,00	0,00	0,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.995,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	41.532,00	5.297,73	0,00	46.829,73	0,00	46.829,73	0,00	27.873,34	0,00	27.873,34	18.956,39	0,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	3.418,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	9.248,00	2.065,48	0,00	11.313,48	2.065,48	9.066,01	2.065,48	9.066,01	0,00	7.000,53	2.065,48	2.247,47
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	5.575,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	137.685,00	0,00	0,00	137.685,00	6.476,00	72.808,00	0,00	66.332,00	0,00	46.904,00	25.904,00	64.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	1.050,00	16.385,00	0,00	15.335,00	0,00	15.335,00	1.050,00	1.315,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	4.594,62	96.057,77	19.594,62	80.207,77	2.148,62	56.000,77	40.057,00	64.050,23
339039000000 008000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	67.321,00	32.622,29	0,00	99.943,29	13.408,31	99.943,29	13.408,31	99.943,29	13.408,31	99.943,29	0,00	0,00
339047000000 008000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	40,81	0,00	140,81	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	12,41
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	14.409,79	0,00	14.409,79	0,00	14.409,79	0,00	425,21
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	390.469,00	0,00	0,00	390.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.469,00
999999000000 001000000-Reserva de Contingência	390.469,00	0,00	0,00	390.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.469,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.879.238,27	898.585,24	841.896,83	8.935.926,68	623.946,37	4.918.064,85	575.449,08	4.829.043,19	343.131,68	4.399.296,08	518.768,77	4.017.861,83
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	719.955,16	99.598,03	40.000,00	779.553,19	31.953,49	109.598,03	31.953,49	107.185,10	69.590,39	95.345,60	14.252,43	669.955,16
1010-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	58.297,84	0,00	0,00	58.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.297,84
449051000000 002000000-Obras e Instalações	36.702,16	0,00	0,00	36.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,16
1011-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS OS ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1014-IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00
1015-AQUISIÇÃO/REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A SEMED	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00
1017-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	155.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449051000000 029800000-Obras e Instalações	155.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1042-AQUISIÇÃO/REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS CRECHES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1043-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEMED/ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - CFE	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 001000000-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
2007-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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
339039000000 001000000-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	1.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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
2010-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.000,00	99.598,03	0,00	179.598,03	31.953,49	109.598,03	31.953,49	107.185,10	69.590,39	95.345,60	14.252,43	70.000,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	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
319092000000 025100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.446,50	0,00	41.446,50	0,00	41.446,50	0,00	41.446,50	41.446,50	41.446,50	0,00	0,00
319192000000 025100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.941,15	0,00	7.941,15	7.941,15	7.941,15	7.941,15	7.941,15	7.941,15	7.941,15	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030000000 025100000-Material de Consumo	0,00	21.907,24	0,00	21.907,24	21.907,24	21.907,24	21.907,24	21.907,24	21.907,24	21.907,24	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.215,64	0,00	17.215,64	180,00	17.215,64	180,00	17.215,64	-1.724,80	15.310,84	1.904,80	0,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.647,20	0,00	20.647,20	1.904,80	20.647,20	1.904,80	18.354,27	0,00	8.419,57	12.227,63	0,00
339039000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,30	0,00	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,08
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
2033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,08
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
0441 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.214.893,55	462.512,89	346.688,33	5.330.718,11	504.182,44	4.030.006,29	501.882,44	4.011.398,29	147.808,55	3.654.339,56	375.666,73	1.300.711,82
1002-CONSTR. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	514.494,55	0,00	346.688,33	167.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.806,22
449051000000 001000000-Obras e Instalações	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	24.558,31	0,00	0,00	24.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.558,31
449051000000 003000000-Obras e Instalações	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00
449051000000 029800000-Obras e Instalações	414.835,24	0,00	346.688,33	68.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.146,91
1004-IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 003000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 003000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - 40%	10.000,00	17.839,06	0,00	27.839,06	17.839,06	17.839,06	17.839,06	17.839,06	0,00	0,00	17.839,06	10.000,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.839,06	0,00	17.839,06	17.839,06	17.839,06	17.839,06	17.839,06	0,00	0,00	17.839,06	0,00
339030000000 003000000-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 003000000-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 003000000-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 003000000-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
2022-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL- 60 %	43.737,24	0,00	0,00	43.737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.737,24
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	35.953,00	0,00	0,00	35.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.784,24	0,00	0,00	7.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,24
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 40 %	1.400.754,40	307.898,20	0,00	1.708.652,60	139.843,90	1.573.508,44	137.543,90	1.554.900,44	37.519,46	1.451.891,16	121.617,28	135.144,16
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	190.899,80	0,00	0,00	190.899,80	49.001,16	164.154,90	49.001,16	164.154,90	24.500,58	139.654,32	24.500,58	26.744,90
319009000000 003000000-Salário-Família	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	2.379,17	0,00	2.379,17	0,00	2.379,17	0,00	1.683,83
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	62.162,29	0,00	62.162,29	62.162,29	62.162,29	62.162,29	62.162,29	0,00	0,00	62.162,29	0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	663.843,61	0,00	0,00	663.843,61	13.361,57	585.878,18	13.361,57	585.878,18	0,00	572.516,61	13.361,57	77.965,43
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	100.680,13	488,94	0,00	101.169,07	12.708,71	101.169,07	12.708,71	101.169,07	12.708,71	101.169,07	0,00	0,00
339014000000 003000000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 003000000-Material de Consumo	191.023,86	18.514,49	0,00	209.538,35	0,00	209.538,35	0,00	193.230,35	0,00	190.505,51	19.032,84	0,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.577,00	1.923,00	0,00	31.500,00	2.300,00	31.500,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	2.300,00	0,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.170,00	177.895,23	0,00	360.065,23	310,17	360.065,23	310,17	360.065,23	310,17	359.805,23	260,00	0,00
339092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.561,25	0,00	33.561,25	0,00	33.561,25	0,00	33.561,25	0,00	33.561,25	0,00	0,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	9.747,00	13.353,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL- 40 %	44.883,06	0,00	0,00	44.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.883,06
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
319013000000 003000000-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
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	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
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.440,18	0,00	0,00	9.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,18
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	10.443,88	0,00	0,00	10.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,88
2026-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40 %	300.334,66	26.362,38	0,00	326.697,04	31.178,23	200.963,99	31.178,23	200.963,99	20.575,64	190.361,40	10.602,59	125.733,05
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	125.590,00	0,00	0,00	125.590,00	19.778,86	88.097,90	19.778,86	88.097,90	18.824,86	87.143,90	954,00	37.492,10
319009000000 002000000-Salário-Família	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00	0,00
319009000000 003000000-Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	403,91	0,00	403,91	0,00	403,91	0,00	596,09
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.698,43	0,00	22.698,43	0,00	22.698,43	0,00	22.698,43	0,00	22.698,43	0,00	0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.492,00	0,00	0,00	110.492,00	9.648,59	73.931,81	9.648,59	73.931,81	0,00	64.283,22	9.648,59	36.560,19
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	12.405,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00
319113000000 002000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	1.750,78	0,00	1.750,78	1.750,78	1.750,78	1.750,78	1.750,78	1.750,78	1.750,78	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.709,99	1.695,68	0,00	12.405,67	0,00	12.405,67	0,00	12.405,67	0,00	12.405,67	0,00	0,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	6.389,67	0,00	0,00	6.389,67	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	4.931,67
2028-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA- 60 %	137.156,65	0,00	0,00	137.156,65	10.380,76	26.824,86	10.380,76	26.824,86	1.565,99	18.010,09	8.814,77	110.331,79
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	31.953,00	0,00	0,00	31.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.953,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.170,00	0,00	0,00	67.170,00	8.814,77	24.146,28	8.814,77	24.146,28	0,00	15.331,51	8.814,77	43.023,72



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	12.505,65	0,00	0,00	12.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,65
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	25.528,00	0,00	0,00	25.528,00	1.565,99	2.678,58	1.565,99	2.678,58	1.565,99	2.678,58	0,00	22.849,42
2032-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA- 60 %	43.737,24	0,00	0,00	43.737,24	8.486,88	12.730,32	8.486,88	12.730,32	4.243,44	8.486,88	4.243,44	31.006,92
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	35.953,00	0,00	0,00	35.953,00	8.486,88	12.730,32	8.486,88	12.730,32	4.243,44	8.486,88	4.243,44	23.222,68
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.784,24	0,00	0,00	7.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,24
2039-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	201.620,67	106.962,31	0,00	308.582,98	79.305,46	294.547,98	79.305,46	294.547,98	42.624,39	257.866,91	36.681,07	14.035,00
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	34.953,00	21.562,20	0,00	56.515,20	6.365,16	56.515,20	6.365,16	56.515,20	3.182,58	53.332,62	3.182,58	0,00
319009000000 003000000-Salário-Família	400,00	469,96	0,00	869,96	0,00	869,96	0,00	869,96	0,00	869,96	0,00	0,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.709,67	69.528,42	0,00	207.238,09	66.996,98	207.238,09	66.996,98	207.238,09	33.498,49	173.739,60	33.498,49	0,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
319113000000 002000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	15.401,73	0,00	15.401,73	5.943,32	15.401,73	5.943,32	15.401,73	5.943,32	15.401,73	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	27.528,00	0,00	0,00	27.528,00	0,00	14.523,00	0,00	14.523,00	0,00	14.523,00	0,00	13.005,00
2040-PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 60 %	2.426.748,20	3.450,94	0,00	2.430.199,14	217.148,15	1.902.637,64	217.148,15	1.902.637,64	41.279,63	1.726.769,12	175.868,52	527.561,50
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	201.179,00	0,00	0,00	201.179,00	36.866,48	183.136,48	36.866,48	183.136,48	18.112,84	164.382,84	18.753,64	18.042,52
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.925.951,20	0,00	0,00	1.925.951,20	157.114,88	1.511.090,82	157.114,88	1.511.090,82	0,00	1.353.975,94	157.114,88	414.860,38
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	37.658,00	0,00	0,00	37.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,00
319092000000 003000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.450,94	0,00	3.450,94	0,00	3.450,94	0,00	3.450,94	0,00	3.450,94	0,00	0,00
319113000000 003000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	261.960,00	0,00	0,00	261.960,00	23.166,79	204.959,40	23.166,79	204.959,40	23.166,79	204.959,40	0,00	57.000,60
2041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- 40 %	51.426,88	0,00	0,00	51.426,88	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	50.472,88
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	5.796,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	10.499,00	0,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	13.443,88	0,00	0,00	13.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,88
0442 - FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	2.192.975,03	313.796,52	453.328,50	2.053.443,05	54.141,09	501.063,17	13.909,52	444.088,08	114.028,47	407.012,40	94.050,77	1.552.379,88
1003-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	546.500,00	263.720,66	309.238,19	500.982,47	0,00	194.754,69	0,00	194.754,69	86.087,65	166.087,65	28.667,04	306.227,78
449051000000 002000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 025100000-Obras e Instalações	0,00	45.788,72	0,00	45.788,72	0,00	45.788,72	0,00	45.788,72	17.121,68	17.121,68	28.667,04	0,00
449051000000 029800000-Obras e Instalações	546.500,00	0,00	309.238,19	237.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.261,81
449092000000 020400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	148.965,97	0,00	148.965,97	-68.965,97	80.000,00	-68.965,97	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	68.965,97



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449092000000 025100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	68.965,97	0,00	68.965,97	68.965,97	68.965,97	68.965,97	68.965,97	68.965,97	68.965,97	0,00	0,00
1008-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	250.000,00	0,00	62.525,35	187.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.474,65
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	62.525,35	187.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.474,65
1013-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS- FNDE	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
1016-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES (FNDE)	480.000,00	0,00	81.564,96	398.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.435,04
449051000000 029800000-Obras e Instalações	480.000,00	0,00	81.564,96	398.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.435,04
1018-ADAPTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS AMBIENTES ESCOLARES COM ACESSIBILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051000000 029800000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1021-PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1026-AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEMED	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-TRANSFERÊNCIA DIRETA (FNDE)	127.031,31	0,00	0,00	127.031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.031,31
319004000000 029800000-Contratação por Tempo Determinado	28.492,31	0,00	0,00	28.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.492,31
339030000000 029800000-Material de Consumo	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
2014-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	155.851,00	4.197,00	0,00	160.048,00	32.737,63	158.744,62	2.389,52	126.006,99	5.241,43	126.006,98	32.737,64	1.303,38
339030000000 020200000-Material de Consumo	155.851,00	4.197,00	0,00	160.048,00	32.737,63	158.744,62	2.389,52	126.006,99	5.241,43	126.006,98	32.737,64	1.303,38
2017-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- AP. A CRECHES (FNDE)	77.344,36	0,00	0,00	77.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.344,36
339030000000 029800000-Material de Consumo	38.672,18	0,00	0,00	38.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,18
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	38.672,18	0,00	0,00	38.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,18
2020-MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	83.066,80	0,00	0,00	83.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.066,80
339030000000 020100000-Material de Consumo	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00
339030000000 029800000-Material de Consumo	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00
339036000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.482,20	0,00	0,00	22.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.482,20



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 020100000-Equipamentos e Material Permanente	5.582,60	0,00	0,00	5.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,60
2025-MANUTENÇÃO DE PROG. DE AP. SIST. ENS. P/ATENDIMENTO OU APRENDIZAGEM AO EJA- FNDE	41.789,82	0,00	0,00	41.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.789,82
319004000000 029800000-Contratação por Tempo Determinado	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,94
339030000000 029800000-Material de Consumo	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,94
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,94
2029-MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTOS AO FNDE- PTA	72.128,20	0,00	0,00	72.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,20
339030000000 029800000-Material de Consumo	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.482,20	0,00	0,00	26.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,20
2036-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	51.733,06	16.490,05	0,00	68.223,11	7.120,00	28.574,00	7.120,00	18.620,00	7.120,00	18.620,00	9.954,00	39.649,11
339030000000 020300000-Material de Consumo	4.963,95	16.490,05	0,00	21.454,00	0,00	21.454,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	9.954,00	0,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.232,11	0,00	0,00	40.232,11	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	33.112,11
2037-QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	131.491,00	29.388,81	0,00	160.879,81	14.283,46	118.989,86	4.400,00	104.706,40	15.579,39	96.297,77	22.692,09	41.889,95
339030000000 020000000-Material de Consumo	39.651,46	0,00	0,00	39.651,46	5.483,46	15.592,05	0,00	10.108,59	6.779,39	9.883,99	5.708,06	24.059,41
339036000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.487,54	0,00	0,00	35.487,54	8.800,00	33.825,00	4.400,00	25.025,00	8.800,00	25.025,00	8.800,00	1.662,54
339039000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.198,00	29.388,81	0,00	66.586,81	0,00	66.586,81	0,00	66.586,81	0,00	58.888,78	7.698,03	0,00
449052000000 020000000-Equipamentos e Material Permanente	19.154,00	0,00	0,00	19.154,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	2.500,00	486,00	16.168,00
2038-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.539,48	0,00	0,00	59.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.539,48
339030000000 020500000-Material de Consumo	20.186,48	0,00	0,00	20.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,48
339036000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.117,00	0,00	0,00	13.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,00
339039000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,00
449052000000 020500000-Equipamentos e Material Permanente	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
0443 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	731.414,53	22.677,80	1.880,00	752.212,33	33.669,35	277.397,36	27.703,63	266.371,72	11.704,27	242.598,52	34.798,84	474.814,97
1005-AQUISIÇÃO/REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1006-CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	62.700,00	0,00	1.880,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00
449052000000 029800000-Equipamentos e Material Permanente	62.700,00	0,00	1.880,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00
1007-IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	10.833,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	10.833,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA	10.833,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- SEMED	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1051-IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.833,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00
449051000000 002000000-Obras e Instalações	10.833,00	0,00	0,00	10.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00
2009-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	579.215,53	22.677,80	0,00	601.893,33	33.669,35	277.397,36	27.703,63	266.371,72	11.704,27	242.598,52	34.798,84	324.495,97
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.456,31	0,00	0,00	156.456,31	21.950,00	99.208,29	21.950,00	99.208,29	10.975,00	88.233,29	10.975,00	57.248,02
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	34.520,00	0,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.520,00
319092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.553,00	0,00	0,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,00
319113000000 002000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	31.382,00	0,00	0,00	31.382,00	704,13	5.182,47	704,13	5.182,47	704,13	5.182,47	0,00	26.199,53
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	107.695,20	18.923,59	0,00	126.618,79	7.835,92	126.500,67	1.870,20	120.534,95	0,00	113.396,61	13.104,06	118,12
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.088,00	0,00	0,00	37.088,00	300,00	4.195,00	300,00	3.895,00	0,00	2.695,00	1.500,00	32.893,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.897,47	0,00	0,00	145.897,47	2.879,30	26.903,17	2.879,30	22.143,25	25,14	17.683,39	9.219,78	118.994,30
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.653,55	3.754,21	0,00	15.407,76	0,00	15.407,76	0,00	15.407,76	0,00	15.407,76	0,00	0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	23.109,00	0,00	0,00	23.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,00
0444 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021-PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.074.737,68	1.259.055,78	1.576.454,74	6.757.338,72	538.926,25	3.384.114,59	686.079,01	3.183.143,86	319.766,22	2.757.566,01	626.548,58	3.373.224,13
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.623.558,11	0,00	656.691,34	1.966.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.866,77
5004-MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
449051000000 043000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5005-CONST. REF. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.015.000,00	0,00	656.691,34	358.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.308,66
449051000000 210000000-Obras e Instalações	1.015.000,00	0,00	656.691,34	358.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.308,66



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
5006-MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5008-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5009-CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051000000 049800000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6002-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	254.707,03	0,00	0,00	254.707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.707,03
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	10.475,00	0,00	0,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.596,00	0,00	0,00	70.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	30.303,00	0,00	0,00	30.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.303,00
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.303,00	0,00	0,00	20.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.303,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	10.841,00	0,00	0,00	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	20.066,00	0,00	0,00	20.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.066,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.653,00	0,00	0,00	30.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.846,00	0,00	0,00	18.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.846,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.841,00	0,00	0,00	15.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	15.551,03	0,00	0,00	15.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,03
6030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.851,08
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	5.962,77	0,00	0,00	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.383.644,57	1.259.055,78	919.763,40	4.722.936,95	538.926,25	3.383.066,17	686.079,01	3.182.095,44	319.766,22	2.757.566,01	625.500,16	1.339.870,78
5001-IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICA JUNTO AS COMUNIDADES / ARTES MANUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	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	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
339039000000 004000000-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	1.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	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
5002-CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	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 004000000-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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
5003-AMPLIAÇÃO DA LISTA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5007-CONST. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	854.400,00	0,00	683.628,68	170.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.771,32
449051000000 043600000-Obras e Instalações	854.400,00	0,00	683.628,68	170.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.771,32
5010-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	95.400,00	171.207,79	0,00	266.607,79	0,00	171.207,79	82.000,00	89.207,79	0,00	7.207,79	164.000,00	95.400,00
339039000000 043000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
339093000000 049800000-Indenizações e Restituições	0,00	7.165,79	0,00	7.165,79	0,00	7.165,79	0,00	7.165,79	0,00	7.165,79	0,00	0,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
449052000000 043000000-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
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
449052000000 049800000-Equipamentos e Material Permanente	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
6001-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB	181.724,47	290.246,36	46.134,72	425.836,11	93.324,55	373.114,00	146.409,55	293.093,13	37.856,31	157.305,71	215.808,29	52.722,11
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	33.961,00	0,00	20.000,00	13.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,00
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
333092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.435,00	0,00	10.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	49.864,00	97.443,28	0,00	147.307,28	21.018,31	147.307,28	24.683,31	136.116,41	24.618,81	111.578,02	35.729,26	0,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição Gratuita	16.910,00	0,00	4.276,80	12.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,20
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	19.470,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.818,00	30.097,55	0,00	60.915,55	17.706,24	60.721,19	17.706,24	47.471,19	13.237,50	40.242,16	20.479,03	194,36
339039000000 043600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.085,53	0,00	4.085,53	0,00	4.085,53	0,00	4.085,53	0,00	4.085,53	0,00	0,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	15.590,47	0,00	11.857,92	3.732,55	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	2.752,55
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	104.020,00	0,00	104.020,00	0,00	104.020,00	104.020,00	104.020,00	0,00	0,00	104.020,00	0,00
449052000000 045000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
6004-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF	487.774,72	178.008,29	80.000,00	585.783,01	81.335,94	517.687,06	81.335,94	517.687,06	50.384,43	486.735,55	30.951,51	68.095,95
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	147.463,57	0,00	147.463,57	1.951,90	147.463,57	1.951,90	147.463,57	0,00	145.511,67	1.951,90	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	265.848,00	0,00	80.000,00	185.848,00	50.148,10	137.482,65	50.148,10	137.482,65	23.150,00	110.484,55	26.998,10	48.365,35
319009000000 043100000-Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	533,95
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.447,00	0,00	0,00	204.447,00	25.232,92	199.678,00	25.232,92	199.678,00	25.232,92	199.678,00	0,00	4.769,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	17.989,72	0,00	17.989,72	4.003,02	17.989,72	4.003,02	17.989,72	2.001,51	15.988,21	2.001,51	0,00
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.564,01	0,00	0,00	8.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,01
339030000000 043100000-Material de Consumo	2.481,71	0,00	0,00	2.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,71
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.895,00	11.355,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	157,07	0,00	157,07	0,00	157,07	0,00	995,93
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	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
6005-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR- TETO FINANCEIRO	180.887,57	137.454,99	0,00	318.342,56	54.324,81	270.901,87	54.324,81	270.901,87	29.252,78	239.453,84	31.448,03	47.440,69
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	79.047,00	65.583,00	0,00	144.630,00	24.510,00	144.630,00	24.510,00	144.630,00	0,00	120.120,00	24.510,00	0,00
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	23.289,00	50.931,00	0,00	74.220,00	24.510,00	74.220,00	24.510,00	74.220,00	24.510,00	74.220,00	0,00	0,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.828,57	0,00	0,00	17.828,57	4.259,95	11.779,95	4.259,95	11.779,95	4.259,95	11.779,95	0,00	6.048,62
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.067,00	0,00	0,00	36.067,00	0,00	18.805,00	0,00	18.805,00	0,00	18.805,00	0,00	17.262,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	3.000,00	1.509,77	0,00	4.509,77	965,66	4.509,77	965,66	4.509,77	482,83	4.026,94	482,83	0,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	0,00	6.209,60	0,00	6.209,60	0,00	6.209,60	0,00	6.209,60	0,00	6.209,60	0,00	0,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	3.068,00	12.667,22	0,00	15.735,22	0,00	9.525,62	0,00	9.525,62	0,00	3.466,42	6.059,20	6.209,60
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00	509,13	0,00	509,13	0,00	509,13	0,00	6.353,87
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	237,60	0,00	237,60	79,20	237,60	79,20	237,60	0,00	158,40	79,20	0,00
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	1.538,60
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
6006-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PACS	361.626,62	60.845,67	0,00	422.472,29	36.119,56	246.224,18	36.119,56	246.224,18	29.784,48	239.889,10	6.335,08	176.248,11
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.740,20	0,00	21.740,20	3.042,00	21.740,20	3.042,00	21.740,20	0,00	18.698,20	3.042,00	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	29.689,00	0,00	0,00	29.689,00	3.214,40	27.239,66	3.214,40	27.239,66	3.214,40	27.239,66	0,00	2.449,34
319009000000 043100000-Salário-Família	3.941,62	0,00	0,00	3.941,62	0,00	2.868,94	0,00	2.868,94	0,00	2.868,94	0,00	1.072,68
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.319,92	0,00	13.319,92	0,00	13.319,92	0,00	13.319,92	0,00	13.319,92	0,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.748,00	0,00	0,00	283.748,00	23.277,00	155.269,91	23.277,00	155.269,91	23.277,00	155.269,91	0,00	128.478,09
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	25.785,55	0,00	25.785,55	6.586,16	25.785,55	6.586,16	25.785,55	3.293,08	22.492,47	3.293,08	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319113000000 043100000- Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	11.314,00	0,00	0,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	6.274,00	0,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
6007-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	192.637,35	36.015,39	0,00	228.652,74	20.355,05	161.598,71	20.355,05	161.598,71	16.279,06	155.124,14	6.474,57	67.054,03
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.787,87	0,00	21.787,87	3.453,34	21.787,87	3.453,34	21.787,87	0,00	18.334,53	3.453,34	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	37.180,00	0,00	0,00	37.180,00	3.206,67	22.140,60	3.206,67	22.140,60	3.206,67	22.140,60	0,00	15.039,40
319009000000 043100000-Salário-Família	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	310,70	0,00	310,70	0,00	310,70	0,00	770,30
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	2.171,61	0,00	0,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.720,00	0,00	0,00	121.720,00	11.890,76	96.491,02	11.890,76	96.491,02	11.890,76	96.491,02	0,00	25.228,98
319113000000 004000000- Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	7.860,52	0,00	7.860,52	1.804,28	7.860,52	1.804,28	7.860,52	953,73	7.009,97	850,55	0,00
319113000000 043100000- Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.860,35	0,00	0,00	5.860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,35
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.755,00	4.195,39	0,00	9.950,39	0,00	9.950,39	0,00	9.950,39	227,90	7.779,71	2.170,68	0,00
339032000000 043100000-Material de Distribuição Gratuita	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	1.579,00
6009-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	61.169,29	0,00	0,00	61.169,29	0,00	4.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,66	57.087,63
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.736,29	0,00	0,00	17.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,29
339030000000 043100000-Material de Consumo	7.132,00	0,00	0,00	7.132,00	0,00	4.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,66	3.050,34
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.841,00	0,00	0,00	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
6011-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.121.477,32	298.303,72	0,00	1.419.781,04	195.358,05	1.329.560,09	202.025,81	1.300.370,59	105.549,64	1.181.686,54	147.873,55	90.220,95



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	203.757,00	24.320,99	0,00	228.077,99	47.607,73	227.677,30	47.607,73	227.677,30	23.286,74	203.356,31	24.320,99	400,69
319009000000 004000000-Salário-Família	3.515,88	0,00	0,00	3.515,88	0,00	1.770,99	0,00	1.770,99	0,00	1.770,99	0,00	1.744,89
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	399.662,00	32,06	0,00	399.694,06	63.769,44	388.902,06	63.769,44	388.902,06	47.815,15	372.947,77	15.954,29	10.792,00
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	11.263,25	0,00	0,00	11.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,25
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
319094000000 004000000-Indenizações Trabalhistas	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	62.508,00	0,00	0,00	62.508,00	9.689,56	42.918,04	9.689,56	42.918,04	4.840,21	38.068,69	4.849,35	19.589,96
339014000000 004000000-Diárias - PESSOAL CIVIL	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.794,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	234.171,69	6.086,40	0,00	240.258,09	27.908,61	235.820,93	35.195,81	231.756,13	8.154,21	195.036,77	40.784,16	4.437,16
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.930,50	197.362,93	0,00	357.293,43	45.032,71	357.293,43	44.413,27	332.214,63	20.103,33	296.565,07	60.728,36	0,00
339047000000 004000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	500,00	7.650,00	0,00	8.150,00	1.350,00	8.150,00	1.350,00	8.150,00	1.350,00	8.150,00	0,00	0,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.976,00	62.851,34	0,00	65.827,34	0,00	65.827,34	0,00	65.781,44	0,00	64.590,94	1.236,40	0,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
6012-BL. DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,00
319004000000 043500000-Contratação por Tempo Determinado	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
339030000000 043500000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 043500000-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 043500000-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 043500000-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
6014-BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA- ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	50.022,13	10.470,37	0,00	60.492,50	0,00	18.630,50	0,00	13.851,80	0,00	13.851,80	4.778,70	41.862,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	8.160,13	10.470,37	0,00	18.630,50	0,00	18.630,50	0,00	13.851,80	0,00	13.851,80	4.778,70	0,00
339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	41.862,00	0,00	0,00	41.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.862,00
6015-BLOCO DE VIG. EM SAÚDE- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	8.907,58	0,00	0,00	8.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,58
339030000000 043300000-Material de Consumo	2.377,58	0,00	0,00	2.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,58
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
6016-MANUTENÇÃO DA LISTA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6017-BLOCO DE VIG. EM SAÚDE- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	242.090,34	31.482,88	0,00	273.573,22	36.228,45	147.422,53	36.228,45	147.422,53	32.113,02	143.307,10	4.115,43	126.150,69
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	12.413,00	6.489,60	0,00	18.902,60	4.461,60	18.852,60	4.461,60	18.852,60	2.028,00	16.419,00	2.433,60	50,00
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	12.105,00	2.755,46	0,00	14.860,46	580,00	14.860,46	580,00	14.860,46	580,00	14.860,46	0,00	0,00
319009000000 004000000-Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	125,56	0,00	125,56	0,00	125,56	0,00	874,44
319009000000 043300000-Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	376,68	0,00	376,68	0,00	376,68	0,00	623,32
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.768,00	0,00	0,00	95.768,00	13.195,16	48.524,45	13.195,16	48.524,45	13.195,16	48.524,45	0,00	47.243,55
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.239,61	0,00	12.239,61	12.239,61	12.239,61	12.239,61	12.239,61	12.239,61	12.239,61	0,00	0,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.092,00	0,00	0,00	107.092,00	2.380,00	37.444,96	2.380,00	37.444,96	2.380,00	37.444,96	0,00	69.647,04
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00	9.998,21	0,00	14.998,21	3.372,08	14.998,21	3.372,08	14.998,21	1.690,25	13.316,38	1.681,83	0,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,34
999999000000 043300000-Reserva de Contingência	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
6018-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.773,00	0,00	0,00	17.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,00
339030000000 004000000-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
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com Locomoção	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
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.773,00	0,00	0,00	9.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,00
6019-BL. DE VIG. EM SAÚDE - GERENCIAMENTO DE RISCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
319009000000 043300000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319113000000 043300000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 043300000-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 043300000-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 043300000-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
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 043300000-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
6042-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- NASF	144.000,00	7.556,12	0,00	151.556,12	13.859,18	65.988,57	13.859,18	65.988,57	6.925,84	59.055,23	6.933,34	85.567,55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	35.586,00	0,00	0,00	35.586,00	10.000,00	33.992,50	10.000,00	33.992,50	3.500,00	27.492,50	6.500,00	1.593,50
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.559,59	0,00	0,00	53.559,59	2.992,50	24.439,95	2.992,50	24.439,95	2.992,50	24.439,95	0,00	29.119,64
319113000000 004000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12	866,68	4.056,12	866,68	4.056,12	433,34	3.622,78	433,34	0,00
319113000000 043100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	1.377,82	0,00	0,00	1.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,82
339030000000 043100000-Material de Consumo	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.480,59	0,00	0,00	28.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.480,59
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.434,00	0,00	0,00	13.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
6043-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	132.000,00	20.864,20	0,00	152.864,20	4.420,66	60.049,21	9.820,66	60.049,21	9.820,66	60.049,21	0,00	92.814,99
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.486,86	0,00	2.486,86	0,00	2.486,86	0,00	2.486,86	0,00	2.486,86	0,00	0,00
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	3.806,00	3.425,53	0,00	7.231,53	755,20	7.134,95	755,20	7.134,95	755,20	7.134,95	0,00	96,58
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.981,21	0,00	0,00	61.981,21	3.665,46	29.056,59	3.665,46	29.056,59	3.665,46	29.056,59	0,00	32.924,62
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.425,59	0,00	0,00	5.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,59
339030000000 043100000-Material de Consumo	6.419,00	14.951,81	0,00	21.370,81	0,00	21.370,81	5.400,00	21.370,81	5.400,00	21.370,81	0,00	0,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.337,20	0,00	0,00	35.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.337,20
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.419,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,00
6044-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR- REDE DE URGÊNCIA	51.874,85	0,00	0,00	51.874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,85
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	18.829,00	0,00	0,00	18.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	6.227,85	0,00	0,00	6.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,85
6045-BLOCO DE ASSIST. FARMACÉUTICA- QUALIFAR SUS	16.379,33	16.600,00	0,00	32.979,33	3.600,00	16.600,00	3.600,00	15.700,00	1.800,00	13.900,00	2.700,00	16.379,33
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	900,00	0,00
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	3.600,00	8.500,00	3.600,00	8.500,00	1.800,00	6.700,00	1.800,00	0,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00
339036000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	4.091,33	0,00	0,00	4.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,33
0552 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	67.535,00	0,00	0,00	67.535,00	0,00	1.048,42	0,00	1.048,42	0,00	0,00	1.048,42	66.486,58
6021-BL. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRÓ VIDA	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
319004000000 210000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009000000 210000000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000 210000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
319113000000 210000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 210000000-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	1.000,00
339036000000 210000000-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	1.000,00
339039000000 210000000-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	1.000,00
6022-BL. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRÓ SAÚDE	22.759,00	0,00	0,00	22.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,00
319004000000 210000000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 210000000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000 210000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319113000000 210000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 210000000-Material de Consumo	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
339036000000 210000000-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	1.000,00
339039000000 210000000-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 210000000-Equipamentos e Material Permanente	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
6023-BL. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	12.456,00	0,00	0,00	12.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,00
319004000000 210000000-Contratação por Tempo Determinado	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
319009000000 210000000-Salário-Família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011000000 210000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
319113000000 210000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 043400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339036000000 210000000-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	1.000,00
339039000000 210000000-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 210000000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6035-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- SESAU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.048,42	0,00	1.048,42	0,00	0,00	1.048,42	8.951,58
339030000000 210000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.048,42	0,00	1.048,42	0,00	0,00	1.048,42	1.451,58
339036000000 210000000-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 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052000000 210000000-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
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.894.042,00	249.056,23	565.849,47	4.577.248,76	195.409,29	1.559.969,81	230.313,08	1.504.210,93	145.118,72	1.378.476,98	181.492,83	3.017.278,95
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.278.853,00	249.056,23	565.849,47	3.962.059,76	195.409,29	1.559.969,81	230.313,08	1.504.210,93	145.118,72	1.378.476,98	181.492,83	2.402.089,95
1019-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	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 210000000-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
1022-PAVIMENT. ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.200.000,00	0,00	371.132,01	828.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.867,99
449051000000 001000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	371.132,01	728.867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.867,99
1023-AMPLAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
1024-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
459061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	227.250,00	0,00	44.717,46	182.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.532,54
449051000000 210000000-Obras e Instalações	227.250,00	0,00	44.717,46	182.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.532,54
1027-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.000,00	31.115,59	0,00	46.115,59	0,00	46.115,59	0,00	46.115,59	0,00	22.391,58	23.724,01	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	15.000,00	31.115,59	0,00	46.115,59	0,00	46.115,59	0,00	46.115,59	0,00	22.391,58	23.724,01	0,00
1028-CONST. RECUP. E/OU AMPL. DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1029-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
1030-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1031-CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
1037-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1038-REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1041-REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2016-MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00	0,00	16.120,09	16.120,09	16.120,09	16.120,09	16.120,09	0,00	46.515,91
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.997,00	0,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.120,09	16.120,09	16.120,09	16.120,09	16.120,09	0,00	5.879,91
339039000000 008000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
2027-MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.586.467,00	217.940,64	0,00	1.804.407,64	195.409,29	1.497.734,13	214.192,99	1.441.975,25	128.998,63	1.339.965,31	157.768,82	306.673,51
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	103.686,16	0,00	203.686,16	48.172,00	203.686,16	48.172,00	203.686,16	24.086,00	179.600,16	24.086,00	0,00
319009000000 001000000-Salário-Família	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.104,44	0,00	5.104,44	0,00	5.104,44	0,00	3.895,56
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	74.575,92	0,00	624.575,92	84.171,06	624.575,92	84.171,06	624.575,92	71.351,06	611.755,92	12.820,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	81.205,00	0,00	0,00	81.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.205,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.841,00	0,00	0,00	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	86.729,00	0,00	0,00	86.729,00	8.271,08	70.772,79	8.271,08	70.772,79	0,00	62.501,71	8.271,08	15.956,21
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	12.494,72	0,00	12.494,72	2.919,28	12.494,72	6.145,44	12.494,72	3.226,16	9.575,44	2.919,28	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.851,76	172.000,34	13.851,76	131.549,34	12.753,76	115.175,10	56.825,24	127.999,66
339030000000 008000000-Material de Consumo	0,00	2.057,88	0,00	2.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,88
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	13.400,00	1.500,00	11.900,00	1.500,00	10.400,00	3.000,00	11.600,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	36.524,11	349.199,80	52.081,65	335.391,92	16.081,65	299.352,58	49.847,22	50.800,20
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.732,20	0,00	2.732,20	0,00	2.582,20	0,00	2.582,20	0,00	2.582,20	0,00	150,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.841,00	21.376,76	0,00	32.217,76	0,00	32.217,76	0,00	32.217,76	0,00	32.217,76	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.683,00	1.017,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	615.189,00	0,00	0,00	615.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.189,00
1040-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	561.765,00	0,00	0,00	561.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.765,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	561.765,00	0,00	0,00	561.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.765,00
2019-MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL - CMH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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 D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
339039000000 001000000-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	1.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2050-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	30.824,00	0,00	0,00	30.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.824,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FHS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	703.002,04	191.063,35	0,00	894.065,39	65.408,97	440.316,73	63.432,77	428.088,36	22.454,00	383.633,39	56.683,34	453.748,66
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	703.002,04	191.063,35	0,00	894.065,39	65.408,97	440.316,73	63.432,77	428.088,36	22.454,00	383.633,39	56.683,34	453.748,66
1035-IMPLANTAÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	9.706,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00
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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	257.375,00	0,00	0,00	257.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.375,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	257.375,00	0,00	0,00	257.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.375,00
2012-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	285.841,00	191.063,35	0,00	476.904,35	65.408,97	440.316,73	63.432,77	428.088,36	22.454,00	383.633,39	56.683,34	36.587,62
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	71.485,00	10.907,00	0,00	82.392,00	14.308,00	82.040,00	14.308,00	82.040,00	7.154,00	74.886,00	7.154,00	352,00
319009000000 001000000-Salário-Família	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.950,00	5.146,50	0,00	82.096,50	15.900,50	81.591,89	15.900,50	81.591,89	6.300,00	71.991,39	9.600,50	504,61
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	4.391,00	0,00	0,00	4.391,00	411,26	2.418,27	411,26	2.418,27	0,00	2.007,01	411,26	1.972,73
319192000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.221,00	159.447,86	0,00	199.668,86	21.036,81	195.668,86	21.036,81	194.292,06	0,00	173.255,25	22.413,61	4.000,00
339030000000 008000000-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.216,00	6.499,00	0,00	13.715,00	1.500,00	13.715,00	0,00	10.715,00	0,00	7.715,00	6.000,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	8.252,40	54.906,72	7.776,20	47.055,15	5.000,00	43.802,75	11.103,97	15.593,28
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	913,00	4.411,22	0,00	5.324,22	0,00	5.324,22	0,00	5.324,22	0,00	5.324,22	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
2034-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
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
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
2046-IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
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
2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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
2052-APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA P/CADEIA DA BONIVOCULTURA LEITE	101.080,04	0,00	0,00	101.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,04
339030000000 001000000-Material de Consumo	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	34.601,00	0,00	0,00	34.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.601,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	43.547,04	0,00	0,00	43.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,04
0800 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.880.565,49	19.377,37	246.583,47	1.653.359,39	23.624,00	301.779,15	28.424,00	295.739,15	11.862,00	262.399,78	39.379,37	1.351.580,24



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0880 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.880.565,49	19.377,37	246.583,47	1.653.359,39	23.624,00	301.779,15	28.424,00	295.739,15	11.862,00	262.399,78	39.379,37	1.351.580,24
1032-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
1033-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	218.000,00	0,00	94.137,03	123.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.862,97
449051000000 210000000-Obras e Instalações	218.000,00	0,00	94.137,03	123.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.862,97
1034-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	350.000,00	0,00	152.446,44	197.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.553,56
449051000000 210000000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	152.446,44	197.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.553,56
1047-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1048-AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1049-CONSTRUÇÃO DO BONDE TELEFÉRICO	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 210000000-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
1050-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2013-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	154.615,49	6.520,00	0,00	161.135,49	18.724,00	87.224,00	18.724,00	85.184,00	9.362,00	75.822,00	11.402,00	73.911,49
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	15.740,49	0,00	0,00	15.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,49
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.784,00	6.520,00	0,00	78.304,00	18.724,00	78.304,00	18.724,00	78.304,00	9.362,00	68.942,00	9.362,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.021,00	0,00	0,00	5.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	17.346,00	0,00	0,00	17.346,00	0,00	8.920,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	2.040,00	8.426,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.868,00	0,00	0,00	11.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.259,00	0,00	0,00	18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00
339092000000 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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.937,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00
2035-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2042-APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	387.500,00	8.800,00	0,00	396.300,00	1.000,00	200.597,78	5.800,00	196.597,78	0,00	181.077,78	19.520,00	195.702,22
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	2.000,00	5.820,00	3.180,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.000,00	13.700,00	1.000,00	13.700,00	0,00	8.800,00	4.900,00	126.300,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	170.277,78	0,00	170.277,78	0,00	170.277,78	0,00	54.722,22
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA E MARCIAL	25.600,00	3.657,37	0,00	29.257,37	0,00	10.057,37	0,00	10.057,37	0,00	3.000,00	7.057,37	19.200,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.400,00	3.657,37	0,00	10.057,37	0,00	10.057,37	0,00	10.057,37	0,00	3.000,00	7.057,37	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2044-APOIO AO ESPORTE AMADOR	13.100,00	400,00	0,00	13.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	9.600,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
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
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.568.818,53	225.738,88	225.012,88	1.569.544,53	113.704,55	628.489,42	87.893,86	597.820,56	51.098,82	529.999,24	98.490,18	941.055,11
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.335,00	0,00	225.012,88	478.322,12	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	23.000,00	16.040,00	439.282,12
1044-CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL	150.000,00	0,00	119.745,75	30.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.254,25
449051000000 210000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	119.745,75	30.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.254,25
1046-CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - CRAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1055-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	220.000,00	0,00	105.267,13	114.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.732,87
449051000000 210000000-Obras e Instalações	220.000,00	0,00	105.267,13	114.732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.732,87
6010-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.715,00	0,00	0,00	137.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.715,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	21.503,00	0,00	0,00	21.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.264,00	0,00	0,00	42.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.264,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.391,00	0,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	7.837,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.172,00	0,00	0,00	19.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6024-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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 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
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
6032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.620,00	0,00	0,00	56.620,00	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	23.000,00	16.040,00	17.580,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	45.320,00	0,00	0,00	45.320,00	0,00	39.040,00	0,00	39.040,00	0,00	23.000,00	16.040,00	6.280,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
6034-MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	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
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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
6040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.209,53	175.929,37	0,00	879.138,90	90.287,56	503.301,36	73.998,75	483.966,98	37.953,71	432.935,66	70.365,70	375.837,54



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6003-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	294.399,00	26.536,07	0,00	320.935,07	28.636,98	208.913,07	26.293,97	205.706,79	12.826,37	177.408,40	31.504,67	112.022,00
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	22.823,00	26.505,00	0,00	49.328,00	7.324,00	49.328,00	7.324,00	49.328,00	4.062,00	46.066,00	3.262,00	0,00
319009000000 001000000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	124,28	0,00	124,28	0,00	124,28	0,00	375,72
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.275,00	0,00	0,00	102.275,00	14.661,40	90.011,88	14.661,40	90.011,88	8.532,40	83.882,88	6.129,00	12.263,12
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	17.166,00	0,00	0,00	17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	25.676,00	0,00	0,00	25.676,00	1.087,98	12.630,78	1.087,98	12.630,78	0,00	11.542,80	1.087,98	13.045,22
339009000000 001000000-Salário-Família	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.982,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	63.252,00	0,00	0,00	63.252,00	2.228,01	16.594,16	2.228,01	16.594,16	0,00	14.071,15	2.523,01	46.657,84
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.129,00	0,00	0,00	9.129,00	1.500,00	6.750,00	750,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.750,00	2.379,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.252,00	0,00	0,00	33.252,00	1.835,59	32.787,54	168,89	30.331,26	158,28	18.034,86	14.752,68	464,46
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	355,36	73,69	355,36	73,69	355,36	0,00	1.926,64
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6013-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
339030000000 200100000-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 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	1.000,00
339039000000 200100000-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 200100000-Equipamentos e Material Permanente	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
6020-BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULADOS CRIANÇAS - PBV II	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
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319009000000 200100000-Salário-Família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319113000000 200100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	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
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	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	1.000,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	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
6025-AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL- PETI	15.975,96	0,00	0,00	15.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	3.993,99	0,00	0,00	3.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,99
339030000000 200100000-Material de Consumo	3.993,99	0,00	0,00	3.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,99
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.993,99	0,00	0,00	3.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,99
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.993,99	0,00	0,00	3.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,99
6026-BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULADOS IDOSOS - PBV II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 200100000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
319113000000 200100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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 200100000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6027-BLOCO DE GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF	52.275,35	6.925,00	0,00	59.200,35	10.119,50	32.803,40	9.479,50	31.978,60	6.617,50	29.116,60	3.686,80	26.396,95
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	12.138,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	15.971,00	6.925,00	0,00	22.896,00	5.724,00	22.896,00	5.724,00	22.896,00	2.862,00	20.034,00	2.862,00	0,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	11.074,00	0,00	0,00	11.074,00	3.745,35	5.720,75	3.745,35	5.720,75	3.745,35	5.720,75	0,00	5.353,25
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.420,35	0,00	0,00	5.420,35	650,15	844,65	10,15	19,85	10,15	19,85	824,80	4.575,70
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	978,00
6028-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD/SUAS	12.346,82	11.709,18	0,00	24.056,00	7.518,00	14.632,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	8.708,00	9.424,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
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	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	2.922,82	11.709,18	0,00	14.632,00	7.518,00	14.632,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	8.708,00	0,00
6029-PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA- BPC	10.411,40	0,00	0,00	10.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,40
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	2.082,28	0,00	0,00	2.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,28
339030000000 200100000-Material de Consumo	2.082,28	0,00	0,00	2.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,28
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.082,28	0,00	0,00	2.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,28



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.082,28	0,00	0,00	2.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,28
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	2.082,28	0,00	0,00	2.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,28
6033-BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULADOS DEFICIENTES - PBV II	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	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
319009000000 200100000-Salário-Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319113000000 200100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 200100000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6037-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	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
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	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
6041-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-SUAS-CRIANÇA FELIZ	60.000,00	27.450,33	0,00	87.450,33	15.873,53	51.585,03	9.323,78	45.035,28	4.462,84	40.018,85	11.566,18	35.865,30
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	27.003,20	0,00	37.003,20	8.569,20	37.003,20	8.569,20	37.003,20	4.062,00	32.496,00	4.507,20	0,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.549,75	7.179,75	0,00	630,00	0,00	630,00	6.549,75	7.820,25
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	700,00	3.150,00	700,00	3.150,00	350,00	2.800,00	350,00	11.850,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	447,13	0,00	447,13	44,43	447,13	44,43	447,13	40,69	287,90	159,23	0,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10,15	3.804,95	10,15	3.804,95	10,15	3.804,95	0,00	6.195,05
6046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.201,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	6.921,00	0,00	0,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,00
319009000000 001000000-Salário-Família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319009000000 200100000-Salário-Família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
339030000000 200100000-Material de Consumo	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
339036000000 001000000-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	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339039000000 200100000-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
6047-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB	159.100,00	103.308,79	0,00	262.408,79	28.139,55	195.367,86	28.901,50	195.322,31	14.047,00	180.467,81	14.900,05	67.040,93
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	45.800,00	48.467,00	0,00	94.267,00	28.094,00	94.267,00	28.094,00	94.267,00	14.047,00	80.220,00	14.047,00	0,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.751,00	0,00	0,00	27.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.751,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	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
319113000000 200100000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	14.702,00	0,00	0,00	14.702,00	0,00	3.238,72	0,00	3.238,72	0,00	3.238,72	0,00	11.463,28
339030000000 200100000-Material de Consumo	30.698,00	35.039,79	0,00	65.737,79	0,00	63.323,29	807,50	63.323,29	0,00	62.515,79	807,50	2.414,50
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.568,00	6.232,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.145,00	0,00	0,00	10.145,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	6.740,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	45,55	583,75	0,00	538,20	0,00	538,20	45,55	2.146,25
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.456,00	0,00	0,00	13.456,00	0,00	9.180,10	0,00	9.180,10	0,00	9.180,10	0,00	4.275,90
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
0992 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	124.059,00	12.996,84	0,00	137.055,84	4.815,55	49.335,39	4.770,00	49.289,84	4.770,00	49.289,84	45,55	87.720,45
6008-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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
6031-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.300,00	12.996,84	0,00	55.296,84	4.815,55	49.335,39	4.770,00	49.289,84	4.770,00	49.289,84	45,55	5.961,45
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.293,00	12.996,84	0,00	49.289,84	4.770,00	49.289,84	4.770,00	49.289,84	4.770,00	49.289,84	0,00	0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	1.459,45
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
6039-MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	71.759,00	0,00	0,00	71.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	13.315,00	0,00	0,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.235,00	0,00	0,00	24.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0993 - REPASSES DO FEAS (FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	38.215,00	36.812,67	0,00	75.027,67	18.601,44	36.812,67	9.125,11	25.523,74	8.375,11	24.773,74	12.038,93	38.215,00
6036-MANUTENÇÃO DE REPASSES DO FEAS	10.000,00	36.048,09	0,00	46.048,09	17.836,86	36.048,09	9.125,11	25.523,74	8.375,11	24.773,74	11.274,35	10.000,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	0,00	34.527,79	0,00	34.527,79	17.076,71	34.527,79	7.614,96	24.003,44	7.614,96	24.003,44	10.524,35	0,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
339036000000 210000000-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 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,30	0,00	20,30	10,15	20,30	10,15	20,30	10,15	20,30	0,00	0,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
449052000000 210000000-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
6038-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- COF. ESTADUAL CREAS	28.215,00	764,58	0,00	28.979,58	764,58	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58	28.215,00
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 210000000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 200100000-Material de Consumo	0,00	764,58	0,00	764,58	764,58	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58	0,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.861.205,00	89.125,05	0,00	1.950.330,05	324.994,07	1.491.531,34	324.994,07	1.491.531,34	156.806,91	1.323.344,18	168.187,16	458.798,71
1010 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.861.205,00	89.125,05	0,00	1.950.330,05	324.994,07	1.491.531,34	324.994,07	1.491.531,34	156.806,91	1.323.344,18	168.187,16	458.798,71
6048-MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO IPASMV	1.507.995,00	88.171,05	0,00	1.596.166,05	312.270,42	1.394.895,33	312.270,42	1.394.895,33	156.405,41	1.239.030,32	155.865,01	201.270,72
319001000000 050100000-Aposentadorias e Reformas	1.100.000,00	88.171,05	0,00	1.188.171,05	270.761,02	1.188.171,05	270.761,02	1.188.171,05	135.348,80	1.052.758,83	135.412,22	0,00
319003000000 050100000-Pensões	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	25.632,31	115.252,54	25.632,31	115.252,54	13.111,17	102.731,40	12.521,14	39.747,46
319005000000 050100000-Outros Benefícios Previdenciários	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	15.877,09	74.615,84	15.877,09	74.615,84	7.945,44	66.684,19	7.931,65	145.384,16
339005000000 050100000-Outros Benefícios Previdenciários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	16.855,90	0,00	16.855,90	0,00	16.855,90	0,00	15.144,10



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 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6049-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV	173.679,00	954,00	0,00	174.633,00	12.723,65	96.636,01	12.723,65	96.636,01	401,50	84.313,86	12.322,15	77.996,99
319004000000 050100000-Contratação por Tempo Determinado	34.812,00	0,00	0,00	34.812,00	3.908,00	31.304,00	3.908,00	31.304,00	0,00	27.396,00	3.908,00	3.508,00
319011000000 050100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	954,00	0,00	40.954,00	5.000,00	40.954,00	5.000,00	40.954,00	0,00	35.954,00	5.000,00	0,00
319013000000 050100000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
319092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339013000000 050100000-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
339014000000 050100000-Diárias - Pessoal Civil	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
339030000000 050100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000 050100000-Passagens e Despesas com Locomoção	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
339035000000 050100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.350,00
339036000000 050100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.667,00	0,00	0,00	16.667,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	350,00	2.450,00	350,00	13.867,00
339039000000 050100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.115,65	18.928,01	3.115,65	18.928,01	51,50	15.863,86	3.064,15	41.071,99
339092000000 050100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000 050100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 050100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA- RPPS	179.531,00	0,00	0,00	179.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.531,00
999999000000 050100000-Reserva de Contingência	179.531,00	0,00	0,00	179.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.531,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	430.704,00	51.362,59	0,00	482.066,59	18.370,08	111.498,56	17.500,00	109.768,46	7.000,00	99.268,46	12.230,10	370.568,03
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	430.704,00	51.362,59	0,00	482.066,59	18.370,08	111.498,56	17.500,00	109.768,46	7.000,00	99.268,46	12.230,10	370.568,03
1001-CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1039-IMPLANTAÇÃO DE HORTA NUTRICIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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	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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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
1053-PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NATIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1057-CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1058-RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO, ÁREA DE LAZER E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
1059-IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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	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
449051000000 001000000-Obras e Instalações	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
2015-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	81.704,00	51.362,59	0,00	133.066,59	18.370,08	111.498,56	17.500,00	109.768,46	7.000,00	99.268,46	12.230,10	21.568,03
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	14.000,00	63.000,00	14.000,00	63.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	0,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000 001000000-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	1.000,00
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	13.000,00	29.971,87	0,00	42.971,87	4.370,08	42.107,84	3.500,00	40.377,74	0,00	36.877,74	5.230,10	864,03
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.390,72	0,00	6.390,72	0,00	6.390,72	0,00	6.390,72	0,00	6.390,72	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
999999000000 001000000-Reserva de Contingência	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
2031-FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	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
339030000000 001000000-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	1.000,00
339036000000 001000000-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	1.000,00
339039000000 001000000-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	1.000,00
2045-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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
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	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
2048-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 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	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
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
2054-MUNICIPALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA	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
339030000000 001000000-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	1.000,00
339036000000 001000000-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	1.000,00
339039000000 001000000-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	1.000,00
2055-IMPLANTAÇÃO DE HORTA MEDICINAL	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	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	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
1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	87.870,40	35.669,50	0,00	123.539,90	27.200,00	118.539,90	27.200,00	118.539,90	13.600,00	104.939,90	13.600,00	5.000,00
1313 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	87.870,40	35.669,50	0,00	123.539,90	27.200,00	118.539,90	27.200,00	118.539,90	13.600,00	104.939,90	13.600,00	5.000,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	87.870,40	35.669,50	0,00	123.539,90	27.200,00	118.539,90	27.200,00	118.539,90	13.600,00	104.939,90	13.600,00	5.000,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.870,40	35.669,50	0,00	118.539,90	27.200,00	118.539,90	27.200,00	118.539,90	13.600,00	104.939,90	13.600,00	0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036000000 001000000-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	1.000,00
339039000000 001000000-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	1.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	65.945,87	6.001,04	0,00	71.946,91	10.367,95	60.947,57	10.367,95	60.947,57	3.740,00	54.319,62	6.627,95	10.999,34
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	65.945,87	6.001,04	0,00	71.946,91	10.367,95	60.947,57	10.367,95	60.947,57	3.740,00	54.319,62	6.627,95	10.999,34
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	65.945,87	6.001,04	0,00	71.946,91	10.367,95	60.947,57	10.367,95	60.947,57	3.740,00	54.319,62	6.627,95	10.999,34
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.998,87	6.001,04	0,00	55.999,91	9.625,00	55.999,91	9.625,00	55.999,91	3.500,00	49.874,91	6.125,00	0,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.847,00	0,00	0,00	5.847,00	502,95	4.707,66	502,95	4.707,66	0,00	4.204,71	502,95	1.139,34
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	260,00
339030000000 001000000-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	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1500 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	561.045,00	229.004,38	0,00	790.049,38	82.930,54	680.051,51	77.701,01	651.947,55	37.875,59	587.271,12	92.780,39	109.997,87
1515 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	561.045,00	229.004,38	0,00	790.049,38	82.930,54	680.051,51	77.701,01	651.947,55	37.875,59	587.271,12	92.780,39	109.997,87
2005-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	551.045,00	229.004,38	0,00	780.049,38	82.930,54	680.051,51	77.701,01	651.947,55	37.875,59	587.271,12	92.780,39	99.997,87
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	47.362,00	0,00	87.362,00	25.648,00	87.362,00	25.648,00	87.362,00	12.824,00	74.538,00	12.824,00	0,00
319009000000 001000000-Salário-Família	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78	0,00	1.245,22
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	97.752,53	0,00	297.752,53	39.520,32	297.752,53	39.520,32	297.752,53	23.524,00	281.756,21	15.996,32	0,00
319113000000 001000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	2.945,00	13.120,60	0,00	16.065,60	0,00	16.065,60	0,00	16.065,60	0,00	16.065,60	0,00	0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	500,00	8.500,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
339004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000 001000000-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 001000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.202,50	732,69	7.486,88	527,59	5.483,78	2.718,72	41.797,50
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	813,78	0,00	2.613,78	0,00	2.613,78	0,00	2.613,78	0,00	0,00	2.613,78	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	1.300,00	0,00	81.300,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00	36.450,00	500,00	44.350,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	47.158,16	0,00	197.158,16	16.075,22	197.158,16	10.800,00	177.539,82	0,00	146.800,59	50.357,57	0,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.997,31	0,00	13.997,31	0,00	13.997,31	0,00	13.997,31	0,00	13.997,31	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	687,00	9.394,85	0,00	1.624,85	0,00	1.624,85	7.770,00	5.605,15
2049-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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
339036000000 001000000-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	1.000,00
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	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
2053-MAUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	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	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
339039000000 001000000-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	1.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	30.590.139,52	3.524.511,39	3.524.511,39	30.590.139,52	2.248.132,10	15.591.210,95	2.360.078,86	15.116.789,33	1.252.259,82	13.609.416,07	1.981.794,88	14.998.928,57

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 D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes	21.868.946,48	21.868.946,48	1.301.478,42	15.478.809,05	-6.390.137,43
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	214.575,00	214.575,00	2.624,73	52.088,00	-162.487,00
111000000000	Impostos	198.136,00	198.136,00	2.224,73	46.558,49	-151.577,51
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	30.000,00	30.000,00	1.028,88	10.457,66	-19.542,34
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	30.000,00	30.000,00	1.028,88	10.457,66	-19.542,34
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	30.000,00	30.000,00	1.028,88	10.457,66	-19.542,34
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	30.000,00	30.000,00	1.028,88	10.457,66	-19.542,34
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	168.136,00	168.136,00	1.195,85	36.100,83	-132.035,17
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	98.136,00	98.136,00	0,00	7.260,40	-90.875,60
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.136,00	78.136,00	0,00	148,40	-77.987,60
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.068,00	39.068,00	0,00	148,40	-38.919,60
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	39.068,00	39.068,00	0,00	0,00	-39.068,00
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	7.112,00	-12.888,00
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	7.112,00	-12.888,00
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.000,00	70.000,00	1.195,85	28.840,43	-41.159,57
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.000,00	70.000,00	1.195,85	28.840,43	-41.159,57
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.000,00	70.000,00	1.195,85	28.840,43	-41.159,57
112000000000	Taxas	16.439,00	16.439,00	400,00	5.529,51	-10.909,49
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.439,00	16.439,00	400,00	5.529,51	-10.909,49
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.439,00	16.439,00	400,00	5.529,51	-10.909,49
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.439,00	16.439,00	400,00	5.529,51	-10.909,49
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.439,00	16.439,00	400,00	5.529,51	-10.909,49
120000000000	Contribuições	592.305,00	592.305,00	39.085,90	323.859,24	-268.445,76
121000000000	Contribuições Sociais	572.305,00	572.305,00	39.085,90	323.859,24	-248.445,76
121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	572.305,00	572.305,00	39.085,90	323.859,24	-248.445,76
121004200000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	572.305,00	572.305,00	39.085,90	323.859,24	-248.445,76
121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	572.305,00	572.305,00	39.085,90	323.859,24	-248.445,76
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
130000000000	Receita Patrimonial	465.460,00	465.460,00	5.113,20	40.615,50	-424.844,50



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132000000000	Valores Mobiliários	465.460,00	465.460,00	5.113,20	40.615,50	-424.844,50
132100000000	Juros e Correções Monetárias	465.460,00	465.460,00	5.113,20	40.615,50	-424.844,50
132100010120	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	455.360,00	455.360,00	5.113,20	40.615,50	-414.744,50
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	455.360,00	455.360,00	5.113,20	40.615,50	-414.744,50
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	500,00	500,00	4,62	81,92	-418,08
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	58,73	3.658,54	-6.341,46
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	2,81	-997,19
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	200,00	200,00	28,82	466,17	266,17
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,04	2,81	-997,19
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	500,00	500,00	58,84	599,07	99,07
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	960,00	960,00	1,27	85,38	-874,62
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	1.000,00	1.000,00	281,22	4.750,50	3.750,50
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.000,00	220,64	259,01	-1.740,99
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	10.000,00	10.000,00	1,91	33,60	-9.966,40
132100110351	Rendimentos FNS - Atenção Básica	3.000,00	3.000,00	1.803,89	4.135,86	1.135,86
132100110352	Rendimentos FNS - Média e Alta Complexidade	1.000,00	1.000,00	1,12	10,24	-989,76
132100110353	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	1,31	-998,69
132100110354	Rendimentos FNS - Assistência Farmacêutica	500,00	500,00	23,36	276,84	-223,16
132100110355	Rendimentos FNS - Gestão do SUS	200,00	200,00	15,70	52,84	-147,16
132100110356	Rendimentos FNS - Investimentos	2.000,00	2.000,00	16,85	3.857,12	1.857,12
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	10.000,00	10.000,00	317,69	2.243,76	-7.756,24
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	110.000,00	110.000,00	1.852,17	18.350,60	-91.649,40
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	300.500,00	300.500,00	426,33	1.747,12	-298.752,88
132100400000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
170000000000	Transferências Correntes	20.546.606,48	20.546.606,48	1.254.654,59	15.040.779,72	-5.505.826,76
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	12.655.263,48	12.655.263,48	640.290,11	8.840.351,36	-3.814.912,12
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	12.655.263,48	12.655.263,48	640.290,11	8.840.351,36	-3.814.912,12
171801000000	Participação na Receita da União	9.089.904,00	9.089.904,00	506.866,52	6.840.321,40	-2.249.582,60
171801100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	101.601,69	-1.618.398,31
171801110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	101.601,69	-1.618.398,31



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.880.000,00	6.880.000,00	506.382,67	6.367.068,61	-512.931,39
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.880.000,00	6.880.000,00	506.382,67	6.367.068,61	-512.931,39
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	486.904,00	486.904,00	0,00	0,00	-486.904,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	486.904,00	486.904,00	0,00	0,00	-486.904,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	370.479,61	370.479,61
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	370.479,61	370.479,61
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	483,85	1.171,49	-1.828,51
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	483,85	1.171,49	-1.828,51
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	13.277,61	98.590,51	-1.409,49
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00	100.000,00	13.277,61	98.590,51	-1.409,49
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	13.277,61	98.590,51	-1.409,49
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.929.837,68	1.929.837,68	52.875,68	1.371.958,53	-557.879,15
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.929.837,68	1.929.837,68	52.875,68	1.371.958,53	-557.879,15
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.929.837,68	1.929.837,68	52.875,68	1.371.958,53	-557.879,15
171803110001	Bloco de Custeio - Atenção Básica	1.557.932,45	1.557.932,45	35.823,67	1.179.044,48	-378.887,97
171803110002	Bloco de Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	131.886,85	131.886,85	7.685,24	103.676,29	-28.210,56
171803110003	Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	65.901,46	65.901,46	4.812,90	32.224,45	-33.677,01
171803110004	Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	154.376,92	154.376,92	4.553,87	57.013,31	-97.363,61
171803110005	Bloco de Custeio - Gestão do SUS	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	-19.740,00
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.850,53	321.850,53	33.773,08	267.506,18	-54.344,35
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.850,53	321.850,53	33.773,08	267.506,18	-54.344,35
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	321.850,53	321.850,53	33.773,08	267.506,18	-54.344,35
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	734.621,27	734.621,27	32.532,32	253.290,64	-481.330,63
171805100000	Transferências do Salário-Educação	131.291,00	131.291,00	8.788,32	85.838,21	-45.452,79
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	131.291,00	131.291,00	8.788,32	85.838,21	-45.452,79
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.938,60	13.938,60	0,00	0,00	-13.938,60
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.938,60	13.938,60	0,00	0,00	-13.938,60
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	155.351,00	155.351,00	16.641,40	118.918,00	-36.433,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	155.351,00	155.351,00	16.641,40	118.918,00	-36.433,00
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.773,06	50.773,06	7.102,60	48.534,43	-2.238,63
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	50.773,06	50.773,06	7.102,60	48.534,43	-2.238,63
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	383.267,61	383.267,61	0,00	0,00	-383.267,61
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	383.267,61	383.267,61	0,00	0,00	-383.267,61
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	964,90	8.684,10	-4.315,90
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.000,00	13.000,00	964,90	8.684,10	-4.315,90
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.000,00	13.000,00	964,90	8.684,10	-4.315,90
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	466.050,00	466.050,00	0,00	0,00	-466.050,00
171810200000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	78.509,00	78.509,00	0,00	0,00	-78.509,00
171810210000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	78.509,00	78.509,00	0,00	0,00	-78.509,00
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	387.541,00	387.541,00	0,00	0,00	-387.541,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	387.541,00	387.541,00	0,00	0,00	-387.541,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.146.343,00	3.146.343,00	294.925,04	2.327.201,17	-819.141,83
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.146.343,00	3.146.343,00	294.925,04	2.327.201,17	-819.141,83
172801000000	Participação na Receita dos Estados	3.021.439,00	3.021.439,00	237.953,72	2.260.868,87	-760.570,13
172801100000	Cota-Parte do ICMS	2.850.000,00	2.850.000,00	231.877,96	2.091.760,31	-758.239,69
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	231.877,96	2.091.760,31	-758.239,69
172801200000	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	5.396,73	95.622,66	-24.377,34
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	120.000,00	5.396,73	95.622,66	-24.377,34
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	8.300,00	679,03	6.661,46	-1.638,54
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.300,00	8.300,00	679,03	6.661,46	-1.638,54
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.924,00	4.924,00	0,00	12.841,94	7.917,94
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.924,00	4.924,00	0,00	12.841,94	7.917,94
172801900000	Outras Transferências dos Estados	38.215,00	38.215,00	0,00	53.982,50	15.767,50
172801910000	Outras Transferências dos Estados - Principal	38.215,00	38.215,00	0,00	53.982,50	15.767,50
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.869,00	17.869,00	2.988,82	12.347,54	-5.521,46
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.869,00	17.869,00	2.988,82	12.347,54	-5.521,46
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.869,00	17.869,00	2.988,82	12.347,54	-5.521,46



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	87.035,00	87.035,00	0,00	2,26	-87.032,74
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	87.035,00	87.035,00	0,00	2,26	-87.032,74
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	87.035,00	87.035,00	0,00	2,26	-87.032,74
172807000000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	0,00	0,00	53.982,50	53.982,50	53.982,50
172807100000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	0,00	0,00	53.982,50	53.982,50	53.982,50
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.745.000,00	4.745.000,00	319.439,44	3.873.227,19	-871.772,81
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.745.000,00	4.745.000,00	319.439,44	3.873.227,19	-871.772,81
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	4.745.000,00	4.745.000,00	319.439,44	3.873.227,19	-871.772,81
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.349.642,64	4.349.642,64	261.945,53	2.758.606,73	-1.591.035,91
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.349.642,64	4.349.642,64	261.945,53	2.758.606,73	-1.591.035,91
175801200000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	395.357,36	395.357,36	57.493,91	917.990,02	522.632,66
175801300000	Transferência de Recursos - Fundef / Precatórios	0,00	0,00	0,00	196.630,44	196.630,44
175801310000	Transferência de Recursos - Fundef / Precatórios - Principal	0,00	0,00	0,00	196.630,44	196.630,44
190000000000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
192100000000	Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
192199000000	Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
192199100000	Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
192199110000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	21.466,59	-28.533,41
200000000000	Receitas de Capital	9.761.153,04	9.761.153,04	64.509,00	450.746,44	-9.310.406,60
240000000000	Transferências de Capital	9.761.153,04	9.761.153,04	64.509,00	450.746,44	-9.310.406,60
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	9.761.153,04	9.761.153,04	64.509,00	450.746,44	-9.310.406,60
241800000000	Transferências da União	9.761.153,04	9.761.153,04	64.509,00	450.746,44	-9.310.406,60
241803000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.082.400,00	1.082.400,00	64.509,00	450.119,44	-632.280,56
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.082.400,00	1.082.400,00	64.509,00	450.119,44	-632.280,56



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.082.400,00	1.082.400,00	64.509,00	450.119,44	-632.280,56
241803110001	Bloco de Investimento - Atenção Básica	852.400,00	852.400,00	64.509,00	450.119,44	-402.280,56
241803110002	Bloco de Investimento - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.038.970,00	2.038.970,00	0,00	0,00	-2.038.970,00
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.038.970,00	2.038.970,00	0,00	0,00	-2.038.970,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.639.783,04	6.639.783,04	0,00	627,00	-6.639.156,04
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	985.400,00	985.400,00	0,00	0,00	-985.400,00
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	985.400,00	985.400,00	0,00	0,00	-985.400,00
241810500000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	-1.015.000,00
241810510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	-1.015.000,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	4.639.383,04	4.639.383,04	0,00	627,00	-4.638.756,04
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.639.383,04	4.639.383,04	0,00	627,00	-4.638.756,04
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.900,00	1.280.900,00	83.845,94	841.903,54	-438.996,46
720000000000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.280.900,00	1.280.900,00	83.845,94	841.903,54	-438.996,46
721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam,	1.280.900,00	1.280.900,00	83.845,94	841.903,54	-438.996,46
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.320.860,00	-2.320.860,00	-149.157,00	-1.714.193,58	-606.666,42
932100410000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.318.860,00	-2.318.860,00	-149.157,00	-1.714.193,58	-604.666,42
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-101.276,52	-1.273.413,54	-446.586,46
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-600,00	-96,76	-234,24	-365,76
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.600,00	-2.600,00	-192,98	-1.736,82	-863,18
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-570.000,00	-570.000,00	-46.375,59	-418.884,93	-151.115,07
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	-24.000,00	-1.079,34	-18.591,72	-5.408,28
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.660,00	-1.660,00	-135,81	-1.332,33	-327,67
	TOTAL DA RECEITA	30.590.139,52	30.590.139,52	1.300.676,36	15.057.265,45	-15.532.874,07



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

WILMÁRIO VALENÇA SILVA JÚNIOR
PREFEITO Mat.1131

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JUNIOR
CRC.4159

ESTHER ATTANASIO ANDRADE
CONTROLADORA INTERNA Mat.1183