



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

**3- AÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PERÍODO DE EXECUÇÃO E RESULTADOS DO ANO DE 2018**

| Nº   | AÇÃO                                                                                     | PRAZO DE EXECUÇÃO | PERÍODO DE EXECUÇÃO                 | QUANTIDADE DE ATENDIDOS                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | CURSOS SENAI                                                                             | 02 Meses          | 02 de Janeiro a 03 de Março         | Mais de 500 pessoas atendidas.                                                                                       |
| II   | PALESTRA "DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA COM FOCO NA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO". | 01 Dia            | 20 de Fevereiro                     | 60 Funcionários Públicos de diversos setores da administração municipal.                                             |
| III  | SEMINÁRIO DE PEQUENOS NEGÓCIOS E LANÇAMENTO DO GUIA COMERCIAL DE ITABAIANINHA            | 01 Dia            | 27 de Março                         | 103 empresários de diversos segmentos comerciais de nossa cidade.                                                    |
| IV   | FEIRINHA CULTURAL                                                                        | 08 Meses          | 19 de Abril a 16 de Dezembro        | 20 famílias que vendem seus produtos, gerando emprego e renda durante oito meses.                                    |
| V    | CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE                                                          | 03 Dias           | 23 a 25 de Abril                    | 30 vendedores de diversas empresas.                                                                                  |
| VI   | CURSO SEBRAE MAIS LIDER COACH I                                                          | 04 Dias           | 08 e 07 de Maio<br>05 e 06 de Junho | 30 participantes, sendo 02 representantes de cada empresa, totalizando 15 empresas atendidas.                        |
| VII  | SEMANA DO MEI<br>Oficina Sei Vender<br>Oficina Sei Controlar meu Dinheiro                | 05 Dias           | 14 a 18 de Maio                     | Foram 120 atendimentos, entre, formalização, baixa de MEI, impressão de DAS, declaração anual, oficinas e palestras. |
| VIII | ATUALIZAÇÃO DA LEI 1007/2018                                                             | 01 DIA            | 14 de Maio                          | Cerca de 600 Microempreendedores Individuais principalmente                                                          |
| IX   | CURSO GESTÃO FINANCEIRA NA MEDIDA                                                        | 04 Dias           | 21 a 25 de Maio                     | 30 pessoas entre empresários e funcionários das respectivas empresas.                                                |



|        |                                                                                                          |         |                     |                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X      | FORRÓ DO TURISMO                                                                                         | 01 Dia  | 09/06/2018          | Um público de mais de 1 mil pessoas prestigiando o evento e cerca de 20 expositores que colocaram seus produtos a venda neste dia, entre artesanatos e culinária. |
| XI     | WORKSHOP, DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO                                                              | 01 Dia  | 04/07/2018          | 62 Funcionários públicos atendidos                                                                                                                                |
| XII    | REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA POTENCIAIS EMPREENDEDORES - POVOADO ILHA                                  | 01      | 27 de Julho         | Foram 42 potenciais empreendedores atendidos                                                                                                                      |
| XIII   | CURSO APRENDER A EMPREENDER E JUNTOS SOMOS FORTES                                                        | 05 Dias | 06 a 10 de Agosto   | Foram 42 empreendedores atendidos                                                                                                                                 |
| XIV    | CURSO CONTROLE DE QUALIDADE DO BLOCO CERÂMICO                                                            | 05 Dias | 13 a 17 de Agosto   | Cerca de 35 cerâmicas atendidas                                                                                                                                   |
| XV     | PALESTRA SOLUÇÕES PARA QUEM VENDE                                                                        | 01 Dia  | 28 Agosto de        | 20 empresas atendidas                                                                                                                                             |
| XVI    | MODA MIX 2018                                                                                            | 04 Dias | 13 a 16 de Setembro | 35 empresas atendidas dentro do Polo de Moda, com 22 participantes de desfile de coleção.                                                                         |
| XVII   | CURSO DE MECÂNICO DE MAQUINA DE COSTURA-SENAI/SE                                                         | 30 Dias | 01 a 30 de Novembro | 40 pessoas atendidas                                                                                                                                              |
| XVII I | REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR COM A SMTT. E CRIAÇÃO DO COMPRA PREMIADA                                        | 15 dias | 01 A 15 de Dezembro | 18 empresas participantes da compra premiada.                                                                                                                     |
| XIX    | REUNIÃO COM OS MARCHANTES DE ITABAIANINHA PARA ADEQUAÇÃO NO MERCADO DE CARNES JOSÉ FRANCISCO DE SANTANA. | 30 Dias | 01 a 31 de Dezembro | 165 marchantes atendidos                                                                                                                                          |

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

A Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada para o exercício financeiro de 2018, objeto da Lei nº 997/2017, estimou a receita e fixou a despesa para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo em **R\$ 585.505,00**.

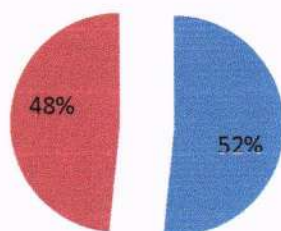
Foi criado para o ano de 2018 créditos adicionais, no valor de **R\$ 22.067,18**.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo dispõe de patrimônio, e o relatório está em anexo com o Inventário patrimonial.

Foram Empenhados para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo no ano de 2018 o valor de **R\$ 580.712,94**. De acordo com o orçamento inicial houve uma economia no valor de **R\$ 4.792,06**.

### Despesas da Secretaria de Indústria Comércio e Turismo 2018

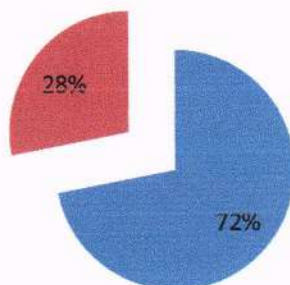
■ Fixadas 585.505,00    ■ Realizadas 548.532,81





## Despesas das Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 2018

■ Despesas Pagas 548.532,81 ■ despesas À pagar 32.180,13



| Natureza da despesa     | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada | Empenhado         | Liquidado         | Pago              |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente        | 321.050,00        | 380.632,31         | 369.096,52        | 369.096,52        | 369.096,52        |
| Pessoal                 | 321.050,00        | 380.632,31         | 369.096,52        | 369.096,52        | 369.096,52        |
| Pessoal Ativo           | 321.050,00        | 380.632,31         | 369.096,52        | 369.096,52        | 369.096,52        |
| Pessoal Inativo         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesa de capital      | 45.605,00         | 14.007,70          | 9.722,70          | 9.722,70          | 3.082,70          |
| Outras Despesas         | 218.850,00        | 212.932,17         | 227.483,72        | 200,013,72        | 176.353,59        |
| <b>Total Geral</b>      | <b>585.505,00</b> | <b>607.572,18</b>  | <b>606.302,94</b> | <b>578.832,94</b> | <b>548.532,81</b> |
| <b>Total Disponível</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.739,24</b>   | <b>28.269,74</b>  | <b>470,00</b>     | <b>30.300,13</b>  |

D.A - LIQUIDADA

#### 4- VALORES EM REAIS (R\$)

Durante o ano de 2018, o valor inicial de dotação foi de Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinco Reais, porém durante o ano foi preciso fazer algumas suplementações na dotação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e turismo, o quadro e os gráficos acima relatam em números todas as despesas do ano.

#### 5- CONCLUSÃO

- **Considerações Finais**

As ações desenvolvidas, afirmam o compromisso da administração pública com o desenvolvimento econômico-social local, mostrando que fortalecendo, e acompanhando os pequenos negócios, estaremos fortalecendo também os futuros empregadores locais.



Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017

---

**JAIRO FLORIANO DOS SANTOS**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

**ITABAIAININHA/SE FEVEREIRO DE 2019**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Inventário Patrimonial

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017

MOVIMENTO 14/2018

| ÓRGÃO                                                                                  |        |      |       |            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------------|---------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                                                   |        |      |       |            |               |               |
| SETOR                                                                                  |        |      |       |            |               |               |
| BENS                                                                                   |        |      |       |            |               |               |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                           |        |      |       |            | R\$ 19.375,70 | R\$ 19.375,70 |
| 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                    |        |      |       |            | R\$ 19.375,70 | R\$ 19.375,70 |
| 89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO                                      |        |      |       |            | R\$ 19.375,70 | R\$ 19.375,70 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                               |        |      |       |            | R\$ 2.986,70  | R\$ 2.986,70  |
| 17123 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO<br>DE USO CIVIL                         | Compra | Bom  | Ativo | 21/03/2016 | R\$ 519,00    | R\$ 519,00    |
| 17167 - BOMBA SUBMERSA 220 V<br>DE USO CIVIL                                           | Compra | Bom  | Ativo | 07/06/2016 | R\$ 350,00    | R\$ 350,00    |
| 18789 - LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO. POTENCIA 2,9 KW. TENSÃO 220 V MONOFASICO. | Compra | Novo | Ativo | 19/07/2018 | R\$ 2.117,70  | R\$ 2.117,70  |
| 5241 - Móveis e Utensílios                                                             |        |      |       |            | R\$ 8.784,00  | R\$ 8.784,00  |
| 9070 - BIRO<br>DE USO CIVIL                                                            | Compra | Bom  | Ativo | 28/12/2012 | R\$ 300,00    | R\$ 300,00    |
| 11550 - CPU<br>DE USO CIVIL                                                            | Compra | Bom  | Ativo | 28/12/2012 | R\$ 805,00    | R\$ 805,00    |
| 12191 - CONJUNTO DO PROFESSOR<br>DE USO CIVIL                                          | Compra | Bom  | Ativo | 31/07/2013 | R\$ 208,00    | R\$ 208,00    |
| 17114 - KIT COSINHA ORQUIDEA<br>DE USO CIVIL                                           | Compra | Bom  | Ativo | 07/03/2016 | R\$ 729,00    | R\$ 729,00    |
| 17115 - MESAS DO 6 CADEIRAS MEDINDO 1,50X0,80CM<br>DE USO CIVIL                        | Compra | Bom  | Ativo | 04/03/2016 | R\$ 600,00    | R\$ 600,00    |
| 17116 - MESAS DO 6 CADEIRAS MEDINDO 1,50X0,80CM<br>DE USO CIVIL                        | Compra | Bom  | Ativo | 04/03/2016 | R\$ 600,00    | R\$ 600,00    |
| 17119 - BUFE TERMICO COM TAMPO DE VIDRO PROGAS<br>DE USO CIVIL                         | Compra | Bom  | Ativo | 21/03/2016 | R\$ 1.600,00  | R\$ 1.600,00  |
| 17120 - FOGAO 4 BOCAS COM FORNO<br>DE USO CIVIL                                        | Compra | Bom  | Ativo | 21/03/2016 | R\$ 700,80    | R\$ 700,80    |
| 17121 - FORNO TAMPO DE VIDRO<br>DE USO CIVIL                                           | Compra | Bom  | Ativo | 21/03/2016 | R\$ 499,20    | R\$ 499,20    |
| 17122 - EXTRATOR PEQUENO INOX SIMPLES VITALEX<br>DE USO CIVIL                          | Compra | Bom  | Ativo | 21/03/2016 | R\$ 212,00    | R\$ 212,00    |
| 17169 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL                                               | Compra | Bom  | Ativo | 10/06/2016 | R\$ 230,00    | R\$ 230,00    |
| 17170 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL                                               | Compra | Bom  | Ativo | 10/06/2016 | R\$ 230,00    | R\$ 230,00    |
| 17171 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL                                               | Compra | Bom  | Ativo | 10/06/2016 | R\$ 230,00    | R\$ 230,00    |
| 17172 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL                                               | Compra | Bom  | Ativo | 10/06/2016 | R\$ 230,00    | R\$ 230,00    |
| 17173 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL                                               | Compra | Bom  | Ativo | 10/06/2016 | R\$ 230,00    | R\$ 230,00    |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Inventário Patrimonial

MOVIMENTO 14/2018

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                | Valor Depreciado     |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 17174 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| 17175 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| 17176 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| 17177 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| 17178 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| 17179 - EXTINTOR ABC 6KG<br>DE USO CIVIL       | Compra          | Bom    | Ativo    | 10/06/2016 | R\$ 230,00           | R\$ 230,00           |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>     |                 |        |          |            | <b>R\$ 7.605,00</b>  | <b>R\$ 7.605,00</b>  |
| 18831 - IMPRESSORA JATO DE TINTA               | Compra          | Novo   | Ativo    | 23/11/2018 | R\$ 965,00           | R\$ 965,00           |
| 18866 - TENDA PIRÂMIDE DESMONTÁVEL 6X6 METROS  | Compra          | Novo   | Ativo    | 13/12/2018 | R\$ 3.320,00         | R\$ 3.320,00         |
| 18867 - TENDA PIRÂMIDE DESMONTÁVEL 6X6 METROS  | Compra          | Novo   | Ativo    | 13/12/2018 | R\$ 3.320,00         | R\$ 3.320,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 |        |          | <b>27</b>  | <b>R\$ 19.375,70</b> | <b>R\$ 19.375,70</b> |

TASSIO VILANOVA SANTOS FELIPE  
DIRETOR DO SETOR DE PATRIMONIO Mat.1827

  
Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Jailo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 03/12/2018 à 31/12/2018

| Especificação                                                                         | Dotação Inicial | Crédito    |            | Dotação Atualizada | Empenhos   |            | Liquidações |            | Pagamentos |            | Saldos    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                                                                                       |                 | Adição     | Anulação   |                    | No Período | Acumulado  | No Período  | Acumulado  | No Período | Acumulado  | A Pagar   | Disponível |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                          | 585.505,00      | 390.502,02 | 368.434,84 | 607.572,18         | -10.082,98 | 580.712,94 | 87.470,90   | 578.832,94 | 81.907,78  | 548.532,81 | 32.180,13 | 26.859,24  |
| 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                                   | 585.505,00      | 390.502,02 | 368.434,84 | 607.572,18         | -10.082,98 | 580.712,94 | 87.470,90   | 578.832,94 | 81.907,78  | 548.532,81 | 32.180,13 | 26.859,24  |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL                                                  | 5.375,00        | 0,00       | 5.375,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 44905100 0100100-Obras e Instalações                                                  | 4.375,00        | 0,00       | 4.375,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 44905100 0194000-Obras e Instalações                                                  | 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       |
| 1086-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO                                               | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 44905100 0194000-Obras e Instalações                                                  | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL                             | 200,00          | 900,00     | 1.100,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 44905100 0100100-Obras e Instalações                                                  | 100,00          | 900,00     | 1.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 44905100 0194000-Obras e Instalações                                                  | 100,00          | 0,00       | 100,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                        | 318.730,00      | 264.890,32 | 116.502,83 | 467.117,49         | -15.248,98 | 448.140,11 | 48.224,69   | 446.730,11 | 52.269,94  | 440.005,42 | 8.134,69  | 18.977,38  |
| 31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 12.000,00       | 4.918,00   | 1.760,00   | 15.158,00          | 3.403,56   | 15.143,16  | 3.625,20    | 15.143,16  | 3.625,20   | 15.143,16  | 0,00      | 14,84      |
| 31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 200.000,00      | 80.550,00  | 226,08     | 280.323,92         | -5.826,96  | 274.496,96 | 31.711,43   | 274.496,96 | 31.711,43  | 274.496,96 | 0,00      | 5.826,96   |
| 31901300 0100100-Obrigações Patronais                                                 | 74.000,00       | 31.300,00  | 38.401,01  | 66.898,99          | -5.663,99  | 61.235,00  | -343,99     | 61.235,00  | 5.139,57   | 61.235,00  | 0,00      | 5.663,99   |
| 33901400 0100100-Diárias - Pessoal Civil                                              | 2.200,00        | 4.380,00   | 4.200,00   | 2.380,00           | 0,00       | 2.380,00   | 0,00        | 2.380,00   | 0,00       | 2.380,00   | 0,00      | 0,00       |
| 33903000 0100100-Material de Consumo                                                  | 3.500,00        | 10.482,16  | 3.144,31   | 10.837,85          | -1.764,90  | 8.772,95   | 369,25      | 8.772,95   | 413,00     | 8.772,95   | 0,00      | 2.064,90   |
| 33903300 0100100-Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 20.000,00       | 7.100,00   | 11,73      | 27.088,27          | 0,00       | 27.088,27  | 5.700,00    | 27.088,27  | 4.850,00   | 26.238,27  | 850,00    | 0,00       |
| 33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 7.000,00        | 122.578,00 | 67.269,54  | 62.308,46          | -4.446,17  | 57.862,29  | 6.881,32    | 56.452,29  | 6.178,74   | 50.683,08  | 7.179,21  | 4.446,17   |
| 33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 3.440,16   | 1.328,16   | 2.112,00           | -950,52    | 1.161,48   | 281,48      | 1.161,48   | 352,00     | 1.056,00   | 105,48    | 950,52     |
| 33909300 0100100-Indenizações e Restituições                                          | 10,00           | 0,00       | 0,00       | 10,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10,00      |
| 44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10,00           | 142,00     | 152,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2074-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL                                                        | 90,00           | 0,00       | 90,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903000 0100100-Material de Consumo                                                  | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903000 0194000-Material de Consumo                                                  | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903100 0100100-Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros                   | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903100 0194000-Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros                   | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903200 0100100-Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903200 0194000-Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10,00           | 0,00       | 10,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 6336-MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS                                               | 122.010,00      | 52.578,70  | 107.726,00 | 66.862,70          | 4.826,00   | 61.410,63  | 17.325,21   | 61.410,63  | 22.372,84  | 58.456,19  | 2.954,44  | 5.452,07   |





ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 03/12/2018 à 31/12/2018

| Especificação                                                   | Dotação Inicial   | Crédito           |                   | Dotação Atualizada | Empenhos          |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos           |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                 |                   | Adição            | Anulação          |                    | No Período        | Acumulado         | No Período       | Acumulado         | No Período       | Acumulado         | A Pagar          | Disponível       |
| 31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado              | 20.000,00         | 954,00            | 2.732,60          | 18.221,40          | 954,00            | 18.221,40         | 1.908,00         | 18.221,40         | 1.908,00         | 18.221,40         | 0,00             | 0,00             |
| 31901300 0100100-Obrigações Patronais                           | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903000 0100100-Material de Consumo                            | 15.000,00         | 21.795,00         | 15.000,00         | 21.795,00          | 4.250,00          | 21.792,93         | 10.545,21        | 21.792,93         | 15.592,84        | 18.838,49         | 2.954,44         | 2,07             |
| 33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00          | 19.972,00         | 3.493,40          | 18.478,60          | 4.872,00          | 18.478,60         | 4.872,00         | 18.478,60         | 4.872,00         | 18.478,60         | 0,00             | 0,00             |
| 33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00         | 3.500,00          | 81.500,00         | 2.000,00           | -1.200,00         | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00             | 1.200,00         |
| 44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente             | 10,00             | 6.357,70          | 0,00              | 6.367,70           | -4.250,00         | 2.117,70          | 0,00             | 2.117,70          | 0,00             | 2.117,70          | 0,00             | 4.250,00         |
| <b>6337-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO</b>                 | <b>30,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903000 0100100-Material de Consumo                            | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>6341-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO</b>              | <b>139.060,00</b> | <b>72.133,00</b>  | <b>137.601,01</b> | <b>73.591,99</b>   | <b>540,00</b>     | <b>71.162,20</b>  | <b>21.921,00</b> | <b>70.692,20</b>  | <b>7.265,00</b>  | <b>50.071,20</b>  | <b>21.091,00</b> | <b>2.429,79</b>  |
| 31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado              | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 31901300 0100100-Obrigações Patronais                           | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 10,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10,00            |
| 31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 10,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10,00            |
| 31904100 0100100-Contribuições                                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores              | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 10,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10,00            |
| 33901400 0100100-Diárias - Pessoal Civil                        | 8.000,00          | 0,00              | 7.405,00          | 595,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 595,00           |
| 33903000 0100100-Material de Consumo                            | 20.000,00         | 0,00              | 15.550,00         | 4.450,00           | 0,00              | 4.110,20          | 0,00             | 4.110,20          | 0,00             | 4.110,20          | 0,00             | 339,80           |
| 33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 15.000,00         | 13.000,00         | 12.638,00         | 15.362,00          | 0,00              | 15.362,00         | 0,00             | 15.362,00         | 5.000,00         | 15.362,00         | 0,00             | 0,00             |
| 33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00         | 51.493,00         | 26.990,00         | 44.503,00          | 540,00            | 44.085,00         | 15.281,00        | 43.615,00         | 1.300,00         | 29.634,00         | 14.451,00        | 418,00           |
| 33904100 0100100-Contribuições                                  | 21.000,00         | 0,00              | 20.523,01         | 476,99             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 476,99           |
| 33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores              | 5.000,00          | 0,00              | 4.475,00          | 525,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 525,00           |
| 33909300 0100100-Indenizações e Restituições                    | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 10,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10,00            |
| 44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente             | 40.000,00         | 7.640,00          | 40.000,00         | 7.640,00           | 0,00              | 7.605,00          | 6.640,00         | 7.605,00          | 965,00           | 965,00            | 6.640,00         | 35,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                             | <b>585.505,00</b> | <b>390.502,02</b> | <b>368.434,84</b> | <b>607.572,18</b>  | <b>-10.082,98</b> | <b>580.712,94</b> | <b>87.470,90</b> | <b>578.832,94</b> | <b>81.907,78</b> | <b>548.532,81</b> | <b>32.180,13</b> | <b>26.659,24</b> |

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês)

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Especificação                                          | Dotação Atualizada | DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           | TOTAL      | SALDO     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                                        |                    | JAN                                         | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO        | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       |            |           |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                            | 593.564,48         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 353.644,81                                  | 25.086,55 | 8.922,25  | 8.605,44  | 9.367,25  | 5.067,20  | 2.969,12  | 103.885,00 | 20.997,02 | 33.659,38 | 4.619,20  | -7.242,98 | 569.580,24 | 23.504,24 |
| Liquidado                                              |                    | 23.802,47                                   | 40.298,92 | 52.325,29 | 40.736,76 | 36.993,30 | 39.968,08 | 46.035,13 | 39.407,96  | 65.094,83 | 51.942,52 | 51.674,08 | 80.630,90 | 569.110,24 | 470,00    |
| Pago                                                   |                    | 19.485,97                                   | 40.105,34 | 50.648,94 | 36.793,28 | 37.098,73 | 43.991,89 | 51.058,49 | 33.802,59  | 49.936,76 | 54.088,68 | 47.496,66 | 80.942,78 | 545.450,11 | 23.660,13 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 380.632,31         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 260.496,99                                  | 19.875,00 | -8,00     | 7.632,00  | 4.000,00  | 0,00      | -15,08    | 81.429,00  | 1.320,00  | 0,00      | 1.500,00  | -7.133,39 | 369.096,52 | 11.535,79 |
| Liquidado                                              |                    | 23.802,47                                   | 29.866,35 | 27.489,76 | 27.752,22 | 29.761,66 | 30.228,17 | 34.468,00 | 32.365,10  | 32.155,32 | 32.294,99 | 32.011,84 | 36.900,64 | 369.096,52 | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 19.485,97                                   | 29.672,77 | 27.016,68 | 27.690,01 | 29.414,19 | 30.170,04 | 39.617,90 | 26.657,90  | 31.375,10 | 30.784,80 | 34.826,96 | 42.384,20 | 369.096,52 | 0,00      |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 380.632,31         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 260.496,99                                  | 19.875,00 | -8,00     | 7.632,00  | 4.000,00  | 0,00      | -15,08    | 81.429,00  | 1.320,00  | 0,00      | 1.500,00  | -7.133,39 | 369.096,52 | 11.535,79 |
| Liquidado                                              |                    | 23.802,47                                   | 29.866,35 | 27.489,76 | 27.752,22 | 29.761,66 | 30.228,17 | 34.468,00 | 32.365,10  | 32.155,32 | 32.294,99 | 32.011,84 | 36.900,64 | 369.096,52 | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 19.485,97                                   | 29.672,77 | 27.016,68 | 27.690,01 | 29.414,19 | 30.170,04 | 39.617,90 | 26.657,90  | 31.375,10 | 30.784,80 | 34.826,96 | 42.384,20 | 369.096,52 | 0,00      |
| 31909400 Contratação Por Tempo Determinado             | 33.379,40          |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 0,00                                        | 19.875,00 | 0,00      | 7.632,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.500,00  | 4.357,56  | 33.364,56  | 14,84     |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 2.703,00  | 2.862,00  | 3.148,20  | 3.148,20  | 3.148,20  | 3.148,20   | 3.148,20  | 3.262,68  | 3.262,68  | 5.533,20  | 33.364,56  | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 0,00      | 2.703,00  | 2.862,00  | 3.148,20  | 3.148,20  | 3.148,20  | 3.148,20   | 3.148,20  | 3.262,68  | 3.262,68  | 5.533,20  | 33.364,56  | 0,00      |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.323,92         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 225.497,00                                  | 0,00      | -8,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -15,08    | 54.850,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -5.826,96 | 274.496,96 | 5.826,96  |
| Liquidado                                              |                    | 19.485,97                                   | 20.356,27 | 19.803,60 | 19.844,85 | 21.220,62 | 21.629,00 | 31.018,73 | 23.208,63  | 22.218,63 | 20.733,63 | 23.265,60 | 31.711,43 | 274.496,96 | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 19.485,97                                   | 20.356,27 | 19.803,60 | 19.844,85 | 21.220,62 | 21.629,00 | 31.018,73 | 23.208,63  | 22.218,63 | 20.733,63 | 23.265,60 | 31.711,43 | 274.496,96 | 0,00      |
| 31901300 Obrigações Patronais                          | 66.908,99          |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 34.999,98                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 26.579,00  | 1.320,00  | 0,00      | 0,00      | -5.663,99 | 61.235,00  | 5.673,99  |
| Liquidado                                              |                    | 4.316,50                                    | 9.510,08  | 4.983,16  | 5.045,37  | 5.392,84  | 5.450,97  | 301,07    | 6.008,27   | 6.788,49  | 8.298,68  | 5.483,56  | -343,89   | 61.235,00  | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 9.316,50  | 4.510,08  | 4.983,16  | 5.045,37  | 5.392,84  | 5.450,97  | 301,07     | 6.008,27  | 6.788,49  | 8.298,68  | 5.139,57  | 61.235,00  | 0,00      |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 10,00              |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10,00     |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31904100 Contribuições                                 | 0,00               |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909200 Despesas de Exercícios Anteriores             | 10,00              |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10,00     |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 212.932,17         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 93.147,82                                   | 5.211,55  | 8.930,25  | 973,44    | 5.367,25  | 5.067,20  | 2.984,20  | 22.456,00  | 19.677,02 | 33.659,38 | 3.119,20  | -109,59   | 200.483,72 | 12.448,45 |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 10.432,57 | 24.835,53 | 12.984,54 | 7.231,64  | 9.739,91  | 11.567,13 | 7.042,86   | 32.939,51 | 19.647,53 | 19.662,24 | 43.930,26 | 200.013,72 | 470,00    |
| Pago                                                   |                    | 0,00                                        | 10.432,57 | 23.632,26 | 9.103,27  | 7.684,54  | 13.821,85 | 11.440,59 | 7.144,69   | 18.561,66 | 23.303,88 | 12.669,70 | 38.558,56 | 176.353,58 | 23.660,13 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 212.932,17         |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado                                              |                    | 93.147,82                                   | 5.211,55  | 8.930,25  | 973,44    | 5.367,25  | 5.067,20  | 2.984,20  | 22.456,00  | 19.677,02 | 33.659,38 | 3.119,20  | -109,59   | 200.483,72 | 12.448,45 |
| Liquidado                                              |                    | 0,00                                        | 10.432,57 | 24.835,53 | 12.984,54 | 7.231,64  | 9.739,91  | 11.567,13 | 7.042,86   | 32.939,51 | 19.647,53 | 19.662,24 | 43.930,26 | 200.013,72 | 470,00    |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês)

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Especificação   | Dotação Atualizada                                                          | DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL      | SALDO     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                 |                                                                             | JAN                                         | FEV       | MAR       | ABR       | MAI      | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       |            |           |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 10.432,57 | 23.632,26 | 9.103,27  | 7.684,54 | 13.821,85 | 11.440,59 | 7.144,69  | 18.561,66 | 23.303,88 | 12.659,70 | 38.558,58 | 176.353,59 | 23.660,13 |
| <b>33901400</b> | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>                                              |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 2.975,00                                                                    |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00   | 0,00      | 0,00      | 1.600,00  | 0,00      | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 2.380,00   | 595,00    |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00   | 0,00      | 0,00      | 1.600,00  | 0,00      | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 2.380,00   | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00   | 0,00      | 0,00      | 1.600,00  | 0,00      | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 2.380,00   | 0,00      |
| <b>33903000</b> | <b>Material de Consumo</b>                                                  |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 37.082,85                                                                   |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 6.230,85                                    | 503,55    | 0,00      | 0,00      | 3.667,25 | 253,20    | 3.192,80  | 957,00    | 7.998,75  | 6.448,38  | 2.939,20  | 2.485,10  | 34.676,08  | 2.406,77  |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 5.061,15  | 0,00      | 0,00     | 2.585,40  | 864,95    | 2.816,55  | 4.670,10  | 187,75    | 7.575,72  | 10.914,46 | 34.676,08  | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 5.061,15  | 0,00      | 0,00     | 2.333,70  | 863,45    | 2.710,65  | 3.334,35  | 1.412,50  | 0,00      | 16.005,84 | 31.721,64  | 2.954,44  |
| <b>33903100</b> | <b>Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros</b>                   |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 0,00                                                                        |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>33903200</b> | <b>Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>                  |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 0,00                                                                        |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>33903300</b> | <b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>                                   |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 0,00                                                                        |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>33903600</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                         |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 60.928,87                                                                   |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 28.933,60                                   | 2.876,00  | 832,00    | 0,00      | 1.100,00 | 1.527,00  | 0,00      | 6.450,00  | 9.338,27  | 5.000,00  | 0,00      | 4.872,00  | 60.928,87  | 0,00      |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 5.433,60  | 6.376,00  | 2.832,00  | 2.000,00 | 2.000,00  | 4.627,00  | 2.000,00  | 11.750,00 | 5.488,27  | 7.850,00  | 10.572,00 | 60.928,87  | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 5.433,60  | 6.376,00  | 2.832,00  | 2.000,00 | 2.000,00  | 4.627,00  | 2.000,00  | 11.750,00 | 5.488,27  | 7.850,00  | 14.722,00 | 60.078,87  | 850,00    |
| <b>33903900</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 108.811,46                                                                  |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 57.983,37                                   | 1.832,00  | 8.098,25  | 973,44    | 0,00     | 1.175,00  | -208,60   | 13.449,00 | 2.340,00  | 22.211,00 | 0,00      | -6.516,17 | 101.337,29 | 7.474,17  |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 4.998,97  | 13.398,38 | 10.152,54 | 4.631,64 | 5.154,51  | 5.899,18  | 450,31    | 16.343,41 | 13.795,51 | 3.880,52  | 22.162,32 | 100.867,29 | 470,00    |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 4.998,97  | 12.195,11 | 6.271,27  | 5.084,54 | 9.488,15  | 5.774,14  | 658,04    | 3.477,31  | 16.051,11 | 9.639,70  | 7.478,74  | 81.117,08  | 19.750,21 |
| <b>33904000</b> | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 2.112,00                                                                    |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.112,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -950,52   | 1.161,48   | 950,52    |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 176,00    | 176,00    | 176,00    | 176,00    | 176,00    | 281,48    | 1.161,48   | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 176,00    | 176,00    | 0,00      | 352,00    | 0,00      | 352,00    | 1.056,00   | 105,48    |
| <b>33904100</b> | <b>Contribuições</b>                                                        |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 476,99                                                                      |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 476,99    |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>33909200</b> | <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>                                    |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 525,00                                                                      |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 525,00    |
| Liquidado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Pago            |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>33909300</b> | <b>Indenizações e Restituições</b>                                          |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
|                 | 20,00                                                                       |                                             |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Empenhado       |                                                                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 20,00     |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (Mês a Mês)

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Especificação                               | Dotação<br>Atualizada | DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            | TOTAL      | SALDO    |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
|                                             |                       | JAN                                         | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO        | SET       | OUT       | NOV       | DEZ        |            |          |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                | 14.007,70             |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |            |          |
|                                             | Empenhado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 2.117,70  | 6.640,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 965,00    | 4.250,00  | -4.250,00  | 9.722,70   | 4.285,00 |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 965,00    | 6.640,00   | 9.722,70   | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 965,00     | 3.082,70   | 6.640,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS                      | 14.007,70             |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |            |          |
|                                             | Empenhado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 2.117,70  | 6.640,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 965,00    | 4.250,00  | -4.250,00  | 9.722,70   | 4.285,00 |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 965,00    | 6.640,00   | 9.722,70   | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 965,00     | 3.082,70   | 6.640,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                 | 14.007,70             |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |            |          |
|                                             | Empenhado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 2.117,70  | 6.640,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 965,00    | 4.250,00  | -4.250,00  | 9.722,70   | 4.285,00 |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 965,00    | 6.640,00   | 9.722,70   | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 965,00     | 3.082,70   | 6.640,00 |
| 44905100 Obras e Instalações                | 0,00                  |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |            |          |
|                                             | Empenhado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 14.007,70             |                                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |            |          |
|                                             | Empenhado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 2.117,70  | 6.640,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 965,00    | 4.250,00  | -4.250,00  | 9.722,70   | 4.285,00 |
|                                             | Liquidado             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 965,00    | 6.640,00   | 9.722,70   | 0,00     |
|                                             | Pago                  | 0,00                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.117,70   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 965,00     | 3.082,70   | 6.640,00 |
| GERAL                                       |                       | JAN                                         | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO        | SET       | OUT       | NOV       | DEZ        | TOTAL      |          |
| Empenhado                                   |                       | 353.644,81                                  | 25.086,55 | 8.922,25  | 10.723,14 | 16.007,25 | 5.067,20  | 2.969,12  | 103.885,00 | 20.997,02 | 34.624,38 | 8.869,20  | -11.492,98 | 579.302,94 |          |
| Liquidado                                   |                       | 23.802,47                                   | 40.298,92 | 52.325,29 | 40.736,76 | 36.993,30 | 39.968,08 | 46.035,13 | 41.525,66  | 65.094,83 | 51.942,52 | 52.639,08 | 87.470,90  | 578.832,94 |          |
| Pago                                        |                       | 19.485,97                                   | 40.105,34 | 50.648,94 | 36.793,28 | 37.098,73 | 43.991,89 | 51.058,49 | 35.920,29  | 49.936,76 | 54.088,68 | 47.496,66 | 81.907,78  | 548.532,81 |          |

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

Exercício: 2018

| Classificação                                                                         | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento   | Categoria  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo                                                            |                                                |            |            |            |
| Órgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA                                   |                                                |            |            |            |
| UO: 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                               |                                                |            |            |            |
| Dotação: 22.122.0001.6341 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO                    |                                                |            |            |            |
| 00000                                                                                 | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 99.060,00  |
| 000000                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 10.050,00  |
| 31900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 10.050,00  |            |
| 31900400 - 0100100                                                                    | Contratação Por Tempo Determinado              | 10,00      |            |            |
| 31901100 - 0100100                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10,00      |            |            |
| 31901300 - 0100100                                                                    | Obrigações Patronais                           | 10,00      |            |            |
| 31901600 - 0100100                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 10,00      |            |            |
| 31904100 - 0100100                                                                    | Contribuições                                  | 10.000,00  |            |            |
| 31909200 - 0100100                                                                    | Despesas de Exercícios Anteriores              | 10,00      |            | 89.010,00  |
| 33000000                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 89.010,00  |            |
| 33900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            |
| 33901400 - 0100100                                                                    | Diárias - Pessoal Civil                        | 8.000,00   |            |            |
| 33903000 - 0100100                                                                    | Material de Consumo                            | 20.000,00  |            |            |
| 33903600 - 0100100                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 15.000,00  |            |            |
| 33903900 - 0100100                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00  |            |            |
| 33904100 - 0100100                                                                    | Contribuições                                  | 21.000,00  |            |            |
| 33909200 - 0100100                                                                    | Despesas de Exercícios Anteriores              | 5.000,00   |            |            |
| 33909300 - 0100100                                                                    | Indenizações e Restituições                    | 10,00      |            | 40.000,00  |
| 40000000                                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 40.000,00  |
| 40000000                                                                              | INVESTIMENTOS                                  |            | 40.000,00  |            |
| 44900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            |
| 44905200 - 0100100                                                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 40.000,00  |            |            |
| Total Dotação:                                                                        |                                                |            |            | 139.060,00 |
| Dotação: 23.122.0002.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |                                                |            |            |            |
| 30000000                                                                              | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 318.720,00 |
| 31000000                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 286.000,00 |
| 31900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 286.000,00 |            |
| 31900400 - 0100100                                                                    | Contratação Por Tempo Determinado              | 12.000,00  |            |            |
| 31901100 - 0100100                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00 |            |            |
| 31901300 - 0100100                                                                    | Obrigações Patronais                           | 74.000,00  |            | 32.720,00  |
| 33000000                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 32.720,00  |            |
| 33900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            |
| 33901400 - 0100100                                                                    | Diárias - Pessoal Civil                        | 2.200,00   |            |            |
| 33903000 - 0100100                                                                    | Material de Consumo                            | 3.500,00   |            |            |
| 33903300 - 0100100                                                                    | Passagens e Despesas com Locomoção             | 10,00      |            |            |
| 33903600 - 0100100                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.000,00  |            |            |
| 33903900 - 0100100                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00   |            |            |
| 33909300 - 0100100                                                                    | Indenizações e Restituições                    | 10,00      |            | 10,00      |
| 40000000                                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 10,00      |
| 44000000                                                                              | INVESTIMENTOS                                  |            | 10,00      |            |
| 44900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            |
| 44905200 - 0100100                                                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 10,00      |            |            |
| Total Dotação:                                                                        |                                                |            |            | 318.730,00 |
| Dotação: 23.122.0002.6336 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS                        |                                                |            |            |            |
| 30000000                                                                              | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 122.000,00 |
| 31000000                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 25.000,00  |
| 31900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 25.000,00  |            |
| 31900400 - 0100100                                                                    | Contratação Por Tempo Determinado              | 20.000,00  |            |            |
| 31901300 - 0100100                                                                    | Obrigações Patronais                           | 5.000,00   |            | 97.000,00  |
| 33000000                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 97.000,00  |            |
| 33900000                                                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            |            |
| 33903000 - 0100100                                                                    | Material de Consumo                            | 15.000,00  |            |            |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

Exercício: 2018

| Classificação                                                                    | Especificação                                       | Desdob.   | Elemento | Categoria  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 903600 - 0100100                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.000,00  |          |            |
| 903900 - 0100100                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 80.000,00 |          | 10,00      |
| 40000000                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                 |           |          | 10,00      |
| 40000000                                                                         | INVESTIMENTOS                                       |           | 10,00    |            |
| 900000                                                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 4905200 - 0100100                                                                | Equipamentos e Material Permanente                  | 10,00     |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 122.010,00 |
| Dotação: 23.122.0002.6337 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO                  |                                                     |           |          |            |
| 30000000                                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  |           |          | 30,00      |
| 30000000                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |           | 30,00    | 30,00      |
| 3900000                                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 3903000 - 0100100                                                                | Material de Consumo                                 | 10,00     |          |            |
| 3903600 - 0100100                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 10,00     |          |            |
| 3903900 - 0100100                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10,00     |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 30,00      |
| Dotação: 23.451.0002.1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |                                                     |           |          |            |
| 00000000                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                 |           |          | 200,00     |
| 44000000                                                                         | INVESTIMENTOS                                       |           | 200,00   | 200,00     |
| 44900000                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 4905100 - 0100100                                                                | Obras e Instalações                                 | 100,00    |          |            |
| 4905100 - 0194000                                                                | Obras e Instalações                                 | 100,00    |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 200,00     |
| Dotação: 23.691.0003.1054 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL                      |                                                     |           |          |            |
| 40000000                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                 |           |          | 5.375,00   |
| 44000000                                                                         | INVESTIMENTOS                                       |           | 5.375,00 | 5.375,00   |
| 44900000                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 4905100 - 0100100                                                                | Obras e Instalações                                 | 4.375,00  |          |            |
| 4905100 - 0194000                                                                | Obras e Instalações                                 | 1.000,00  |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 5.375,00   |
| Dotação: 23.695.0002.1086 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO                   |                                                     |           |          |            |
| 40000000                                                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                 |           |          | 10,00      |
| 44000000                                                                         | INVESTIMENTOS                                       |           | 10,00    | 10,00      |
| 44900000                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 4905100 - 0194000                                                                | Obras e Instalações                                 | 10,00     |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 10,00      |
| Dotação: 23.695.0002.2074 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL                            |                                                     |           |          |            |
| 30000000                                                                         | DESPESAS CORRENTES                                  |           |          | 90,00      |
| 33000000                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |           | 90,00    | 90,00      |
| 33900000                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |          |            |
| 33903000 - 0100100                                                               | Material de Consumo                                 | 10,00     |          |            |
| 33903000 - 0194000                                                               | Material de Consumo                                 | 10,00     |          |            |
| 33903100 - 0100100                                                               | Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros  | 10,00     |          |            |
| 33903100 - 0194000                                                               | Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros  | 10,00     |          |            |
| 33903200 - 0100100                                                               | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10,00     |          |            |
| 33903200 - 0194000                                                               | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10,00     |          |            |
| 33903600 - 0100100                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 10,00     |          |            |
| 33903600 - 0194000                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 10,00     |          |            |
| 33903900 - 0194000                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10,00     |          |            |
| Total Dotação:                                                                   |                                                     |           |          | 90,00      |
| Total Unid. Orçamentária:                                                        |                                                     |           |          | 585.505,00 |
| Total Orgão:                                                                     |                                                     |           |          | 585.505,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria  |
|---------------|---------------|---------|----------|------------|
| Total Geral:  |               |         |          | 585.505,00 |

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017





Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Fornecedor                                              | Data       | Dotação               | Emp.      | Tipo       | Valor      |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA     |            |                       |           |            |            |
| UO: 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |            |                       |           |            |            |
| AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME                     | 27/04/2018 | 6336-44905200/0100100 | 1328      | Ordinário  | 2.117,70   |
| AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME                     | 28/05/2018 | 6336-33903000/0100100 | 1546      | Ordinário  | 589,70     |
| AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME                     | 28/05/2018 | 6336-33903000/0100100 | 1547      | Ordinário  | 273,75     |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 2.981,15   |
| CELINET INFORMATICA LTDA - EPP                          | 11/01/2018 | 2073-33903900/0100100 | 303       | Global     | 983,37     |
| CELINET INFORMATICA LTDA - EPP                          | 01/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 303-A34   | Global     | -387,37    |
| CELINET INFORMATICA LTDA - EPP                          | 08/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 981       | Global     | 387,37     |
| CELINET INFORMATICA LTDA - EPP                          | 23/04/2018 | 2073-33903900/0100100 | 1294      | Global     | 973,44     |
| CELINET INFORMATICA LTDA - EPP                          | 09/07/2018 | 2073-33903900/0100100 | 1294-A189 | Global     | -208,60    |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 1.748,21   |
| CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME                       | 28/05/2018 | 6336-33903000/0100100 | 1545      | Ordinário  | 470,10     |
| CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME                       | 19/11/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2611      | Ordinário  | 2.939,20   |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 3.409,30   |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E               | 19/02/2018 | 2073-33903900/0100100 | 735       | Global     | 1.560,00   |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 1.560,00   |
| CLODOALDO BARBOSA DOS SANTOS                            | 02/04/2018 | 6336-31900400/0100100 | 1139      | Global     | 7.632,00   |
| CLODOALDO BARBOSA DOS SANTOS                            | 10/12/2018 | 2073-31900400/0100100 | 2822      | Ordinário  | 715,50     |
| CLODOALDO BARBOSA DOS SANTOS                            | 21/12/2018 | 6336-31900400/0100100 | 1139-R458 | Global     | 954,00     |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 9.301,50   |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | 02/01/2018 | 2073-33903900/0100100 | 138       | Estimativo | 20.400,00  |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | 08/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 138-A85   | Estimativo | -16.023,84 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | 08/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 942       | Estimativo | 17.000,00  |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | 10/10/2018 | 2073-33903900/0100100 | 942-R282  | Estimativo | 4.000,00   |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                 | 31/12/2018 | 2073-33903900/0100100 | 942-A671  | Estimativo | -2.425,42  |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 22.950,74  |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE                 | 02/01/2018 | 2073-33903900/0100100 | 144       | Estimativo | 30.000,00  |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE                 | 08/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 144-A78   | Estimativo | -23.614,31 |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE                 | 08/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 935       | Estimativo | 23.610,00  |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE                 | 10/10/2018 | 2073-33903900/0100100 | 935-R280  | Estimativo | 3.000,00   |
| COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE                 | 31/12/2018 | 2073-33903900/0100100 | 935-A674  | Estimativo | -2.020,75  |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 30.974,94  |
| DANILO SANTOS ARAUJO NASCIMENTO                         | 09/02/2018 | 6336-33903600/0100100 | 706       | Ordinário  | 1.100,00   |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 1.100,00   |
| DAVID LIMA DOS SANTOS                                   | 22/01/2018 | 6341-33903600/0100100 | 333       | Ordinário  | 280,00     |
| DAVID LIMA DOS SANTOS                                   | 26/03/2018 | 6341-33903600/0100100 | 1080      | Ordinário  | 560,00     |
| Soma:                                                   |            |                       |           |            | 840,00     |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507                       | 06/03/2018 | 6341-33903900/0100100 | 879       | Ordinário  | 4.770,00   |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507                       | 19/06/2018 | 6341-33903900/0100100 | 1723      | Global     | 1.175,00   |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507                       | 03/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 1971      | Ordinário  | 235,00     |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507                       | 24/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2167      | Ordinário  | 235,00     |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507                       | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2195      | Ordinário  | 705,00     |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Relação de Empenhos Emitidos

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto N° 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Fornecedor                                      | Data       | Dotação               | Emp.      | Tipo       | Valor     |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507               | 08/10/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2415      | Ordinário  | 235,00    |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507               | 13/12/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2855      | Ordinário  | 470,00    |
| DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507               | 13/12/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2863      | Ordinário  | 470,00    |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 8.295,00  |
| EDINILSON DOS SANTOS                            | 22/06/2018 | 6336-33903600/0100100 | 1787      | Ordinário  | 1.527,00  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 1.527,00  |
| EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA ME        | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2193      | Ordinário  | 2.400,00  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 2.400,00  |
| ERMER DOS SANTOS FONSECA ME                     | 17/09/2018 | 2073-33903000/0100100 | 2266      | Global     | 130,00    |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 130,00    |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME                     | 09/02/2018 | 2073-33903900/0100100 | 708       | Ordinário  | 272,00    |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME                     | 20/03/2018 | 2073-33903900/0100100 | 1047      | Ordinário  | 356,40    |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME                     | 21/08/2018 | 6341-33903000/0100100 | 1780      | Ordinário  | 253,20    |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME                     | 28/08/2018 | 6341-33903000/0100100 | 2181      | Ordinário  | 957,00    |
| ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME                     | 24/09/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2304      | Ordinário  | 4.439,60  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 6.278,20  |
| GISELMA ALVES                                   | 09/01/2018 | 6336-33903600/0100100 | 289       | Ordinário  | 699,60    |
| GISELMA ALVES                                   | 08/02/2018 | 2073-31900400/0100100 | 564       | Global     | 10.239,60 |
| GISELMA ALVES                                   | 28/11/2018 | 2073-31900400/0100100 | 564-R359  | Global     | 1.500,00  |
| GISELMA ALVES                                   | 10/12/2018 | 2073-31900400/0100100 | 2823      | Ordinário  | 874,50    |
| GISELMA ALVES                                   | 21/12/2018 | 2073-31900400/0100100 | 564-R457  | Global     | 1.018,56  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 14.332,26 |
| IG PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA        | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2194      | Ordinário  | 3.912,00  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 3.912,00  |
| INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA | 13/06/2018 | 2073-33904000/0100100 | 1706      | Global     | 2.112,00  |
| INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA | 31/12/2018 | 2073-33904000/0100100 | 1706-A695 | Global     | -950,52   |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 1.161,48  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 04/01/2018 | 2073-31901300/0100100 | 231       | Estimativo | 34.999,99 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 29/05/2018 | 2073-31901300/0100100 | 1555      | Estimativo | 4.000,00  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 31/08/2018 | 2073-31901300/0100100 | 231-R212  | Estimativo | 26.579,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 03/09/2018 | 2073-31901300/0100100 | 1555-R223 | Estimativo | 1.320,00  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 31/12/2018 | 2073-31901300/0100100 | 1555-A731 | Estimativo | -713,99   |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS        | 31/12/2018 | 2073-31901300/0100100 | 231-A734  | Estimativo | -4.950,00 |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 61.235,00 |
| JAIRO FLORIANO DOS SANTOS                       | 09/08/2018 | 2073-33901400/0100100 | 2021      | Ordinário  | 1.600,00  |
| JAIRO FLORIANO DOS SANTOS                       | 14/11/2018 | 2073-33901400/0100100 | 2570      | Ordinário  | 180,00    |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 1.780,00  |
| JOALDO SANTANA DOS SANTOS                       | 14/09/2018 | 6341-33903600/0100100 | 2265      | Ordinário  | 2.950,00  |
| Soma:                                           |            |                       |           |            | 2.950,00  |
| JOSÉ ERALDO DA ANUNCIAÇÃO                       | 02/01/2018 | 6341-33903600/0100100 | 23        | Ordinário  | 3.066,00  |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Relação de Empenhos Emitidos

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Fornecedor                                | Data       | Dotação               | Emp.      | Tipo      | Valor     |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 3.000,00  |
| JOSÉ MAXSOEL DE JESUS SANTOS              | 24/05/2018 | 6336-33903600/0100100 | 1540      | Ordinário | 1.100,00  |
| JOSÉ MAXSOEL DE JESUS SANTOS              | 01/08/2018 | 6336-33903600/0100100 | 1955      | Ordinário | 2.550,00  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 3.650,00  |
| JOSE RENE DO NASCIMENTO FILHO             | 10/07/2018 | 2073-33903000/0100100 | 1851      | Global    | 451,50    |
| JOSE RENE DO NASCIMENTO FILHO             | 03/09/2018 | 2073-33903000/0100100 | 2232      | Ordinário | 529,15    |
| JOSE RENE DO NASCIMENTO FILHO             | 05/12/2018 | 2073-33903000/0100100 | 2695      | Ordinário | 218,75    |
| JOSE RENE DO NASCIMENTO FILHO             | 31/12/2018 | 2073-33903000/0100100 | 2232-A488 | Ordinário | -310,40   |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 889,00    |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 04/01/2018 | 2073-33903000/0100100 | 234       | Ordinário | 4.557,60  |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 08/02/2018 | 2073-33903000/0100100 | 613       | Ordinário | 503,55    |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 22/05/2018 | 2073-33903000/0100100 | 1502      | Global    | 2.333,70  |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 16/07/2018 | 6336-33903000/0100100 | 1864      | Ordinário | 2.382,20  |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 17/07/2018 | 2073-33903000/0100100 | 1871      | Ordinário | 359,10    |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 11/09/2018 | 6341-33903000/0100100 | 2254      | Ordinário | 2.900,00  |
| JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME | 04/10/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2368      | Global    | 3.340,77  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 16.376,92 |
| F DE LIMA RIBEIRO                         | 22/10/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2444      | Ordinário | 1.304,00  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 1.304,00  |
| L&E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-ME     | 11/09/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2253      | Ordinário | 1.440,00  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 1.440,00  |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME      | 04/01/2018 | 2073-33903000/0100100 | 233       | Global    | 1.673,25  |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME      | 04/10/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2348      | Global    | 1.803,61  |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME      | 31/12/2018 | 2073-33903000/0100100 | 233-A655  | Global    | -1.673,25 |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 1.803,61  |
| LUANA DE JESUS CRUZ                       | 12/09/2018 | 2073-33903600/0100100 | 2262      | Ordinário | 3.088,27  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 3.088,27  |
| M                                         |            |                       |           |           |           |
| MAGNO LUIS FONTES - ME                    | 22/03/2018 | 6336-33903900/0100100 | 1064      | Ordinário | 2.000,00  |
| MAGNO LUIS FONTES - ME                    | 31/12/2018 | 6336-33903900/0100100 | 1064-A499 | Ordinário | -1.200,00 |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 800,00    |
| MAÍSA EMANUELA FONTES AMORIM              | 23/10/2018 | 6341-33903600/0100100 | 2483      | Ordinário | 5.000,00  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 5.000,00  |
| Marcio Dias da Silva                      | 21/02/2018 | 6336-33903600/0100100 | 739       | Ordinário | 1.776,00  |
| Marcio Dias da Silva                      | 14/08/2018 | 6336-33903600/0100100 | 2077      | Ordinário | 3.900,00  |
| Marcio Dias da Silva                      | 22/11/2018 | 6336-44905200/0100100 | 2645      | Ordinário | 4.250,00  |
| Marcio Dias da Silva                      | 13/12/2018 | 6336-44905200/0100100 | 2645-A369 | Ordinário | -4.250,00 |
| Marcio Dias da Silva                      | 13/12/2018 | 6336-33903600/0100100 | 2854      | Ordinário | 4.872,00  |
| Marcio Dias da Silva                      | 13/12/2018 | 6336-33903000/0100100 | 2871      | Ordinário | 4.250,00  |
| Soma:                                     |            |                       |           |           | 14.788,00 |
| MARIA APARECIDA SANTANA CRUZ              | 09/01/2018 | 6336-33903600/0100100 | 294       | Ordinário | 954,00    |
| MARIA APARECIDA SANTANA CRUZ              | 26/02/2018 | 6336-31900400/0100100 | 774       | Global    | 9.635,40  |
| MARIA APARECIDA SANTANA CRUZ              | 10/12/2018 | 2073-31900400/0100100 | 2824      | Ordinário | 795,00    |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Relação de Empenhos Emitidos

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Fornecedor                                   | Data       | Dotação               | Emp.      | Tipo       | Valor      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 11.384,40  |
| MATEUS DOS SANTOS FONSECA                    | 18/05/2018 | 2073-33901400/0100100 | 1477      | Ordinário  | 600,00     |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 600,00     |
| <b>P</b>                                     |            |                       |           |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 65        | Estimativo | 33.000,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 66        | Estimativo | 3.240,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 67        | Estimativo | 5.400,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 69        | Estimativo | 3.100,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 70        | Estimativo | 126.004,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 71        | Estimativo | 12.505,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 72        | Estimativo | 7.008,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 73        | Estimativo | 7.740,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 02/01/2018 | 2073-31901100/0100100 | 74        | Estimativo | 25.500,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 08/03/2018 | 2073-31901100/0100100 | 72-A51    | Estimativo | -7.008,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 08/03/2018 | 2073-31901100/0100100 | 913       | Estimativo | 7.000,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 27/07/2018 | 2073-31901100/0100100 | 73-A211   | Estimativo | -6.915,08  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 27/07/2018 | 2073-31901100/0100100 | 74-R115   | Estimativo | 6.900,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 23/08/2018 | 2073-31901100/0100100 | 74-R139   | Estimativo | 19.350,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 28/08/2018 | 2073-31901100/0100100 | 70-R183   | Estimativo | 34.500,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 28/08/2018 | 2073-31901100/0100100 | 71-R184   | Estimativo | 1.000,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 10/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 67-A352   | Estimativo | -2.868,03  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 10/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 69-A355   | Estimativo | -1.342,86  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 10/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 71-R386   | Estimativo | 2.868,03   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 21/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 65-A401   | Estimativo | -7.041,96  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 21/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 70-R468   | Estimativo | 1.833,73   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 21/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 74-R469   | Estimativo | 4.954,69   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 31/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 66-A564   | Estimativo | -988,44    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA         | 31/12/2018 | 2073-31901100/0100100 | 913-A573  | Estimativo | -3.242,12  |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 274.496,96 |
| PRINT SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME   | 03/05/2018 | 6341-44905200/0100100 | 1426      | Ordinário  | 6.640,00   |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 6.640,00   |
| Proshow Produções Eventos e Publicidade Ltda | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2196      | Ordinário  | 3.640,00   |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 3.640,00   |
| <b>R</b>                                     |            |                       |           |            |            |
| RENYKELLY MORREIRA ALVES                     | 02/01/2018 | 2073-33903600/0100100 | 17        | Global     | 24.000,00  |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 24.000,00  |
| RICARDO BASTON-ME                            | 04/01/2018 | 6341-33903900/0100100 | 212       | Ordinário  | 6.600,00   |
| RICARDO BASTON-ME                            | 12/09/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2259      | Ordinário  | 900,00     |
| RICARDO BASTON-ME                            | 24/10/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2487      | Ordinário  | 1.700,00   |
| RICARDO BASTON-ME                            | 31/12/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2487-A501 | Ordinário  | -400,00    |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 8.800,00   |
| ROMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI              | 04/10/2018 | 6341-44905200/0100100 | 2380      | Ordinário  | 965,00     |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 965,00     |
| <b>S</b>                                     |            |                       |           |            |            |
| SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI         | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2192      | Ordinário  | 2.322,00   |
| Soma:                                        |            |                       |           |            | 2.322,00   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Fornecedor                                        | Data       | Dotação               | Emp.      | Tipo      | Valor      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2191      | Global    | 20.108,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 29/08/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2191-A230 | Global    | -20.108,00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 29/10/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2510      | Global    | 13.276,00  |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 01/11/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2510-A281 | Global    | -13.276,00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | 01/11/2018 | 6341-33903900/0100100 | 2526      | Ordinário | 13.276,00  |

Soma: 13.276,00

T

|                       |            |                       |      |           |          |
|-----------------------|------------|-----------------------|------|-----------|----------|
| TIAGO FERREIRA SANTOS | 26/03/2018 | 6341-33903600/0100100 | 1079 | Ordinário | 272,00   |
| TIAGO FERREIRA SANTOS | 12/09/2018 | 6341-33903600/0100100 | 2257 | Ordinário | 3.300,00 |

Soma: 3.572,00

Total da Unidade: 580.712,94

Total Orgão: 580.712,94

Total da U.G.: 580.712,94

|                | Qtd | Valor      |
|----------------|-----|------------|
| Empenhos:      | 96  | 592.853,87 |
| Anulações (A): | 23  | 121.918,94 |
| Reforços (R):  | 14  | 109.778,01 |
| Geral:         | 133 | 580.712,94 |

Jairo Floriano dos Santos  
Secretário Ind. Com. e Turismo  
Decreto Nº 005/2017