



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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 05 e 06 de Junho	30 participantes, sendo 02 representantes de cada empresa, totalizando 15 empresas atendidas.
VII	SEMANA DO MEI Oficina Sei Vender 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 Microempreendedor es 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**.

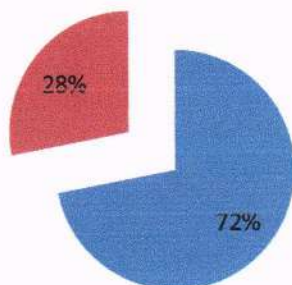
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo dispõe de patrimônio, e o relatório está em anexo com o Inventário patrimonial.

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 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**

**ITABAIANINHA/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	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	21/03/2016	R\$ 519,00	R\$ 519,00
17167 - BOMBA SUBMERSA 220 V 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 DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	28/12/2012	R\$ 300,00	R\$ 300,00
11550 - CPU DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	28/12/2012	R\$ 805,00	R\$ 805,00
12191 - CONJUNTO DO PROFESSOR DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	31/07/2013	R\$ 208,00	R\$ 208,00
17114 - KIT COSINHA ORQUIDEA DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	07/03/2016	R\$ 729,00	R\$ 729,00
17115 - MESAS DO 6 CADEIRAS MEDINDO 1,50X0,80CM DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	04/03/2016	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17116 - MESAS DO 6 CADEIRAS MEDINDO 1,50X0,80CM DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	04/03/2016	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17119 - BUFE TERMICO COM TAMPO DE VIDRO PROGAS DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	21/03/2016	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
17120 - FOGAO 4 BOCAS COM FORNO DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	21/03/2016	R\$ 700,80	R\$ 700,80
17121 - FORNO TAMPO DE VIDRO DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	21/03/2016	R\$ 499,20	R\$ 499,20
17122 - EXTRATOR PEQUENO INOX SIMPLES VITALEX DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	21/03/2016	R\$ 212,00	R\$ 212,00
17169 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17170 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17171 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17172 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL				Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17173 - EXTINTOR ABC 6KG 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17174 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL	Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17175 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL	Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17176 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL	Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17177 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL	Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17178 - EXTINTOR ABC 6KG DE USO CIVIL	Compra	Bom	Ativo	10/06/2016	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17179 - EXTINTOR ABC 6KG 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





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
<b>15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA</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>26.859,24</b>
<b>15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</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>26.859,24</b>
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</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>
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
<b>1086-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</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>
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
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.100,00</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>
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
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>	<b>318.730,00</b>	<b>264.890,32</b>	<b>116.502,83</b>	<b>467.117,49</b>	<b>-15.248,98</b>	<b>448.140,11</b>	<b>48.224,69</b>	<b>446.730,11</b>	<b>52.269,94</b>	<b>440.005,42</b>	<b>8.134,69</b>	<b>18.977,38</b>
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
<b>2074-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</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
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
<b>6336-MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>122.010,00</b>	<b>52.578,70</b>	<b>107.726,00</b>	<b>66.862,70</b>	<b>4.826,00</b>	<b>61.410,63</b>	<b>17.325,21</b>	<b>61.410,63</b>	<b>22.372,84</b>	<b>58.456,19</b>	<b>2.954,44</b>	<b>5.452,07</b>



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 N° 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificação	Dotação Atualizada	DEMONSTRATIVO ANUAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												TOTAL	SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
<b>30000000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>593.564,48</b>																
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	23.594,24			
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			
<b>31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>380.632,31</b>																
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			
<b>31900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>380.632,31</b>																
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			
<b>31900400 Contratação Por Tempo Determinado</b>	<b>33.379,40</b>																
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	3.148,20	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	3.148,20	3.262,68	5.533,20	33.364,56	0,00			
<b>31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280.323,92</b>																
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			
<b>31901300 Obrigações Patronais</b>	<b>66.908,99</b>																
Empenhado	34.999,99	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			
<b>31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	<b>10,00</b>																
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			
<b>31904100 Contribuições</b>	<b>0,00</b>																
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>31909200 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>10,00</b>																
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			
<b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>212.932,17</b>																
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	11.440,58	7.144,69	18.561,66	23.303,88	12.669,70	38.558,58	176.353,59	23.660,13			
<b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>212.932,17</b>																
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>	<b>2.975,00</b>													
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	160,00	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>	<b>37.082,85</b>													
	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>	<b>0,00</b>													
	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>	<b>0,00</b>													
	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>	<b>0,00</b>													
	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>	<b>60.928,87</b>													
	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	2.850,00	14.722,00	60.078,87	850,00
<b>33903900</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>108.811,46</b>													
	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>	<b>2.112,00</b>													
	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>	<b>476,99</b>													
	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>	<b>525,00</b>													
	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>	<b>20,00</b>													
	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 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	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	0,00
<b>40000000 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.007,70</b>															
	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	
<b>44000000 INVESTIMENTOS</b>	<b>14.007,70</b>															
	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	
<b>44900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.007,70</b>															
	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	
<b>44905100 Obras e Instalações</b>	<b>0,00</b>															
	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>44905200 Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>14.007,70</b>															
	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	
<b>GERAL</b>		<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>		
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	87.470,80	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 N° 005/2017

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA</b>				
<b>UO: 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>				
<b>Dotação: 22.122.0001.6341 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO</b>				99.060,00
00000	DESPESAS CORRENTES			10.050,00
000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.050,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		
<b>Total Dotação:</b>				<b>139.060,00</b>
<b>Dotação: 23.122.0002.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>				318.720,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			286.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		
<b>Total Dotação:</b>				<b>318.730,00</b>
<b>Dotação: 23.122.0002.6336 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS</b>				122.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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			
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>122.010,00</b>
<b>Dotação: 23.122.0002.6337 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,00
39000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00		
3903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30,00</b>
<b>Dotação: 23.451.0002.1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>200,00</b>
<b>Dotação: 23.691.0003.1054 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.375,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.375,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.375,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.375,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.375,00</b>
<b>Dotação: 23.695.0002.1086 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,00
44000000	INVESTIMENTOS			10,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	10,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10,00</b>
<b>Dotação: 23.695.0002.2074 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			90,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90,00	
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		
<b>Total Dotação:</b>				<b>90,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>585.505,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>585.505,00</b>



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





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
<b>Órgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA</b>					
<b>UO: 15015 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>					
<b>A</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>2.981,15</b>
<b>C</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>1.748,21</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>3.409,30</b>
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	19/02/2018	2073-33903900/0100100	735	Global	1.560,00
<b>Soma:</b>					<b>1.560,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>9.301,50</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>22.950,74</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>30.974,94</b>
<b>D</b>					
DANILO SANTOS ARAUJO NASCIMENTO	09/02/2018	6336-33903600/0100100	706	Ordinário	1.100,00
<b>Soma:</b>					<b>1.100,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>840,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>8.295,00</b>
<b>F</b>					
EDINILSON DOS SANTOS	22/06/2018	6336-33903600/0100100	1787	Ordinário	1.527,00
<b>Soma:</b>					<b>1.527,00</b>
REGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29/08/2018	6341-33903900/0100100	2193	Ordinário	2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>2.400,00</b>
ERMER DOS SANTOS FONSECA ME	17/09/2018	2073-33903000/0100100	2266	Global	130,00
<b>Soma:</b>					<b>130,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>6.278,20</b>
<b>G</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>14.332,26</b>
<b>H</b>					
9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	29/08/2018	6341-33903900/0100100	2194	Ordinário	3.912,00
<b>Soma:</b>					<b>3.912,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>1.161,48</b>
<b>I</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>61.235,00</b>
<b>J</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>1.780,00</b>
JOAQUIM SANTANA DOS SANTOS	14/09/2018	6341-33903600/0100100	2265	Ordinário	2.950,00
<b>Soma:</b>					<b>2.950,00</b>
JOSE ERALDO DA ANUNCIACAO	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 N° 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>3.650,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>889,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>16.376,92</b>
Y F DE LIMA RIBEIRO	22/10/2018	6336-33903000/0100100	2444	Ordinário	1.304,00
<b>Soma:</b>					<b>1.304,00</b>
L&E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA-ME	11/09/2018	6341-33903900/0100100	2253	Ordinário	1.440,00
<b>Soma:</b>					<b>1.440,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>1.803,61</b>
LUANA DE JESUS CRUZ	12/09/2018	2073-33903600/0100100	2262	Ordinário	3.088,27
<b>Soma:</b>					<b>3.088,27</b>
<b>M</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>800,00</b>
MAÍSA EMANUELA FONTES AMORIM	23/10/2018	6341-33903600/0100100	2483	Ordinário	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>14.788,00</b>
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	9.935,40
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 N° 005/2017

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>11.384,40</b>
MATEUS DOS SANTOS FONSECA	18/05/2018	2073-33901400/0100100	1477	Ordinário	600,00
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
<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
<b>Soma:</b>					<b>274.496,96</b>
PRINT SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	03/05/2018	6341-44905200/0100100	1426	Ordinário	6.640,00
<b>Soma:</b>					<b>6.640,00</b>
Proshow Produções Eventos e Publicidade Ltda	29/08/2018	6341-33903900/0100100	2196	Ordinário	3.640,00
<b>Soma:</b>					<b>3.640,00</b>
<b>R</b>					
RENYKELLY MORREIRA ALVES	02/01/2018	2073-33903600/0100100	17	Global	24.000,00
<b>Soma:</b>					<b>24.000,00</b>
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
<b>Soma:</b>					<b>8.800,00</b>
ROMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	04/10/2018	6341-44905200/0100100	2380	Ordinário	965,00
<b>Soma:</b>					<b>965,00</b>
<b>S</b>					
SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	29/08/2018	6341-33903900/0100100	2192	Ordinário	2.322,00
<b>Soma:</b>					<b>2.322,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA  
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Detacção	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
<b>Soma:</b>					<b>13.276,00</b>
<b>T</b>					
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
<b>Soma:</b>					<b>3.572,00</b>

Total da Unidade: 580.712,94

Total Orgão: 580.712,94

Total da U.G.: 580.712,94

	Qto	Valor
Empenhos:	96	592.853,87
Anulações (A):	23	121.918,94
Reforços (R):	14	109.778,01
Garal:	133	580.712,94

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