



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		5.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000.00	5.400.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000.00	5.400.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.260.000.00	5.260.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.051.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.051.000.00	4.051.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.051.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.051.000.00	4.051.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.01.00	APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.03.00	PENSOES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.300.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	0.00
		720.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000.00	720.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.209.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.000.00	1.209.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.209.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.209.000.00	1.209.000.00	0.00	0.00	0.00
	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00
	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.46.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.000.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	140.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.485.000.00	900.567.00	50.019.33	50.019.33	850.547.67
02	GABINETE DO PREFEITO	1.555.636.96	655.069.96	850.547.67	0.00	850.547.67
		1.485.000.00	900.567.00	50.019.33	50.019.33	850.547.67
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.555.636.96	655.069.96	850.547.67	0.00	850.547.67
		1.465.000.00	899.327.00	50.019.33	50.019.33	849.307.67
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.636.96	636.309.96	849.307.67	0.00	849.307.67
		822.000.00	762.000.00	49.139.33	49.139.33	712.860.67
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.000.00	60.000.00	712.860.67	0.00	712.860.67
		822.000.00	762.000.00	49.139.33	49.139.33	712.860.67
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	822.000.00	60.000.00	712.860.67	0.00	712.860.67
		680.000.00	662.000.00	49.139.33	49.139.33	612.860.67
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	680.000.00	18.000.00	612.860.67	0.00	612.860.67
		140.000.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000.00	40.000.00	100.000.00	0.00	100.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		643.000.00	137.327.00	880.00	880.00	136.447.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.636.96	576.309.96	136.447.00	0.00	136.447.00
		643.000.00	137.327.00	880.00	880.00	136.447.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.636.96	576.309.96	136.447.00	0.00	136.447.00
		32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.000.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00	5.299.00	0.00	0.00	5.299.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.636.96	117.337.96	5.299.00	0.00	5.299.00
		42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	730.00	0.00	0.00	730.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000.00	11.270.00	730.00	0.00	730.00
		302.000.00	131.298.00	880.00	880.00	130.418.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	302.000.00	170.702.00	130.418.00	0.00	130.418.00
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		20.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		20.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		20.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		970.000.00	764.669.00	39.168.96	39.168.96	725.500.04
03	PROCURADORIA GERAL	982.500.00	217.831.00	725.500.04	0.00	725.500.04
		970.000.00	764.669.00	39.168.96	39.168.96	725.500.04
03.01	PROCURADORIA GERAL	982.500.00	217.831.00	725.500.04	0.00	725.500.04
		960.000.00	764.669.00	39.168.96	39.168.96	725.500.04
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	972.500.00	207.831.00	725.500.04	0.00	725.500.04
		682.000.00	680.000.00	39.168.96	39.168.96	640.831.04
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.000.00	2.000.00	640.831.04	0.00	640.831.04
		682.000.00	680.000.00	39.168.96	39.168.96	640.831.04
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.000.00	2.000.00	640.831.04	0.00	640.831.04
		600.000.00	600.000.00	39.168.96	39.168.96	560.831.04
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000.00	0.00	560.831.04	0.00	560.831.04
		80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		278.000.00	84.669.00	0.00	0.00	84.669.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.500.00	205.831.00	84.669.00	0.00	84.669.00
		278.000.00	84.669.00	0.00	0.00	84.669.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.500.00	205.831.00	84.669.00	0.00	84.669.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	1.149.00	0.00	0.00	1.149.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500.00	17.351.00	1.149.00	0.00	1.149.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		251.000.00	83.520.00	0.00	0.00	83.520.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000.00	167.480.00	83.520.00	0.00	83.520.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		242.000.00	190.000.00	10.040.95	10.040.95	179.959.05
04	CONTROLADORIA GERAL	242.000.00	52.000.00	179.959.05	0.00	179.959.05
		242.000.00	190.000.00	10.040.95	10.040.95	179.959.05
04.01	CONTROLADORIA GERAL	242.000.00	52.000.00	179.959.05	0.00	179.959.05
		222.000.00	190.000.00	10.040.95	10.040.95	179.959.05
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.000.00	32.000.00	179.959.05	0.00	179.959.05
		191.000.00	190.000.00	10.040.95	10.040.95	179.959.05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000.00	1.000.00	179.959.05	0.00	179.959.05
		191.000.00	190.000.00	10.040.95	10.040.95	179.959.05
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000.00	1.000.00	179.959.05	0.00	179.959.05
		150.000.00	150.000.00	10.040.95	10.040.95	139.959.05
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000.00	0.00	139.959.05	0.00	139.959.05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		8.969.000.00	6.164.792.70	457.746.38	434.563.34	5.707.046.32
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.474.000.00	2.309.207.30	5.707.046.32	23.183.04	5.730.229.36
		8.969.000.00	6.164.792.70	457.746.38	434.563.34	5.707.046.32
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.474.000.00	2.309.207.30	5.707.046.32	23.183.04	5.730.229.36
		7.552.000.00	4.864.172.70	320.144.67	296.961.63	4.544.028.03
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.062.000.00	2.197.827.30	4.544.028.03	23.183.04	4.567.211.07
		4.224.000.00	3.339.150.61	245.682.17	225.074.96	3.093.468.44
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.974.000.00	634.849.39	3.093.468.44	20.607.21	3.114.075.65
		4.224.000.00	3.339.150.61	245.682.17	225.074.96	3.093.468.44
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.974.000.00	634.849.39	3.093.468.44	20.607.21	3.114.075.65
		500.000.00	455.000.00	39.292.52	39.292.52	415.707.48
3190.01.00	APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000.00	45.000.00	415.707.48	0.00	415.707.48
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.03.00	PENSOES	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.400.000.00	2.142.000.00	155.820.49	155.820.49	1.986.179.51
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.150.000.00	8.000.00	1.986.179.51	0.00	1.986.179.51
		360.000.00	360.000.00	0.00	0.00	360.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000.00	0.00	360.000.00	0.00	360.000.00
		2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		900.000.00	380.150.61	50.569.16	29.961.95	329.581.45
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	900.000.00	519.849.39	329.581.45	20.607.21	350.188.66
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.278.000.00	1.525.022.09	74.462.50	71.886.67	1.450.559.59
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.038.000.00	1.512.977.91	1.450.559.59	2.575.83	1.453.135.42
		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.028.000.00	1.525.022.09	74.462.50	71.886.67	1.450.559.59
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.028.000.00	1.502.977.91	1.450.559.59	2.575.83	1.453.135.42
		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
		163.000.00	6.152.50	0.00	0.00	6.152.50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000.00	156.847.50	6.152.50	0.00	6.152.50
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		263.000.00	237.600.00	0.00	0.00	237.600.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	263.000.00	25.400.00	237.600.00	0.00	237.600.00
		732.000.00	652.725.00	3.820.33	1.644.50	648.904.67
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	832.000.00	179.275.00	648.904.67	2.175.83	651.080.50
		1.000.000.00	500.000.00	42.097.58	42.097.58	457.902.42
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000.00	500.000.00	457.902.42	0.00	457.902.42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	600.000.00	126.144.59	26.144.59	26.144.59	100.000.00
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	600.000.00	473.855.41	100.000.00	0.00	100.000.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
	50.000.00	2.400.00	2.400.00	2.000.00	0.00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000.00	47.600.00	0.00	400.00	400.00
	1.417.000.00	1.300.620.00	137.601.71	137.601.71	1.163.018.29
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.412.000.00	111.380.00	1.163.018.29	0.00	1.163.018.29
	112.000.00	620.00	0.00	0.00	620.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	112.000.00	111.380.00	620.00	0.00	620.00
	112.000.00	620.00	0.00	0.00	620.00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	112.000.00	111.380.00	620.00	0.00	620.00
	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	42.000.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00
	70.000.00	620.00	0.00	0.00	620.00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000.00	69.380.00	620.00	0.00	620.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.300.000.00	1.300.000.00	137.601.71	137.601.71	1.162.398.29
4600.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.300.000.00	0.00	1.162.398.29	0.00	1.162.398.29
	1.300.000.00	1.300.000.00	137.601.71	137.601.71	1.162.398.29
4690.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.300.000.00	0.00	1.162.398.29	0.00	1.162.398.29
	1.300.000.00	1.300.000.00	137.601.71	137.601.71	1.162.398.29
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000.00	0.00	1.162.398.29	0.00	1.162.398.29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		50.493.800.00	36.889.262.00	2.992.479.66	2.983.437.52	33.896.782.34
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.974.038.42	14.084.776.42	33.896.782.34	9.042.14	33.905.824.48
		14.443.800.00	5.468.562.00	387.800.11	378.757.97	5.080.761.89
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.774.038.42	10.305.476.42	5.080.761.89	9.042.14	5.089.804.03
		13.370.600.00	5.461.990.00	387.800.11	378.757.97	5.074.189.89
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.804.838.42	9.342.848.42	5.074.189.89	9.042.14	5.083.232.03
		4.318.500.00	3.931.000.00	377.783.52	377.783.52	3.553.216.48
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.336.500.00	405.500.00	3.553.216.48	0.00	3.553.216.48
		4.318.500.00	3.931.000.00	377.783.52	377.783.52	3.553.216.48
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.336.500.00	405.500.00	3.553.216.48	0.00	3.553.216.48
		496.500.00	330.000.00	51.157.32	51.157.32	278.842.68
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.500.00	166.500.00	278.842.68	0.00	278.842.68
		3.071.000.00	2.880.000.00	326.626.20	326.626.20	2.553.373.80
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.089.000.00	209.000.00	2.553.373.80	0.00	2.553.373.80
		729.000.00	720.000.00	0.00	0.00	720.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	729.000.00	9.000.00	720.000.00	0.00	720.000.00
		4.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000.00	3.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		9.051.100.00	1.530.990.00	10.016.59	974.45	1.520.973.41
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.467.338.42	8.936.348.42	1.520.973.41	9.042.14	1.530.015.55
		201.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	11.100.00	11.100.00	0.00	0.00	0.00
		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		8.850.000.00	1.530.990.00	10.016.59	974.45	1.520.973.41
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.456.238.42	8.925.248.42	1.520.973.41	9.042.14	1.530.015.55
		42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	42.000.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.745.650.00	393.291.00	1.041.00	0.00	392.250.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.987.538.42	7.594.247.42	392.250.00	1.041.00	393.291.00
		17.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.500.00	17.500.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
		291.100.00	250.696.00	0.00	0.00	250.696.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	305.100.00	54.404.00	250.696.00	0.00	250.696.00
		2.696.250.00	887.003.00	8.975.59	974.45	878.027.41
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.046.600.00	1.159.597.00	878.027.41	8.001.14	886.028.55
		6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.073.200.00	6.572.00	0.00	0.00	6.572.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	969.200.00	962.628.00	6.572.00	0.00	6.572.00
		1.032.200.00	6.572.00	0.00	0.00	6.572.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	928.200.00	921.628.00	6.572.00	0.00	6.572.00
		1.032.200.00	6.572.00	0.00	0.00	6.572.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	928.200.00	921.628.00	6.572.00	0.00	6.572.00
		748.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	658.600.00	658.600.00	0.00	0.00	0.00
		283.600.00	6.572.00	0.00	0.00	6.572.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.600.00	263.028.00	6.572.00	0.00	6.572.00
		38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		36.050.000.00	31.420.700.00	2.604.679.55	2.604.679.55	28.816.020.45
06.02	SECRETARIA DE EDUCACÃO - FUNDEB	35.200.000.00	3.779.300.00	28.816.020.45	0.00	28.816.020.45
		32.772.000.00	31.420.700.00	2.604.679.55	2.604.679.55	28.816.020.45
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.972.000.00	1.551.300.00	28.816.020.45	0.00	28.816.020.45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		31.484.000.00	31.357.000.00	2.604.679.55	2.604.679.55	28.752.320.45
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.184.000.00	827.000.00	28.752.320.45	0.00	28.752.320.45
		31.484.000.00	31.357.000.00	2.604.679.55	2.604.679.55	28.752.320.45
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.184.000.00	827.000.00	28.752.320.45	0.00	28.752.320.45
		2.165.000.00	1.820.000.00	25.901.32	25.901.32	1.794.098.68
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.165.000.00	345.000.00	1.794.098.68	0.00	1.794.098.68
		26.379.000.00	26.111.000.00	2.578.778.23	2.578.778.23	23.532.221.77
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.579.000.00	468.000.00	23.532.221.77	0.00	23.532.221.77
		2.931.000.00	3.426.000.00	0.00	0.00	3.426.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.431.000.00	5.000.00	3.426.000.00	0.00	3.426.000.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.288.000.00	63.700.00	0.00	0.00	63.700.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.000.00	724.300.00	63.700.00	0.00	63.700.00
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.277.000.00	63.700.00	0.00	0.00	63.700.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	777.000.00	713.300.00	63.700.00	0.00	63.700.00
		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.105.000.00	63.700.00	0.00	0.00	63.700.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	605.000.00	541.300.00	63.700.00	0.00	63.700.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.278.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.228.000.00	2.228.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.276.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.226.000.00	2.226.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.276.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.226.000.00	2.226.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.126.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.126.000.00	2.126.000.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		17.505.800.00	11.519.258.41	454.476.49	453.770.89	11.064.781.92
07	SECRETARIA DAS OBRAS. URBANISMO. INFRAESTRUTURA E DOS SERVI	17.657.405.00	6.138.146.59	11.064.781.92	705.60	11.065.487.52
		16.970.800.00	11.519.258.41	454.476.49	453.770.89	11.064.781.92
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS. URBANISMO. INFRAESTRUTURA E DOS SERVI	17.128.455.00	5.609.196.59	11.064.781.92	705.60	11.065.487.52
		13.756.800.00	11.518.018.41	454.476.49	453.770.89	11.063.541.92
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.932.679.00	2.414.660.59	11.063.541.92	705.60	11.064.247.52
		5.941.000.00	5.810.000.00	445.500.56	445.500.56	5.364.499.44
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.941.000.00	131.000.00	5.364.499.44	0.00	5.364.499.44
		5.941.000.00	5.810.000.00	445.500.56	445.500.56	5.364.499.44
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.941.000.00	131.000.00	5.364.499.44	0.00	5.364.499.44
		1.800.000.00	1.770.000.00	201.525.81	201.525.81	1.568.474.19
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000.00	30.000.00	1.568.474.19	0.00	1.568.474.19
		3.200.000.00	3.100.000.00	239.845.15	239.845.15	2.860.154.85
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.200.000.00	100.000.00	2.860.154.85	0.00	2.860.154.85
		900.000.00	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000.00	0.00	900.000.00	0.00	900.000.00
		40.000.00	40.000.00	4.129.60	4.129.60	35.870.40
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000.00	0.00	35.870.40	0.00	35.870.40
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		7.815.800.00	5.708.018.41	8.975.93	8.270.33	5.699.042.48
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.991.679.00	2.283.660.59	5.699.042.48	705.60	5.699.748.08
		7.815.800.00	5.708.018.41	8.975.93	8.270.33	5.699.042.48
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.991.679.00	2.283.660.59	5.699.042.48	705.60	5.699.748.08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.205.800.00	3.348.008.50	7.500.00	7.500.00	3.340.508.50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363.455.00	1.015.446.50	3.340.508.50	0.00	3.340.508.50
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		135.000.00	118.224.00	0.00	0.00	118.224.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153.224.00	35.000.00	118.224.00	0.00	118.224.00
		3.359.000.00	2.241.785.91	1.475.93	770.33	2.240.309.98
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.359.000.00	1.117.214.09	2.240.309.98	705.60	2.241.015.58
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		101.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000.00	101.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.214.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.195.776.00	3.194.536.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		3.194.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.195.776.00	3.194.536.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		3.194.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.195.776.00	3.194.536.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		2.879.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.114.776.00	3.114.776.00	0.00	0.00	0.00
		264.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000.00	77.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		51.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		285.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	278.950.00	278.950.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.950.00	58.950.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.950.00	48.950.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.950.00	48.950.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.950.00	13.950.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	220.000.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIA	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00
		84.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000.00	84.000.00	0.00	0.00	0.00
		84.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000.00	84.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.978.000.00	2.601.150.50	104.945.85	91.868.35	2.496.204.65
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA. DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEN	4.867.345.00	2.266.194.50	2.496.204.65	13.077.50	2.509.282.15
		4.978.000.00	2.601.150.50	104.945.85	91.868.35	2.496.204.65
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA. DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEN	4.867.345.00	2.266.194.50	2.496.204.65	13.077.50	2.509.282.15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	4.067.000.00	2.601.150.50	104.945.85	91.868.35	2.496.204.65
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.067.000.00	1.465.849.50	2.496.204.65	13.077.50	2.509.282.15
	1.352.000.00	1.275.000.00	91.868.35	91.868.35	1.183.131.65
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000.00	77.000.00	1.183.131.65	0.00	1.183.131.65
	1.352.000.00	1.275.000.00	91.868.35	91.868.35	1.183.131.65
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.352.000.00	77.000.00	1.183.131.65	0.00	1.183.131.65
	555.000.00	495.000.00	44.176.00	44.176.00	450.824.00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.000.00	60.000.00	450.824.00	0.00	450.824.00
	606.000.00	600.000.00	47.692.35	47.692.35	552.307.65
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	606.000.00	6.000.00	552.307.65	0.00	552.307.65
	185.000.00	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	185.000.00	5.000.00	180.000.00	0.00	180.000.00
	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
	2.715.000.00	1.326.150.50	13.077.50	0.00	1.313.073.00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.000.00	1.388.849.50	1.313.073.00	13.077.50	1.326.150.50
	2.715.000.00	1.326.150.50	13.077.50	0.00	1.313.073.00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.715.000.00	1.388.849.50	1.313.073.00	13.077.50	1.326.150.50
	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.904.000.00	1.028.264.50	9.261.50	0.00	1.019.003.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.904.000.00	875.735.50	1.019.003.00	9.261.50	1.028.264.50
	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00
	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		99.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	99.000.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00
		634.000.00	297.886.00	3.816.00	0.00	294.070.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	634.000.00	336.114.00	294.070.00	3.816.00	297.886.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
		911.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.345.00	800.345.00	0.00	0.00	0.00
		831.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	720.345.00	720.345.00	0.00	0.00	0.00
		831.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.345.00	720.345.00	0.00	0.00	0.00
		566.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	455.345.00	455.345.00	0.00	0.00	0.00
		265.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000.00	265.000.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
		47.770.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600.00	47.770.600.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		47.770.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600.00	47.770.600.00	0.00	0.00	0.00
		42.547.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.780.800.00	46.780.800.00	0.00	0.00	0.00
		22.173.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.077.000.00	19.077.000.00	0.00	0.00	0.00
		22.173.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.077.000.00	19.077.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.006.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.996.400.00	3.996.400.00	0.00	0.00	0.00
		14.351.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.821.600.00	11.821.600.00	0.00	0.00	0.00
		3.758.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.221.000.00	3.221.000.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.374.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.703.800.00	27.703.800.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.200.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.200.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00
		20.364.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.698.600.00	27.698.600.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		107.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	97.500.00	97.500.00	0.00	0.00	0.00
		2.787.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.351.000.00	3.351.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.478.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.824.500.00	1.824.500.00	0.00	0.00	0.00
		56.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.200.00	46.200.00	0.00	0.00	0.00
		483.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	283.000.00	283.000.00	0.00	0.00	0.00
		14.398.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.030.400.00	22.030.400.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	34.000.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00
		23.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.200.00	14.200.00	0.00	0.00	0.00
		20.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.800.00	15.800.00	0.00	0.00	0.00
		5.223.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.800.00	989.800.00	0.00	0.00	0.00
		5.218.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	989.800.00	989.800.00	0.00	0.00	0.00
		5.218.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	989.800.00	989.800.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		3.890.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	506.500.00	506.500.00	0.00	0.00	0.00
		1.323.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.300.00	481.300.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.173.100.00	1.731.044.62	95.753.21	89.598.99	1.635.291.41
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.265.861.85	2.534.817.23	1.635.291.41	6.154.22	1.641.445.63
		2.312.000.00	1.722.044.62	95.753.21	89.598.99	1.626.291.41
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.404.761.85	682.717.23	1.626.291.41	6.154.22	1.632.445.63
		2.281.000.00	1.718.324.62	95.753.21	89.598.99	1.622.571.41
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.378.935.85	660.611.23	1.622.571.41	6.154.22	1.628.725.63
		1.453.000.00	1.379.900.00	89.095.15	89.095.15	1.290.804.85
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.440.00	70.540.00	1.290.804.85	0.00	1.290.804.85
		1.453.000.00	1.379.900.00	89.095.15	89.095.15	1.290.804.85
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.440.00	70.540.00	1.290.804.85	0.00	1.290.804.85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		104.000.00	55.000.00	4.400.00	4.400.00	50.600.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000.00	49.000.00	50.600.00	0.00	50.600.00
		1.125.000.00	1.104.900.00	84.695.15	84.695.15	1.020.204.85
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.122.840.00	17.940.00	1.020.204.85	0.00	1.020.204.85
		221.000.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000.00	1.000.00	220.000.00	0.00	220.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		828.000.00	338.424.62	6.658.06	503.84	331.766.56
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.495.85	590.071.23	331.766.56	6.154.22	337.920.78
		828.000.00	338.424.62	6.658.06	503.84	331.766.56
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	928.495.85	590.071.23	331.766.56	6.154.22	337.920.78
		6.000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000.00	5.900.00	0.00	100.00	100.00
		150.000.00	114.519.00	5.031.50	0.00	109.487.50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.435.85	56.916.85	109.487.50	5.031.50	114.519.00
		381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.000.00	381.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00	73.680.00	0.00	0.00	73.680.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	89.060.00	15.380.00	73.680.00	0.00	73.680.00
		152.000.00	149.611.20	1.012.14	503.84	148.599.06
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	227.000.00	77.388.80	148.599.06	508.30	149.107.36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	33.000.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	514.42	514.42	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	485.58	0.00	514.42	514.42
		31.000.00	3.720.00	0.00	0.00	3.720.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.826.00	22.106.00	3.720.00	0.00	3.720.00
		30.000.00	3.720.00	0.00	0.00	3.720.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	24.826.00	21.106.00	3.720.00	0.00	3.720.00
		30.000.00	3.720.00	0.00	0.00	3.720.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.826.00	21.106.00	3.720.00	0.00	3.720.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00	3.720.00	0.00	0.00	3.720.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.326.00	16.606.00	3.720.00	0.00	3.720.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.776.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.100.00	1.776.100.00	0.00	0.00	0.00
		1.201.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.773.772.98	1.773.772.98	0.00	0.00	0.00
		657.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.160.68	350.160.68	0.00	0.00	0.00
		657.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.160.68	350.160.68	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	263.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.446.02	175.446.02	0.00	0.00	0.00
	237.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.467.57	106.467.57	0.00	0.00	0.00
	156.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.247.09	68.247.09	0.00	0.00	0.00
	544.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423.612.30	1.423.612.30	0.00	0.00	0.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	542.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.612.30	1.423.612.30	0.00	0.00	0.00
	32.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.065.61	2.065.61	0.00	0.00	0.00
	113.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.115.400.52	1.115.400.52	0.00	0.00	0.00
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.572.29	22.572.29	0.00	0.00	0.00
	217.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	283.573.88	283.573.88	0.00	0.00	0.00
	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		574.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.327.02	2.327.02	0.00	0.00	0.00
		574.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.327.02	2.327.02	0.00	0.00	0.00
		574.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.327.02	2.327.02	0.00	0.00	0.00
		529.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.327.02	2.327.02	0.00	0.00	0.00
		85.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	85.000.00	76.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00
		76.500.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.500.00	67.500.00	9.000.00	0.00	9.000.00
		6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000.00	61.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00
		70.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000.00	61.000.00	9.000.00	0.00	9.000.00
		45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.500.00	6.500.00	9.000.00	0.00	9.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		9.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	0.00
		8.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500.00	8.500.00	0.00	0.00	0.00
		8.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	8.500.00	8.500.00	0.00	0.00	0.00
		8.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500.00	8.500.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.620.000.00	224.498.46	20.368.29	20.368.29	204.130.17
12	SEC DO PLANEJAMENTO. DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN	2.620.000.00	2.395.501.54	204.130.17	0.00	204.130.17
		224.000.00	130.000.00	8.103.48	8.103.48	121.896.52
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO. DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN	224.000.00	94.000.00	121.896.52	0.00	121.896.52
		198.000.00	130.000.00	8.103.48	8.103.48	121.896.52
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000.00	68.000.00	121.896.52	0.00	121.896.52
		141.000.00	130.000.00	8.103.48	8.103.48	121.896.52
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000.00	11.000.00	121.896.52	0.00	121.896.52
		141.000.00	130.000.00	8.103.48	8.103.48	121.896.52
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000.00	11.000.00	121.896.52	0.00	121.896.52
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		122.000.00	115.000.00	8.103.48	8.103.48	106.896.52
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.000.00	7.000.00	106.896.52	0.00	106.896.52
		15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00
	57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00
	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	26.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.000.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00
	26.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	26.000.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00
	26.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.000.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		218.000.00	94.498.46	12.264.81	12.264.81	82.233.65
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.000.00	123.501.54	82.233.65	0.00	82.233.65
		55.000.00	94.498.46	12.264.81	12.264.81	82.233.65
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.498.46	15.000.00	82.233.65	0.00	82.233.65
		55.000.00	94.498.46	12.264.81	12.264.81	82.233.65
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.498.46	15.000.00	82.233.65	0.00	82.233.65
		21.000.00	94.498.46	12.264.81	12.264.81	82.233.65
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498.46	1.000.00	82.233.65	0.00	82.233.65
		21.000.00	94.498.46	12.264.81	12.264.81	82.233.65
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	95.498.46	1.000.00	82.233.65	0.00	82.233.65
		34.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		163.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.501.54	108.501.54	0.00	0.00	0.00
		161.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	106.501.54	106.501.54	0.00	0.00	0.00
		161.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.501.54	106.501.54	0.00	0.00	0.00
		110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	95.501.54	95.501.54	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.078.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000.00	2.078.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.821.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.821.500.00	1.821.500.00	0.00	0.00	0.00
		1.178.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000.00	1.178.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.178.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.000.00	1.178.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		901.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000.00	901.000.00	0.00	0.00	0.00
		201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000.00	201.000.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		643.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500.00	643.500.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	643.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	643.500.00	643.500.00	0.00	0.00	0.00
	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	27.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
	194.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194.000.00	194.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	94.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000.00	94.000.00	0.00	0.00	0.00
	314.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500.00	314.500.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	256.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	256.500.00	256.500.00	0.00	0.00	0.00
	239.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	239.500.00	239.500.00	0.00	0.00	0.00
	239.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	239.500.00	239.500.00	0.00	0.00	0.00
	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		204.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500.00	204.500.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		44.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000.00	44.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		44.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000.00	44.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.918.000.00	1.962.582.67	109.081.75	101.431.75	1.853.500.92
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.256.895.44	294.312.77	1.853.500.92	7.650.00	1.861.150.92
		1.918.000.00	1.962.582.67	109.081.75	101.431.75	1.853.500.92
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.256.895.44	294.312.77	1.853.500.92	7.650.00	1.861.150.92
		1.897.000.00	1.961.342.67	109.081.75	101.431.75	1.852.260.92
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.236.895.44	275.552.77	1.852.260.92	7.650.00	1.859.910.92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.501.000.00	1.525.000.00	94.642.39	94.642.39	1.430.357.61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.000.00	6.000.00	1.430.357.61	0.00	1.430.357.61
		1.501.000.00	1.525.000.00	94.642.39	94.642.39	1.430.357.61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.531.000.00	6.000.00	1.430.357.61	0.00	1.430.357.61
		1.300.000.00	1.325.000.00	94.642.39	94.642.39	1.230.357.61
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.330.000.00	5.000.00	1.230.357.61	0.00	1.230.357.61
		200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		396.000.00	436.342.67	14.439.36	6.789.36	421.903.31
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.895.44	269.552.77	421.903.31	7.650.00	429.553.31
		396.000.00	436.342.67	14.439.36	6.789.36	421.903.31
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.895.44	269.552.77	421.903.31	7.650.00	429.553.31
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		63.000.00	5.176.00	0.00	0.00	5.176.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.695.44	87.519.44	5.176.00	0.00	5.176.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
		153.000.00	431.166.67	14.439.36	6.789.36	416.727.31
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	434.200.00	3.033.33	416.727.31	7.650.00	424.377.31
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 38

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		21.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		21.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		21.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.00	18.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	1.240.00	0.00	0.00	1.240.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.00	9.760.00	1.240.00	0.00	1.240.00
		405.000.00	409.251.40	21.603.59	15.325.86	387.647.81
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	531.284.29	122.032.89	387.647.81	6.277.73	393.925.54
		405.000.00	409.251.40	21.603.59	15.325.86	387.647.81
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	531.284.29	122.032.89	387.647.81	6.277.73	393.925.54
		348.000.00	409.251.40	21.603.59	15.325.86	387.647.81
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.284.29	65.032.89	387.647.81	6.277.73	393.925.54
		290.000.00	292.000.00	15.325.86	15.325.86	276.674.14
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000.00	0.00	276.674.14	0.00	276.674.14
		290.000.00	292.000.00	15.325.86	15.325.86	276.674.14
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000.00	0.00	276.674.14	0.00	276.674.14
		230.000.00	232.000.00	15.325.86	15.325.86	216.674.14
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	232.000.00	0.00	216.674.14	0.00	216.674.14
		60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
		58.000.00	117.251.40	6.277.73	0.00	110.973.67
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.284.29	65.032.89	110.973.67	6.277.73	117.251.40
		58.000.00	117.251.40	6.277.73	0.00	110.973.67
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.284.29	65.032.89	110.973.67	6.277.73	117.251.40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00	745.50	0.00	0.00	745.50
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.884.29	21.138.79	745.50	0.00	745.50
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00	116.505.90	6.277.73	0.00	110.228.17
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.400.00	23.894.10	110.228.17	6.277.73	116.505.90
		57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00
		57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	57.000.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00
		57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000.00	57.000.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.000.00	26.000.00	0.00	0.00	0.00
		31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00
		590.000.00	252.000.00	13.724.62	13.724.62	238.275.38
15	SECRETARIA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E DO TURISMO	540.000.00	288.000.00	238.275.38	0.00	238.275.38
		590.000.00	252.000.00	13.724.62	13.724.62	238.275.38
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E DO TURISMO	540.000.00	288.000.00	238.275.38	0.00	238.275.38
		499.000.00	252.000.00	13.724.62	13.724.62	238.275.38
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000.00	247.000.00	238.275.38	0.00	238.275.38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	250.000.00	250.000.00	13.547.16	13.547.16	236.452.84
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000.00	0.00	236.452.84	0.00	236.452.84
	250.000.00	250.000.00	13.547.16	13.547.16	236.452.84
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000.00	0.00	236.452.84	0.00	236.452.84
	220.000.00	220.000.00	13.547.16	13.547.16	206.452.84
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000.00	0.00	206.452.84	0.00	206.452.84
	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
	249.000.00	2.000.00	177.46	177.46	1.822.54
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000.00	247.000.00	1.822.54	0.00	1.822.54
	249.000.00	2.000.00	177.46	177.46	1.822.54
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	249.000.00	247.000.00	1.822.54	0.00	1.822.54
	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00
	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	54.000.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00
	84.000.00	2.000.00	177.46	177.46	1.822.54
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000.00	82.000.00	1.822.54	0.00	1.822.54
	91.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Lio) A Pagar (Geral)
		91.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00
		91.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.035.000.00	279.313.00	17.239.87	17.111.44	262.073.13
16	SECRETARIA DA CULTURA. JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	2.417.733.04	2.138.420.04	262.073.13	128.43	262.201.56
		3.035.000.00	279.313.00	17.239.87	17.111.44	262.073.13
16.01	SECRETARIA DA CULTURA. JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER	2.417.733.04	2.138.420.04	262.073.13	128.43	262.201.56
		2.431.000.00	279.313.00	17.239.87	17.111.44	262.073.13
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.831.733.04	1.552.420.04	262.073.13	128.43	262.201.56
		175.000.00	175.000.00	17.023.39	17.023.39	157.976.61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000.00	0.00	157.976.61	0.00	157.976.61
		175.000.00	175.000.00	17.023.39	17.023.39	157.976.61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000.00	0.00	157.976.61	0.00	157.976.61
		150.000.00	150.000.00	17.023.39	17.023.39	132.976.61
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000.00	0.00	132.976.61	0.00	132.976.61
		25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
		2.256.000.00	104.313.00	216.48	88.05	104.096.52
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.733.04	1.552.420.04	104.096.52	128.43	104.224.95
		19.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	19.000.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.000.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.237.000.00	104.313.00	216.48	88.05	104.096.52
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.637.733.04	1.533.420.04	104.096.52	128.43	104.224.95
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	2.613.00	0.00	0.00	2.613.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.378.37	141.765.37	2.613.00	0.00	2.613.00
		22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	22.000.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000.00	23.800.00	31.200.00	0.00	31.200.00
		2.015.000.00	70.500.00	216.48	88.05	70.283.52
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.411.354.67	1.340.854.67	70.283.52	128.43	70.411.95
		604.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	586.000.00	586.000.00	0.00	0.00	0.00
		604.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	586.000.00	586.000.00	0.00	0.00	0.00
		604.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	586.000.00	586.000.00	0.00	0.00	0.00
		531.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	513.000.00	513.000.00	0.00	0.00	0.00
		73.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000.00	73.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		21.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
17	OUVIDORIA GERAL	21.000.00	19.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		21.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
17.01	OUVIDORIA GERAL	21.000.00	19.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		20.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000.00	18.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		6.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.00	4.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		6.000.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000.00	4.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		510.000.00	160.000.00	8.016.94	8.016.94	151.983.06
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	510.000.00	350.000.00	151.983.06	0.00	151.983.06
		510.000.00	160.000.00	8.016.94	8.016.94	151.983.06
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	510.000.00	350.000.00	151.983.06	0.00	151.983.06
		458.000.00	160.000.00	8.016.94	8.016.94	151.983.06
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.000.00	298.000.00	151.983.06	0.00	151.983.06
		293.000.00	160.000.00	8.016.94	8.016.94	151.983.06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000.00	133.000.00	151.983.06	0.00	151.983.06
		293.000.00	160.000.00	8.016.94	8.016.94	151.983.06
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.000.00	133.000.00	151.983.06	0.00	151.983.06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
	240.000.00	135.000.00	8.016.94	8.016.94	126.983.06
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000.00	105.000.00	126.983.06	0.00	126.983.06
	47.000.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	47.000.00	22.000.00	25.000.00	0.00	25.000.00
	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
	165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00
	165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.000.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00
	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
	49.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.000.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00
	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
	62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000.00	62.000.00	0.00	0.00	0.00
	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
	52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 46

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		181.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	ARAGREST	181.000.00	181.000.00	0.00	0.00	0.00
		181.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.01	ARAGREST	181.000.00	181.000.00	0.00	0.00	0.00
		172.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000.00	172.000.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
		52.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
		41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 47

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	732.700.00	732.700.00	0.00	0.00	0.00
		732.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orcada Original Orcada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		152.000.000.00	64.050.389.76	4.394.665.89	4.328.447.23	59.655.723.87
		152.000.000.00	87.949.610.24	59.655.723.87	66.218.66	59.721.942.53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 48

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186