

Numero do Recibo: 29c7608ddd4e89bf31ca5c4e71584ad0
Data da Entrega: 20/09/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 21/09/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/09/2018

Emitido em: 21/09/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	12.678.987,34	100.954.832,20	62.178.167,80
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	2.207.933,53	15.360.249,67	970.249,67
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	2.118.162,84	14.191.496,73	1.421.496,73
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	365.463,79	2.850.566,20	449.433,80
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	365.463,79	2.850.566,20	449.433,80
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	341.839,79	2.501.888,14	498.111,86
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	341.839,79	2.501.888,14	498.111,86
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	23.624,00	348.678,06	48.678,06
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	23.624,00	348.678,06	48.678,06
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.752.699,05	11.340.930,53	1.870.930,53
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	290.995,00	4.454.215,12	494.215,12
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	143.638,98	3.719.913,06	619.913,06
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	86.295,80	3.389.799,96	389.799,96
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	16.292,70	33.498,53	33.498,53
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	41.050,48	296.614,57	196.614,57
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	147.356,02	734.302,06	125.697,94
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	147.356,02	723.067,96	126.932,04
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	0,00	11.234,10	1.234,10
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	1.461.704,05	6.886.715,41	1.376.715,41
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	1.461.704,05	6.886.715,41	1.376.715,41
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	1.349.032,58	6.690.610,15	1.190.610,15
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	112.671,47	131.858,47	131.858,47
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	63.920,41	53.920,41
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	326,38	326,38
1.1.2	Taxas	1.620.000,00	89.770,69	1.168.752,94	451.247,06
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	89.770,69	1.168.752,94	948.752,94
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	89.770,69	1.168.752,94	948.752,94
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	89.770,69	1.168.752,94	948.752,94
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	86.848,41	1.112.010,88	892.010,88
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.998,22	5.999,88	5.999,88
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	905,52	48.749,11	48.749,11
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	18,54	1.993,07	1.993,07
1.2	Contribuições	4.600.000,00	474.803,01	3.623.642,82	976.357,18
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	474.803,01	3.623.642,82	976.357,18
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	474.803,01	3.623.642,82	976.357,18
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	474.803,01	3.623.642,82	976.357,18
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	37.850,57	321.720,62	769.279,38
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	37.850,57	321.720,62	769.279,38
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	37.850,57	321.720,62	769.279,38
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	37.850,57	321.720,62	769.279,38
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	37.850,57	321.720,62	769.279,38
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7	Transferências Correntes	142.840.000,00	9.814.870,81	81.219.036,30	61.620.963,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	4.062.623,36	31.776.869,09	49.908.130,91
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	4.062.623,36	31.776.869,09	49.908.130,91
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	3.061.488,24	28.400.137,86	16.714.862,14
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	1.371.345,05	26.706.692,87	15.293.307,13
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	1.371.345,05	26.706.692,87	15.293.307,13
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	1.688.246,94	1.688.246,94	88.246,94
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.600.000,00	1.688.246,94	1.688.246,94	88.246,94
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	1.896,25	5.198,05	9.801,95
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	1.896,25	5.198,05	9.801,95
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	104.726,17	743.929,03	233.929,03
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	9.957,49	84.274,47	84.274,47
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	9.957,49	84.274,47	84.274,47
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	29.823,39	220.168,79	220.168,79
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	29.823,39	220.168,79	220.168,79
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	7.207,17	50.721,48	99.278,52
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	7.207,17	50.721,48	99.278,52
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	57.738,12	388.764,29	28.764,29
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	57.738,12	388.764,29	28.764,29
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.380.000,00	389.658,78	2.103.300,84	276.699,16
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	115.687,24	1.022.269,11	477.730,89
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	115.687,24	1.022.269,11	477.730,89
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	700.000,00	263.848,20	771.985,20	71.985,20
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	263.848,20	771.985,20	71.985,20
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	10.123,34	59.052,81	10.947,19
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	10.123,34	59.052,81	10.947,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	26.001,36	13.998,64
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	26.001,36	13.998,64
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	26.001,36	13.998,64
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	503.500,00	503.500,00	193.500,00
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	503.500,00	503.500,00	403.500,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	503.500,00	503.500,00	403.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.155.000,00	2.274.684,38	21.146.963,77	4.008.036,23
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.274.684,38	21.146.963,77	4.008.036,23
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.274.684,38	21.146.963,77	3.448.036,23
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.768.133,09	16.856.570,67	4.643.429,33
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.768.133,09	16.856.570,67	4.643.429,33
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	504.606,04	4.143.578,74	1.243.578,74
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	504.606,04	4.143.578,74	1.243.578,74
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	1.945,25	16.447,79	1.447,79
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	1.945,25	16.447,79	1.447,79
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	130.366,57	49.633,43
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	130.366,57	49.633,43
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	3.477.563,07	28.295.203,44	7.704.796,56
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.477.563,07	28.295.203,44	7.704.796,56
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.477.563,07	28.295.203,44	7.704.796,56
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.477.563,07	28.295.203,44	7.704.796,56
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.477.563,07	28.295.203,44	7.704.796,56
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	143.529,42	430.182,79	320.182,79
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	12.751,34	59.037,92	50.962,08
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	12.751,34	59.037,92	40.962,08
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	12.751,34	59.037,92	40.962,08
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	12.751,34	59.037,92	40.962,08
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	12.751,34	59.037,92	40.962,08
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	130.778,08	370.478,87	370.478,87
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	130.778,08	370.478,87	370.478,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	130.778,08	370.478,87	370.478,87
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	101.000,00	148.002,00	148.002,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	29.778,08	222.476,87	222.476,87
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	12.678.987,34	100.954.832,20	62.178.167,80
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	173.818,27	2.898.676,29	4.262.323,71
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.140.000,00	173.818,27	2.898.676,29	4.241.323,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	173.818,27	2.898.676,29	3.331.323,71
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	173.818,27	2.898.676,29	3.331.323,71
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.230.000,00	173.818,27	2.898.676,29	331.323,71
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	173.818,27	2.898.676,29	2.498.676,29
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	173.818,27	2.898.676,29	2.498.676,29
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	173.818,27	2.898.676,29	2.498.676,29
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		7.161.000,00	173.818,27	2.898.676,29	4.262.323,71
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.066.083,03	-9.530.057,58	3.763.942,42
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.066.083,03	-9.530.057,58	3.763.942,42
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.066.083,03	-9.530.057,58	3.763.942,42
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.066.083,03	-9.530.057,58	3.763.942,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-612.947,64	-5.347.578,12	3.063.421,88
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-612.297,61	-5.342.377,88	3.060.622,12
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-611.918,37	-5.341.338,36	3.058.661,64
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-611.918,37	-5.341.338,36	3.058.661,64
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-379,24	-1.039,52	1.960,48
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-379,24	-1.039,52	1.960,48
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-5.200,24	2.799,76
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-5.200,24	2.799,76
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-650,03	-5.200,24	2.799,76
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-453.135,39	-4.182.479,46	700.520,54
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-453.135,39	-4.182.479,46	700.520,54
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-353.626,60	-3.371.313,98	928.686,02
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-353.626,60	-3.371.313,98	928.686,02
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-99.119,74	-807.875,94	-227.875,94
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-99.119,74	-807.875,94	-227.875,94
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-389,05	-3.289,54	-289,54
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-389,05	-3.289,54	-289,54
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.066.083,03	-9.530.057,58	3.763.942,42
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	11.786.722,58	94.323.450,91	62.676.549,09

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	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
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	171.400,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	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
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	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
		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**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.093.205,00	27.175,70	112.318,99	100.764,39	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.128.009,57	4.866,54	246.388,11	21.919,26	268.307,37
		1.093.205,00	27.175,70	112.318,99	100.764,39	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.128.009,57	4.866,54	246.388,11	21.919,26	268.307,37
		1.083.205,00	27.175,70	112.318,99	100.764,39	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.127.514,57	4.866,54	245.893,11	21.919,26	267.812,37
		771.205,00	14.000,00	74.648,55	74.648,55	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.764,20	0,00	176.821,35	0,00	176.821,35
		771.205,00	14.000,00	74.648,55	74.648,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.764,20	0,00	176.821,35	0,00	176.821,35
		639.205,00	0,00	61.267,13	61.267,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	164.494,39	0,00	164.494,39
		130.000,00	14.000,00	13.381,42	13.381,42	618,58
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	12.326,96	0,00	12.326,96
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	13.175,70	37.670,44	26.115,84	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.750,37	4.866,54	69.071,76	21.919,26	90.991,02
		312.000,00	13.175,70	37.670,44	26.115,84	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.750,37	4.866,54	69.071,76	21.919,26	90.991,02
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	2.577,70	3.291,26	102,56	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.872,50	14,97	1.911,03	3.636,90	5.547,93
		36.000,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.592,92	1,57	0,00	1.486,00	1.486,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	9.112,00	31.790,66	25.207,76	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.460,37	4.300,00	63.667,06	16.499,36	80.166,42
		0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.144,00	0,00	198,00	297,00	495,00
		5.000,00	0,00	805,52	805,52	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	3.295,67	0,00	3.295,67
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
03	PROCURADORIA GERAL	662.000,00	2.046,35	57.028,68	64.866,25	0,00
		533.488,39	1.160,00	77.200,07	1.978,25	79.178,32
03.01	PROCURADORIA GERAL	662.000,00	2.046,35	57.028,68	64.866,25	0,00
		533.488,39	1.160,00	77.200,07	1.978,25	79.178,32
		659.000,00	2.046,35	57.028,68	64.866,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.488,39	1.160,00	77.200,07	1.978,25	79.178,32
		532.000,00	0,00	53.602,33	53.602,33	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.541,58	0,00	75.920,07	0,00	75.920,07
		532.000,00	0,00	53.602,33	53.602,33	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.541,58	0,00	75.920,07	0,00	75.920,07
		450.000,00	0,00	43.547,98	43.547,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	438.300,00	0,00	72.880,83	0,00	72.880,83
		80.000,00	0,00	10.054,35	10.054,35	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.039,24	0,00	3.039,24
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	2.046,35	3.426,35	11.263,92	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.946,81	1.160,00	1.280,00	1.978,25	3.258,25
		127.000,00	2.046,35	3.426,35	11.263,92	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.946,81	1.160,00	1.280,00	1.978,25	3.258,25
		3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		9.000,00	267,85	267,85	120,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.729,13	0,00	180,00	267,85	447,85
		9.000,00	1.710,40	1.710,40	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.914,47	0,00	0,00	1.710,40	1.710,40
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	-1.131,90	248,10	9.943,92	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.803,21	1.160,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222.000,00	3.311,61	18.626,66	18.626,66	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	192.931,39	0,00	62.465,98	0,00	62.465,98
		222.000,00	3.311,61	18.626,66	18.626,66	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	192.931,39	0,00	62.465,98	0,00	62.465,98
		218.000,00	3.311,61	18.626,66	18.626,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.931,39	0,00	62.465,98	0,00	62.465,98
		203.000,00	3.311,61	18.626,66	18.626,66	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.651,39	0,00	62.345,98	0,00	62.345,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		203.000,00	3.311,61	18.626,66	18.626,66	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.651,39	0,00	62.345,98	0,00	62.345,98
		180.000,00	0,00	15.315,05	15.315,05	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	59.336,72	0,00	59.336,72
		22.000,00	3.311,61	3.311,61	3.311,61	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.311,61	0,00	3.009,26	0,00	3.009,26
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	280,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.798.000,00	-341.823,06	802.023,56	689.025,78	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.399.669,47	5.889,49	2.132.657,94	234.613,11	2.367.271,05
		9.798.000,00	-341.823,06	802.023,56	689.025,78	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.399.669,47	5.889,49	2.132.657,94	234.613,11	2.367.271,05
		5.826.000,00	168.896,94	677.849,17	564.851,39	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.339.894,47	5.889,49	1.507.791,14	234.613,11	1.742.404,25
		4.064.000,00	132.072,43	422.211,96	315.000,73	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823.519,66	1.121,12	1.082.319,65	158.987,65	1.241.307,30
		4.064.000,00	132.072,43	422.211,96	315.000,73	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.823.519,66	1.121,12	1.082.319,65	158.987,65	1.241.307,30
		450.000,00	0,00	38.800,12	38.800,12	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.000,00	0,00	99.492,11	0,00	99.492,11
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	10.000,00	219.835,95	219.835,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.699.000,00	0,00	928.036,42	0,00	928.036,42
		450.000,00	0,00	45.001,46	45.001,46	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,00	49.103,12	0,00	49.103,12
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		450.000,00	122.072,43	118.574,43	11.363,20	3.498,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	285.112,30	1.121,12	5.088,00	158.987,65	164.075,65
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.752.000,00	36.824,51	255.637,21	249.850,66	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.516.374,81	4.768,37	425.471,49	75.625,46	501.096,95
		170.000,00	0,00	15.750,00	6.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	68.750,00	21.750,00	90.500,00
		170.000,00	0,00	15.750,00	6.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	166.000,00	0,00	68.750,00	21.750,00	90.500,00
		1.582.000,00	36.824,51	239.887,21	243.850,66	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.350.374,81	4.768,37	356.721,49	53.875,46	410.596,95
		7.000,00	90,00	90,00	690,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.980,00	0,00	0,00	90,00	90,00
		88.000,00	1.644,33	3.446,56	4.849,71	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.619,69	0,31	5.565,49	2.626,35	8.191,84
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.797,10	117,69	0,00	1.344,85	1.344,85
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		308.000,00	0,00	21.699,60	21.699,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	246.051,20	0,00	78.178,40	18.837,60	97.016,00
		264.000,00	11.920,00	25.894,98	27.855,28	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	781.689,70	3.724,43	85.520,37	28.976,66	114.497,03
		0,00	894,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.032,00	0,00	20.394,00	0,00	20.394,00
		500.000,00	0,00	36.048,85	36.048,85	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	0,00	149.718,43	0,00	149.718,43
		380.000,00	993,30	127.524,34	127.524,34	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	661.217,92	925,94	17.344,80	0,00	17.344,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	21.282,88	21.282,88	21.282,88	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.902,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.972.000,00	-510.720,00	124.174,39	124.174,39	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.059.775,00	0,00	624.866,80	0,00	624.866,80
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
		3.900.000,00	-510.720,00	124.174,39	124.174,39	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.059.280,00	0,00	624.371,80	0,00	624.371,80
		3.900.000,00	-510.720,00	124.174,39	124.174,39	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.059.280,00	0,00	624.371,80	0,00	624.371,80
		3.900.000,00	-510.720,00	124.174,39	124.174,39	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.059.280,00	0,00	624.371,80	0,00	624.371,80
		48.580.400,00	189.256,09	4.842.530,43	4.843.060,10	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.269.309,88	68.500,80	11.811.134,86	411.706,77	12.222.841,63
		12.500.400,00	-630.831,49	1.397.400,88	1.435.729,20	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.679.535,96	68.500,80	6.395.300,53	373.908,12	6.769.208,65
		10.842.400,00	41.548,31	1.209.242,91	1.168.165,37	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.515.930,40	26.424,53	4.768.050,38	372.918,04	5.140.968,42
		6.323.000,00	539.160,00	629.591,88	629.591,88	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.016.500,40	12,19	792.012,17	0,00	792.012,17
		6.323.000,00	539.160,00	629.591,88	629.591,88	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.016.500,40	12,19	792.012,17	0,00	792.012,17
		967.000,00	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	19.396,01	0,00	19.396,01
		4.168.000,00	452.000,00	524.265,57	524.265,57	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.640.000,00	0,00	742.515,54	0,00	742.515,54
		618.000,00	87.160,00	103.101,71	103.101,71	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	667.162,83	2,83	29.100,62	0,00	29.100,62
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.675.337,57	9,36	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.400,00	-497.611,69	579.651,03	538.573,49	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.499.430,00	26.412,34	3.976.038,21	372.918,04	4.348.956,25
		222.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
		4.296.400,00	-497.611,69	554.651,03	513.573,49	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.249.430,00	26.412,34	3.876.038,21	322.918,04	4.198.956,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	1.135,00	1.135,00	1.090,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.599,87	3.724,87	0,00	135,00	135,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.276.000,00	-774.431,33	225.350,48	202.121,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.362.304,18	7.341,53	2.919.089,63	230.539,90	3.149.629,53
		16.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		19.000,00	2.952,70	2.952,70	7.156,05	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.060,97	617,88	0,00	2.952,70	2.952,70
		163.500,00	40.540,00	25.528,81	25.625,61	15.011,19
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	332.190,97	53,25	143.443,34	25.529,11	168.972,45
		1.786.900,00	61.404,33	124.782,43	103.469,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995.561,57	13.674,81	812.463,24	61.286,33	873.749,57
		0,00	0,00	4.114,00	3.324,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.462,00	0,00	1.042,00	2.475,00	3.517,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	170.787,61	170.787,61	170.787,61	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472.432,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	-672.379,80	188.157,97	267.563,83	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.163.605,56	42.076,27	1.627.250,15	990,08	1.628.240,23
		1.569.000,00	-672.379,80	188.157,97	267.563,83	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.163.605,56	42.076,27	1.627.250,15	990,08	1.628.240,23
		1.569.000,00	-672.379,80	188.157,97	267.563,83	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.163.605,56	42.076,27	1.627.250,15	990,08	1.628.240,23
		520.000,00	-700.000,00	187.167,97	267.563,83	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.117.758,76	38.372,67	1.594.283,95	0,08	1.594.284,03
		1.049.000,00	27.620,20	990,00	0,00	26.630,20
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.846,80	3.703,60	32.966,20	990,00	33.956,20
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		87.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		36.080.000,00	820.087,58	3.445.129,55	3.407.330,90	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.589.773,92	0,00	5.415.834,33	37.798,65	5.453.632,98
		36.072.000,00	789.550,00	3.406.330,90	3.406.330,90	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.332.570,00	0,00	5.340.429,06	0,00	5.340.429,06
		36.057.000,00	789.550,00	3.406.330,90	3.406.330,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.332.550,00	0,00	5.340.409,06	0,00	5.340.409,06
		36.057.000,00	789.550,00	3.406.330,90	3.406.330,90	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.332.550,00	0,00	5.340.409,06	0,00	5.340.409,06
		3.051.000,00	0,00	194.355,59	194.355,59	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.355.000,00	0,00	356.224,74	0,00	356.224,74
		28.501.000,00	305.000,00	2.671.792,97	2.671.792,97	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.833.000,00	0,00	4.611.766,00	0,00	4.611.766,00
		4.499.000,00	484.550,00	540.182,34	540.182,34	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.144.550,00	0,00	372.418,32	0,00	372.418,32
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	30.537,58	38.798,65	1.000,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.203,92	0,00	75.405,27	37.798,65	113.203,92
		6.000,00	30.537,58	38.798,65	1.000,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	257.203,92	0,00	75.405,27	37.798,65	113.203,92
		6.000,00	30.537,58	38.798,65	1.000,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.203,92	0,00	75.405,27	37.798,65	113.203,92
		2.000,00	30.537,58	38.798,65	1.000,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	257.203,92	0,00	75.405,27	37.798,65	113.203,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		21.652.000,00	-394.148,83	3.024.556,10	3.057.493,42	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	22.692.362,73	88.343,67	5.449.821,30	1.110.060,44	6.559.881,74
		21.626.000,00	-394.148,83	3.024.556,10	3.057.493,42	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	22.692.362,73	88.343,67	5.449.821,30	1.110.060,44	6.559.881,74
		17.937.000,00	1.496.285,53	2.423.915,29	2.209.354,59	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.610.640,23	6.253,05	2.963.443,87	668.340,35	3.631.784,22
		7.881.000,00	48.000,00	753.241,46	753.241,46	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.958.334,59	75,20	1.525.155,44	0,00	1.525.155,44
		7.881.000,00	48.000,00	753.241,46	753.241,46	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.958.334,59	75,20	1.525.155,44	0,00	1.525.155,44
		2.800.000,00	0,00	192.079,84	192.079,84	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	833.288,62	0,00	833.288,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.100.000,00	48.000,00	431.021,47	431.021,47	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.704.000,00	0,00	656.490,95	0,00	656.490,95
		900.000,00	0,00	123.055,29	123.055,29	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	0,00	30.574,55	0,00	30.574,55
		80.000,00	0,00	7.084,86	7.084,86	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	4.801,32	0,00	4.801,32
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.334,59	75,20	0,00	0,00	0,00
		10.056.000,00	1.448.285,53	1.670.673,83	1.456.113,13	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.652.305,64	6.177,85	1.438.288,43	668.340,35	2.106.628,78
		10.056.000,00	1.448.285,53	1.670.673,83	1.456.113,13	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.652.305,64	6.177,85	1.438.288,43	668.340,35	2.106.628,78
		2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.991,20	91,20	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	126.966,86	672.393,21	787.090,02	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.701.906,76	34,72	656.536,35	314.187,96	970.724,31
		6.000,00	1.476,35	1.476,35	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.823,82	60,22	0,00	3.861,70	3.861,70
		288.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.401,20	1,20	19.200,00	4.800,00	24.000,00
		5.222.000,00	1.319.442,32	990.713,27	663.823,11	328.729,05
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.290.206,85	5.794,39	761.907,08	344.599,69	1.106.506,77
		0,00	0,00	891,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.625,00	0,00	645,00	891,00	1.536,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	335.476,00	196,12	0,00	0,00	0,00
		3.689.000,00	-1.890.434,36	600.640,81	848.138,83	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.081.722,50	82.090,62	2.486.377,43	441.720,09	2.928.097,52
		3.637.000,00	-1.890.434,36	600.640,81	848.138,83	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.081.722,50	82.090,62	2.486.377,43	441.720,09	2.928.097,52
		3.637.000,00	-1.890.434,36	600.640,81	848.138,83	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.081.722,50	82.090,62	2.486.377,43	441.720,09	2.928.097,52
		3.042.000,00	-1.892.964,36	352.680,81	848.138,83	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.540.129,19	82.081,31	2.485.783,43	80.730,09	2.566.513,52
		393.000,00	2.530,00	247.960,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.593,31	9,31	594,00	360.990,00	361.584,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	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
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.834.000,00	72.095,74	386.972,68	358.730,07	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.068.685,03	746,73	1.389.349,28	104.038,43	1.493.387,71
		3.834.000,00	72.095,74	386.972,68	358.730,07	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.068.685,03	746,73	1.389.349,28	104.038,43	1.493.387,71
		3.580.000,00	71.700,74	386.972,68	358.730,07	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.831.965,05	732,43	1.273.283,10	104.038,43	1.377.321,53
		1.666.000,00	35.000,00	139.142,78	139.142,78	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.211,56	0,00	458.141,17	0,00	458.141,17
		1.666.000,00	35.000,00	139.142,78	139.142,78	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.498.211,56	0,00	458.141,17	0,00	458.141,17
		631.000,00	0,00	45.124,20	45.124,20	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	236.058,60	0,00	236.058,60
		802.000,00	35.000,00	70.603,35	70.603,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	688.500,00	0,00	170.408,76	0,00	170.408,76
		231.000,00	0,00	23.415,23	23.415,23	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	51.673,81	0,00	51.673,81
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.711,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.914.000,00	36.700,74	247.829,90	219.587,29	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.753,49	732,43	815.141,93	104.038,43	919.180,36
		1.914.000,00	36.700,74	247.829,90	219.587,29	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.333.753,49	732,43	815.141,93	104.038,43	919.180,36
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.000,00	-41.962,26	153.550,73	138.171,02	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.766.464,42	429,97	698.743,37	77.360,73	776.104,10
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	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	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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00
		610.000,00	78.663,00	90.679,17	77.816,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	497.358,27	302,46	101.253,56	23.077,70	124.331,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.043,00	0,00	745,00	0,00	745,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.000,00	395,00	0,00	0,00	395,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.719,98	14,30	116.066,18	0,00	116.066,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		248.000,00	395,00	0,00	0,00	395,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	236.719,98	14,30	116.066,18	0,00	116.066,18
		248.000,00	395,00	0,00	0,00	395,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.719,98	14,30	116.066,18	0,00	116.066,18
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	395,00	0,00	0,00	395,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.080,48	14,30	116.066,18	0,00	116.066,18
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	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
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	52.951.200,00	52.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.951.200,00	52.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.577.386,36	51.577.386,36	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.526.421,17	20.526.421,17	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.526.421,17	20.526.421,17	0,00	0,00	0,00
		6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.087.868,68	5.087.868,68	0,00	0,00	0,00
		13.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.943.045,86	10.943.045,86	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.821.378,73	3.821.378,73	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674.127,90	674.127,90	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.050.965,19	31.050.965,19	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.050.965,19	31.050.965,19	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.076.526,37	2.076.526,37	0,00	0,00	0,00
		2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.181.073,37	3.181.073,37	0,00	0,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43	7.044,43	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	185.341,59	0,00	0,00	0,00
		19.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.493.214,21	22.493.214,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.410,00	24.410,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	181.149,72	181.149,72	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.794.858,22	2.794.858,22	0,00	0,00	0,00
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28	247,28	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.373.813,64	1.373.813,64	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.373.813,64	1.373.813,64	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.373.813,64	1.373.813,64	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	338.457,71	338.457,71	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.355,93	1.035.355,93	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 26

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		4.886.000,00	26.782,46	172.712,17	173.769,57	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.284.694,00	3.079.306,44	796.026,14	43.751,32	839.777,46
		2.081.000,00	26.782,46	172.712,17	173.769,57	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.205.694,00	306,44	796.026,14	43.751,32	839.777,46
		2.063.000,00	26.782,46	172.712,17	173.769,57	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.205.298,00	306,44	795.630,14	43.751,32	839.381,46
		1.367.000,00	11.500,00	131.667,78	131.667,78	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.652,25	203,43	304.028,99	0,00	304.028,99
		1.367.000,00	11.500,00	131.667,78	131.667,78	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.652,25	203,43	304.028,99	0,00	304.028,99
		108.000,00	0,00	4.722,30	4.722,30	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	9.656,50	0,00	9.656,50
		1.051.000,00	10.000,00	104.679,56	104.679,56	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.500,00	0,00	250.780,60	0,00	250.780,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		204.000,00	1.500,00	22.265,92	22.265,92	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.500,00	0,00	43.591,89	0,00	43.591,89
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.322,50	43,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.329,75	160,00	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	15.282,46	41.044,39	42.101,79	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.645,75	103,01	491.601,15	43.751,32	535.352,47
		696.000,00	15.282,46	41.044,39	42.101,79	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	913.645,75	103,01	491.601,15	43.751,32	535.352,47
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	5.508,27	11.982,18	5.604,72	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.934,88	66,58	72.676,51	10.121,06	82.797,57
		251.000,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.310,00	0,00	254.020,00	0,00	254.020,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	1.033,33	7.113,33	7.280,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.730,62	28,79	29.278,50	7.113,33	36.391,83
		176.000,00	6.400,00	19.608,02	7.583,12	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	234.824,55	5,25	135.626,14	26.130,02	161.756,16
		22.000,00	1.924,95	1.924,95	1.924,95	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.148,78	2,39	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	415,91	415,91	29,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	840,41	0,00	0,00	386,91	386,91
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.046.000,00	3.046.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.615.741,49	2.615.741,49	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.352,11	1.610.352,11	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.610.352,11	1.610.352,11	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.339,74	490.339,74	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512,37	512,37	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.389,38	1.005.389,38	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.389,38	1.005.389,38	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.261,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	643.308,92	643.308,92	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	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
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.403,42	3.403,42	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16	43.676,16	0,00	0,00	0,00
		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.035,06	282.035,06	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.557,88	23.557,88	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.146,94	2.146,94	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.258,51	430.258,51	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	430.258,51	430.258,51	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.258,51	430.258,51	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	343.927,51	343.927,51	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.331,00	86.331,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.960,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	28.000,00	30.153,18	27.753,18	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.121.067,55	2.774.506,62	88.843,58	2.400,00	91.243,58
		541.000,00	28.000,00	30.153,18	27.753,18	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	346.567,55	6,62	88.843,58	2.400,00	91.243,58
		203.000,00	28.000,00	30.153,18	27.753,18	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.005,15	5,68	88.843,58	2.400,00	91.243,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		182.000,00	28.000,00	27.753,18	27.753,18	246,82
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.250,15	0,00	88.843,58	0,00	88.843,58
		182.000,00	28.000,00	27.753,18	27.753,18	246,82
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.250,15	0,00	88.843,58	0,00	88.843,58
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.000,00	28.000,00	22.317,59	22.317,59	5.682,41
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.000,00	0,00	88.484,95	0,00	88.484,95
		14.000,00	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	358,63	0,00	358,63
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.755,00	5,68	0,00	2.400,00	2.400,00
		21.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.755,00	5,68	0,00	2.400,00	2.400,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		1.000,00	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
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.950,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	934.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.117,00	918.117,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.117,00	918.117,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.117,00	788.117,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	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
		36.000,00	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
		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.792,00	777.792,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.383,00	16.383,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	14.383,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.383,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	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
		2.000,00	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
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.590.280,00	1.590.280,00	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.948,06	1.179.948,06	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.948,06	1.179.948,06	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	973.966,85	973.966,85	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.981,21	195.981,21	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.331,94	410.331,94	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.331,94	410.331,94	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	29.635,20	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.830,34	96.830,34	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.796,56	60.796,56	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.293,29	194.293,29	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	25.108,03	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		2.486.195,00	84.098,15	195.848,75	189.240,10	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.915.881,48	911,32	458.507,32	60.204,31	518.711,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.486.195,00	84.098,15	195.848,75	189.240,10	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.915.881,48	911,32	458.507,32	60.204,31	518.711,63
		1.720.000,00	82.748,35	195.449,95	189.240,10	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.910.711,68	910,32	457.259,32	59.805,51	517.064,83
		1.206.000,00	62.000,00	149.528,19	149.528,19	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.866,81	0,00	235.543,14	0,00	235.543,14
		1.206.000,00	62.000,00	149.528,19	149.528,19	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.261.866,81	0,00	235.543,14	0,00	235.543,14
		1.000.000,00	62.000,00	124.719,49	124.719,49	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.073.000,00	0,00	211.079,93	0,00	211.079,93
		200.000,00	0,00	24.808,70	24.808,70	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	22.963,21	0,00	22.963,21
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		514.000,00	20.748,35	45.921,76	39.711,91	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.844,87	910,32	221.716,18	59.805,51	281.521,69
		514.000,00	20.748,35	45.921,76	39.711,91	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	648.844,87	910,32	221.716,18	59.805,51	281.521,69
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	1.399,95	4.258,12	3.547,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.159,63	0,66	3.269,57	2.033,95	5.303,52
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417.000,00	19.348,40	38.346,64	27.946,74	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	529.301,63	909,66	180.426,61	57.078,56	237.505,17
		0,00	0,00	3.317,00	8.218,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.725,00	0,00	38.020,00	693,00	38.713,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	1.349,80	398,80	0,00	951,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.168,80	0,00	1.248,00	398,80	1.646,80
		17.000,00	1.349,80	398,80	0,00	951,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.168,80	0,00	1.248,00	398,80	1.646,80
		17.000,00	1.349,80	398,80	0,00	951,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.168,80	0,00	1.248,00	398,80	1.646,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	1.349,80	398,80	0,00	951,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.168,80	0,00	1.248,00	398,80	1.646,80
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		637.000,00	33.780,00	41.315,63	118.310,04	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	698.411,60	250,76	71.444,89	29.852,66	101.297,55
		637.000,00	33.780,00	41.315,63	118.310,04	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	698.411,60	250,76	71.444,89	29.852,66	101.297,55
		620.000,00	33.780,00	41.315,63	118.310,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	698.411,60	250,76	71.444,89	29.852,66	101.297,55
		285.000,00	29.000,00	34.773,55	34.773,55	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.804,86	10,00	42.047,60	0,00	42.047,60
		285.000,00	29.000,00	34.773,55	34.773,55	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.804,86	10,00	42.047,60	0,00	42.047,60
		250.000,00	29.000,00	28.595,08	28.595,08	404,92
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	40.949,14	0,00	40.949,14
		35.000,00	0,00	6.178,47	6.178,47	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	1.098,46	0,00	1.098,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.804,86	10,00	0,00	0,00	0,00
		335.000,00	4.780,00	6.542,08	83.536,49	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.606,74	240,76	29.397,29	29.852,66	59.249,95
		335.000,00	4.780,00	6.542,08	83.536,49	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.606,74	240,76	29.397,29	29.852,66	59.249,95
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.000,00	4.780,00	5.892,08	82.046,49	0,00
		415.623,64	240,76	18.579,29	29.852,66	48.431,95
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		14.068,00	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	483.000,00	4.787,85	20.412,22	20.184,37	0,00
		255.874,32	440,00	100.585,32	227,85	100.813,17
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	483.000,00	4.787,85	20.412,22	20.184,37	0,00
		255.874,32	440,00	100.585,32	227,85	100.813,17
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.000,00	4.787,85	20.412,22	20.184,37	0,00
		255.874,32	440,00	100.585,32	227,85	100.813,17
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	5.000,00	20.029,51	20.029,51	0,00
		244.326,56	0,00	99.251,03	0,00	99.251,03
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	5.000,00	20.029,51	20.029,51	0,00
		244.326,56	0,00	99.251,03	0,00	99.251,03
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	285.000,00	5.000,00	16.498,31	16.498,31	0,00
		221.000,00	0,00	97.757,25	0,00	97.757,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		25.000,00	0,00	3.531,20	3.531,20	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.493,78	0,00	1.493,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	-212,15	382,71	154,86	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.547,76	440,00	1.334,29	227,85	1.562,14
		164.000,00	-212,15	382,71	154,86	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.547,76	440,00	1.334,29	227,85	1.562,14
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	227,85	227,85	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.595,36	0,00	0,00	227,85	227,85
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.000,00	-440,00	154,86	154,86	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.539,50	440,00	1.334,29	0,00	1.334,29
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023.000,00	189.990,04	675.128,26	804.033,56	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.129.682,86	2.361,84	501.871,47	373.636,97	875.508,44
		3.023.000,00	189.990,04	675.128,26	804.033,56	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.129.682,86	2.361,84	501.871,47	373.636,97	875.508,44
		2.358.000,00	189.990,04	675.128,26	804.033,56	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.881.687,89	2.361,84	253.876,50	373.636,97	627.513,47
		220.000,00	0,00	26.484,65	15.955,09	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.477,33	578,58	35.150,12	10.529,56	45.679,68
		220.000,00	0,00	26.484,65	15.955,09	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.477,33	578,58	35.150,12	10.529,56	45.679,68
		200.000,00	0,00	23.943,89	13.414,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	578,58	34.141,35	10.529,56	44.670,91
		20.000,00	0,00	2.540,76	2.540,76	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	1.008,77	0,00	1.008,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.138.000,00	189.990,04	648.643,61	788.078,47	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716.210,56	1.783,26	218.726,38	363.107,41	581.833,79
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	132.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.994.000,00	189.990,04	648.643,61	788.078,47	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.584.210,56	1.783,26	218.726,38	323.107,41	541.833,79
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	328,14	313,65	28,98	14,49
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	311.458,94	13,38	104.840,94	284,67	105.125,61
		4.000,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	31.032,36	0,00	0,00	3.084,60	3.084,60
		2.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	1.600,00	5.460,00	11.190,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.255,18	535,18	14.000,00	3.450,00	17.450,00
		1.760.000,00	188.061,90	642.869,96	761.359,49	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.110.668,89	1.217,09	99.885,44	316.288,14	416.173,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795,19	17,61	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	247.994,97	0,00	247.994,97	0,00	247.994,97
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	247.994,97	0,00	247.994,97	0,00	247.994,97
		665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.994,97	0,00	247.994,97	0,00	247.994,97
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	247.994,97	0,00	247.994,97	0,00	247.994,97
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		149.000,00	0,00	16.987,01	16.987,01	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	122.381,68	0,00	22.533,29	0,00	22.533,29
		149.000,00	0,00	16.987,01	16.987,01	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	122.381,68	0,00	22.533,29	0,00	22.533,29
		148.000,00	0,00	16.987,01	16.987,01	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.381,68	0,00	22.533,29	0,00	22.533,29
		134.000,00	0,00	16.987,01	16.987,01	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.781,68	0,00	21.533,29	0,00	21.533,29
		134.000,00	0,00	16.987,01	16.987,01	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.781,68	0,00	21.533,29	0,00	21.533,29
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00	0,00	13.941,93	13.941,93	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	15.283,57	0,00	15.283,57
		20.000,00	0,00	3.045,08	3.045,08	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	6.249,72	0,00	6.249,72
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.000,00	50.590,71	57.494,04	51.078,24	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	574.737,66	966,00	162.205,53	158.315,80	320.521,33
		174.000,00	50.590,71	57.494,04	51.078,24	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	574.737,66	966,00	162.205,53	158.315,80	320.521,33
		171.000,00	6.659,91	56.212,24	38.178,24	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.906,86	966,00	119.556,53	18.034,00	137.590,53
		154.000,00	7.600,00	38.152,33	38.152,33	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.896,95	0,00	104.065,53	0,00	104.065,53
		154.000,00	7.600,00	38.152,33	38.152,33	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.896,95	0,00	104.065,53	0,00	104.065,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		131.000,00	5.600,00	35.002,80	35.002,80	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	206.600,00	0,00	99.987,09	0,00	99.987,09
		21.000,00	2.000,00	3.149,53	3.149,53	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	4.078,44	0,00	4.078,44
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-940,09	18.059,91	25,91	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.009,91	966,00	15.491,00	18.034,00	33.525,00
		17.000,00	-940,09	18.059,91	25,91	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.009,91	966,00	15.491,00	18.034,00	33.525,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.625,00	0,00	15.491,00	11.134,00	26.625,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.340,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
		4.000,00	25,91	25,91	25,91	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-966,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	107.019,00	966,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	43.930,80	1.281,80	12.900,00	42.649,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.830,80	0,00	42.649,00	140.281,80	182.930,80
		3.000,00	43.930,80	1.281,80	12.900,00	42.649,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	195.830,80	0,00	42.649,00	140.281,80	182.930,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		3.000,00	43.930,80	1.281,80	12.900,00	42.649,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.830,80	0,00	42.649,00	140.281,80	182.930,80
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 195.830,80	43.930,80 0,00	1.281,80 42.649,00	12.900,00 140.281,80	42.649,00 182.930,80
19	ARAGREST	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19.01	ARAGREST	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	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
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
	157.000.000,00		-24.057,19	10.454.108,36	10.533.922,74	0,00
	161.568.387,61		65.209.450,21	23.371.035,08	2.552.705,17	25.923.740,25

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.252.002,13	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	2.046.660,87
FUNDEB	0,00	2.578.734,66	FUNDEB	0,00	-154.000,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.080.327,27	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-2.590,42
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	103.805,47	CONVÊNIOS	0,00	1.037.542,22
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	-15.710,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	520.520,42	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	235.431,83
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.666.016,58	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	990.405,94	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.144.930,16	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	110.091,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.957.659,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	789.550,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	522.677,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	30.537,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.687,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	-17.920,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	263.848,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	-1.118,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.123,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.833,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	34,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-29.212,39	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.319.844,38	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-1.680.530,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	10.408,95	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	-191.945,60	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	32.221,86	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	-39.748,81	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	678.324,99	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	-25.234,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	64.945,29	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.628,40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.786.722,58	8.621.529,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-24.057,19	3.122.100,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	136.621,46	191.169,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.144.036,33	1.871.034,20
REPASSE RECEBIDO	136.621,46	191.169,25	REPASSE CONCEDIDO	2.144.036,33	1.871.034,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	136.621,46	191.169,25	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.144.036,33	1.871.034,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-79.814,38	378.353,02	RP PROCESSADOS PAGOS	7.802,97	40.586,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10.478.165,55	-5.641.231,24	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	6.200,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	856.017,17	796.923,80	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	40.586,54
INSS	440.165,55	75.271,55	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	1.602,97	0,00
SALARIO FAMILIA	13.376,34	8.141,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	167.687,65	642.000,41
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	36.469,65	6.670,40	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	153.487,65	11.358,09
SALARIO MATERNIDADE	11.038,24	2.140,17	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	630.642,32
INSS - FUNDEB	0,00	264.867,54	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	14.200,00	0,00
INSS - MDE	0,00	38.645,02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	2.229,58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS CÂMARA	0,00	76.921,30	VALORES RESTITUÍVEIS	833.981,73	635.035,14
PENSAO ALIMENTICIA	6.350,39	3.784,92	INSS	432.972,30	180.296,14
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	6.486,25	SALARIO FAMILIA	14.713,44	7.021,82
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	2.171,92	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	16.900,26	10.440,24
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.607,31	SALARIO MATERNIDADE	7.848,44	2.710,49
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	531,81	INSS - FUNDEB	0,00	32.840,56
SINTESE	16.964,63	340,05	INSS - MDE	0,00	66.649,61
SINTESE - MDE	0,00	709,81	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	2.946,68
SINTESE - FUNDEB	0,00	15.050,17	PENSAO ALIMENTICIA	12.667,72	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	298.143,01	49.534,71	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.858,44
EMPRESTIMOS - BANESE	13.271,68	2.038,21	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	4.530,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	179.538,02	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	12.689,95
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.495,60	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	3.466,90
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	20.153,73	SINTESE	19.710,96	350,88
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	535,00	SINTESE - MDE	0,00	708,02
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	0,00	23,00	SINTESE - FUNDEB	0,00	15.210,50
EMPRESTIMO BRADESCO	13.597,10	4.937,81	CAUÇÃO	0,00	6.329,34
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.420,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	295.182,70	47.747,45
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	15.501,25	EMPRESTIMOS - BANESE	12.929,00	1.866,46



BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	38,74	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	173.174,39
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	893,58	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	6.900,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	110,10	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	19.610,13
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.158,06	1.294,14	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	3.229,31
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	5.749,42	EMPRESTIMO BRADESCO	14.035,74	6.104,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.677,62
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	17.372,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	38,74
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	535,57
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	110,10
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.538,65	1.504,21
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	6.000,61
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-9.701.962,76	-4.465.954,42	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.009.472,35	1.317.622,09
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.855.298,33	15.119.547,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.947.228,12	13.155.534,73
CAIXA	0,00	45.797,83	CAIXA	0,00	25.730,35
CONTA ÚNICA	0,00	15.073.749,34	CONTA ÚNICA	0,00	13.129.804,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.855.298,33	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.947.228,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	12.855.298,33	15.119.547,17	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.947.228,12	13.155.534,73
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.076.679,61	19.466.291,52	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.076.679,61	19.466.291,52

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524