

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	04c567d2932a3904bfa85514dd229104
Data da Entrega:	26/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 27/02/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 27/02/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>229.451.200,00</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>-213.700.490,16</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>3.023.614,85</b>	<b>3.023.614,85</b>	<b>-26.616.385,15</b>
110000000	IMPOSTOS	26.440.000,00	26.440.000,00	2.735.253,74	2.735.253,74	-23.704.746,26
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.000.000,00	761.171,09	761.171,09	-5.238.828,91
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.000.000,00	6.000.000,00	761.171,09	761.171,09	-5.238.828,91
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	750.680,59	750.680,59	-4.449.319,41
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	750.680,59	750.680,59	-4.449.319,41
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	800.000,00	800.000,00	10.490,50	10.490,50	-789.509,50
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	10.490,50	10.490,50	-789.509,50
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	20.440.000,00	20.440.000,00	1.974.082,65	1.974.082,65	-18.465.917,35
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.040.000,00	9.040.000,00	1.157.088,81	1.157.088,81	-7.882.911,19
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.200.000,00	6.200.000,00	969.335,51	969.335,51	-5.230.664,49
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	801.461,84	801.461,84	-4.198.538,16
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	159.599,48	159.599,48	-840.400,52
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	8.274,19	8.274,19	-91.725,81
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.840.000,00	2.840.000,00	187.753,30	187.753,30	-2.652.246,70
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.810.000,00	2.810.000,00	180.653,30	180.653,30	-2.629.346,70
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	-2.900,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.400.000,00	11.400.000,00	816.993,84	816.993,84	-10.583.006,16
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.400.000,00	11.400.000,00	816.993,84	816.993,84	-10.583.006,16
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.100.000,00	11.100.000,00	757.581,21	757.581,21	-10.342.418,79
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3,46	3,46	-19.996,54
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	54.105,25	54.105,25	-195.894,75
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	5.303,92	5.303,92	-24.696,08
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	288.361,11	288.361,11	-2.911.638,89
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	288.361,11	288.361,11	-2.411.638,89
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	288.361,11	288.361,11	-2.411.638,89
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	288.361,11	288.361,11	-2.411.638,89
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.580.000,00	2.580.000,00	265.194,25	265.194,25	-2.314.805,75
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	381,00	381,00	-9.619,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	22.649,71	22.649,71	-77.350,29
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	136,15	136,15	-9.863,85
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59</b>	<b>-6.016.099,41</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	583.900,59	583.900,59	-6.016.099,41
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.600.000,00	6.600.000,00	583.900,59	583.900,59	-6.016.099,41
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	583.900,59	583.900,59	-6.016.099,41
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>110.271,59</b>	<b>110.271,59</b>	<b>-869.728,41</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	-600.000,00
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	-600.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	-600.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	-600.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	10.271,59	10.271,59	-269.728,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	280.000,00	280.000,00	10.271,59	10.271,59	-269.728,41
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	10.271,59	10.271,59	-269.728,41
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	280.000,00	10.271,59	10.271,59	-269.728,41
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>191.581.200,00</b>	<b>12.009.547,12</b>	<b>12.009.547,12</b>	<b>-179.571.652,88</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.754.200,00	104.754.200,00	4.669.983,49	4.669.983,49	-100.084.216,51
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	104.754.200,00	104.754.200,00	4.669.983,49	4.669.983,49	-100.084.216,51
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.504.000,00	49.504.000,00	4.469.712,83	4.469.712,83	-45.034.287,17
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.000.000,00	45.000.000,00	4.468.903,26	4.468.903,26	-40.531.096,74
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	4.468.903,26	4.468.903,26	-40.531.096,74
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	4.000,00	809,57	809,57	-3.190,43
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00	4.000,00	809,57	809,57	-3.190,43
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	770.700,00	770.700,00	58.471,77	58.471,77	-712.228,23
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	100.000,00	3.187,36	3.187,36	-96.812,64
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	3.187,36	3.187,36	-96.812,64
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	50.000,00	50.000,00	379,18	379,18	-49.620,82
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	50.000,00	379,18	379,18	-49.620,82
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	620.700,00	620.700,00	54.905,23	54.905,23	-565.794,77
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	620.700,00	620.700,00	54.905,23	54.905,23	-565.794,77
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	42.990.000,00	42.990.000,00	0,00	0,00	-42.990.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	-18.850.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.320.000,00	3.320.000,00	141.798,89	141.798,89	-3.178.201,11
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	141.798,89	141.798,89	-1.258.201,11
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	141.798,89	141.798,89	-1.258.201,11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.500,00	519.500,00	0,00	0,00	-519.500,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	-5.410.000,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	-5.410.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	-5.410.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.827.000,00	38.827.000,00	2.903.052,59	2.903.052,59	-35.923.947,41
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	38.827.000,00	38.827.000,00	2.903.052,59	2.903.052,59	-35.923.947,41
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	36.002.000,00	36.002.000,00	2.886.671,41	2.886.671,41	-33.115.328,59
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	2.348.654,04	2.348.654,04	-25.651.345,96
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	2.348.654,04	2.348.654,04	-25.651.345,96
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00	7.900.000,00	526.770,11	526.770,11	-7.373.229,89
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.900.000,00	7.900.000,00	526.770,11	526.770,11	-7.373.229,89
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.000,00	12.000,00	1.080,80	1.080,80	-10.919,20
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	1.080,80	1.080,80	-10.919,20
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	90.000,00	10.166,46	10.166,46	-79.833,54
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00	90.000,00	10.166,46	10.166,46	-79.833,54
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	225.000,00	225.000,00	16.381,18	16.381,18	-208.618,82
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	225.000,00	225.000,00	16.381,18	16.381,18	-208.618,82
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	225.000,00	225.000,00	16.381,18	16.381,18	-208.618,82
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.436.511,04	4.436.511,04	-43.563.488,96
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.436.511,04	4.436.511,04	-43.563.488,96
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.436.511,04	4.436.511,04	-43.563.488,96
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.436.511,04	4.436.511,04	-43.563.488,96
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	4.436.511,04	4.436.511,04	-43.563.488,96
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>23.375,69</b>	<b>23.375,69</b>	<b>-626.624,31</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.000,00	410.000,00	23.375,69	23.375,69	-386.624,31
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	410.000,00	410.000,00	23.375,69	23.375,69	-386.624,31
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	200.000,00	200.000,00	23.375,69	23.375,69	-176.624,31
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00	200.000,00	23.375,69	23.375,69	-176.624,31
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	200.000,00	200.000,00	23.375,69	23.375,69	-176.624,31
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.740.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.890.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	-8.740.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	-8.740.000,00
241804000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
241804100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418045000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	-5.040.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.469.243,29</b>	<b>-1.469.243,29</b>	<b>-14.721.956,71</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-16.191.200,00</b>	<b>-1.469.243,29</b>	<b>-1.469.243,29</b>	<b>-14.721.956,71</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-893.780,63	-893.780,63	-8.106.219,37
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00	-800,00	-161,90	-161,90	-638,10
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-469.730,80	-469.730,80	-5.130.269,20
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-105.353,80	-105.353,80	-1.474.646,20
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.400,00	-2.400,00	-216,16	-216,16	-2.183,84
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>14.281.466,55</b>	<b>14.281.466,55</b>	<b>-210.718.533,45</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>13.529.229,96</b>	<b>13.529.229,96</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>100.438.910,36</b>	<b>100.438.910,36</b>	<b>7.886.539,56</b>	<b>7.886.539,56</b>	<b>7.350.928,74</b>	<b>7.350.928,74</b>	<b>93.087.981,62</b>	<b>34.980.009,64</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.608.600,00</b>	<b>114.456,00</b>	<b>118.793,96</b>	<b>1.604.262,04</b>	<b>1.398.538,26</b>	<b>1.398.538,26</b>	<b>94.442,37</b>	<b>94.442,37</b>	<b>85.554,80</b>	<b>85.554,80</b>	<b>1.312.983,46</b>	<b>205.723,78</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.592.100,00</b>	<b>114.456,00</b>	<b>102.293,96</b>	<b>1.604.262,04</b>	<b>1.398.538,26</b>	<b>1.398.538,26</b>	<b>94.442,37</b>	<b>94.442,37</b>	<b>85.554,80</b>	<b>85.554,80</b>	<b>1.312.983,46</b>	<b>205.723,78</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.600,00	113.400,00	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	84.105,35	84.105,35	84.105,35	84.105,35	954.894,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	0,00	14.700,75
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	77.000,00	0,00	1.156,00	75.844,00	3.818,16	3.818,16	2.523,71	2.523,71	0,00	0,00	3.818,16	72.025,84
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	2.837,96	30.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,04
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	174.270,65	174.270,65	6.363,86	6.363,86	0,00	0,00	174.270,65	75.729,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.150,20	1.150,20	1.150,20	1.150,20	1.150,20	1.150,20	0,00	1.049,80
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>972.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>123.207,15</b>	<b>918.992,85</b>	<b>911.692,85</b>	<b>911.692,85</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>802.455,42</b>	<b>7.300,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>956.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107.207,15</b>	<b>918.992,85</b>	<b>911.692,85</b>	<b>911.692,85</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>109.237,43</b>	<b>802.455,42</b>	<b>7.300,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	70.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	109.237,43	109.237,43	109.237,43	109.237,43	660.762,57	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.450,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	71.147,15	8.852,85	8.852,85	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>232.219,60</b>	<b>232.219,60</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>215.109,10</b>	<b>5.980,40</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>251.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>232.219,60</b>	<b>232.219,60</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>17.110,50</b>	<b>215.109,10</b>	<b>5.980,40</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	16.890,90	16.890,90	16.890,90	16.890,90	171.109,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	780,40
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>13.169.705,00</b>	<b>907.519,96</b>	<b>828.897,21</b>	<b>13.248.327,75</b>	<b>11.198.405,69</b>	<b>11.198.405,69</b>	<b>649.376,94</b>	<b>649.376,94</b>	<b>613.541,48</b>	<b>613.541,48</b>	<b>10.584.864,21</b>	<b>2.049.922,06</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.650,00</b>	<b>7.519,96</b>	<b>650,00</b>	<b>56.519,96</b>	<b>7.519,96</b>	<b>7.519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,96</b>	<b>49.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.519,96	0,00	7.519,96	7.519,96	7.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,96	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.043.310,08</b>	<b>2.043.310,08</b>	<b>32.389,39</b>	<b>32.389,39</b>	<b>32.389,39</b>	<b>32.389,39</b>	<b>2.010.920,69</b>	<b>606.689,92</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.200.000,00	900.000,00	0,00	2.100.000,00	2.043.310,08	2.043.310,08	32.389,39	32.389,39	32.389,39	32.389,39	2.010.920,69	56.689,92
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>7.958.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.447,21</b>	<b>7.166.807,79</b>	<b>6.093.575,65</b>	<b>6.093.575,65</b>	<b>377.192,30</b>	<b>377.192,30</b>	<b>341.356,84</b>	<b>341.356,84</b>	<b>5.752.218,81</b>	<b>1.073.232,14</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	273.301,87	273.301,87	273.301,87	273.301,87	3.686.698,13	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	132.000,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	132.000,00	178.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	1.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.820,26	5.820,26	4.183,22	4.183,22	0,00	0,00	5.820,26	104.179,74
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	368,38	368,38	318,38	318,38	0,00	0,00	368,38	99.631,62



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JANEIRO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	107.280,00	392.720,00	303.560,00	303.560,00	21.060,00	21.060,00	2.200,00	2.200,00	301.360,00	89.160,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.755,00	0,00	463.878,36	371.876,64	101.448,59	101.448,59	2.662,20	2.662,20	1.188,34	1.188,34	100.260,25	270.428,05
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	62.578,42	62.578,42	323,10	323,10	323,10	323,10	62.255,32	25.421,58
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	99.700,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	149.688,85	650.311,15	600.000,00	600.000,00	63.657,17	63.657,17	63.657,17	63.657,17	536.342,83	50.311,15
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	584,70	584,70	584,70	584,70	4.915,30	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	101,66	101,66	101,66	101,66	898,34	0,00
33904700 19400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.791,32</b>	<b>513.208,68</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	46.791,32	46.791,32	46.791,32	46.791,32	513.208,68	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>2.300.996,07</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	193.003,93	193.003,93	193.003,93	193.003,93	2.300.996,07	306.000,00	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>19.737.110,00</b>	<b>6.696.934,76</b>	<b>3.495.491,06</b>	<b>22.938.553,70</b>	<b>11.805.600,11</b>	<b>11.805.600,11</b>	<b>474.521,55</b>	<b>474.521,55</b>	<b>435.471,10</b>	<b>435.471,10</b>	<b>11.370.129,01</b>	<b>11.132.953,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
33903000 11110000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11250000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>713.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.900,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.510,00</b>	<b>37.510,00</b>	<b>1.354,66</b>	<b>1.354,66</b>	<b>104,66</b>	<b>104,66</b>	<b>37.405,34</b>	<b>490,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,66	104,66	104,66	104,66	1.895,34	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	490,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.512.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.808,66</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.460.608,66	0,00	3.460.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.608,66
33903000 11220000-Material de Consumo	710.000,00	52.200,00	0,00	762.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.200,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.042.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.764,39</b>	<b>2.951.635,61</b>	<b>2.695.155,63</b>	<b>2.695.155,63</b>	<b>177.640,43</b>	<b>177.640,43</b>	<b>163.008,54</b>	<b>163.008,54</b>	<b>2.532.147,09</b>	<b>256.479,98</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	634.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	147.324,63	147.324,63	147.324,63	147.324,63	1.148.175,37	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11110000-Material de Consumo	220.300,00	0,00	100.000,00	120.300,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	120.220,00
33903000 11240000-Material de Consumo	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.000,00	0,00	80.564,33	179.435,67	178.974,31	178.974,31	14.631,89	14.631,89	0,00	0,00	178.974,31	461,36
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	195.700,06	684.299,94	560.601,32	560.601,32	15.683,91	15.683,91	15.683,91	15.683,91	544.917,41	123.698,62
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>578.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>289.568,00</b>	<b>289.568,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>289.068,00</b>	<b>205.432,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	289.568,00	289.568,00	500,00	500,00	500,00	500,00	289.068,00	35.432,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.440.710,00</b>	<b>428.315,90</b>	<b>1.053.260,00</b>	<b>4.815.765,90</b>	<b>4.134.232,42</b>	<b>4.134.232,42</b>	<b>168.226,38</b>	<b>168.226,38</b>	<b>149.097,82</b>	<b>149.097,82</b>	<b>3.985.134,60</b>	<b>681.533,48</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	320.000,00	0,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	324.290,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.000,00	0,00	309.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	8.522,31	8.522,31	8.522,31	8.522,31	89.477,69	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.163.410,00	0,00	450.410,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	135.206,82	135.206,82	135.206,82	135.206,82	2.577.793,18	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	16.500,00	107.500,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	83.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	815,90	0,00	1.815,90	1.815,90	1.815,90	1.815,90	1.815,90	1.815,90	1.815,90	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	565,09	565,09	565,09	565,09	565,09	565,09	0,00	434,91
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.413,92	11.413,92	6.389,83	6.389,83	69,85	69,85	11.344,07	138.586,08
33903000 11240000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.144,00	45.144,00	5.137,00	5.137,00	0,00	0,00	45.144,00	34.856,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	26.050,00	18.950,00	16.639,00	16.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,00	2.311,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	25.000,00	475.000,00	260.504,51	260.504,51	9.229,43	9.229,43	1.707,85	1.707,85	258.796,66	214.495,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	15.850,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.661.800,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>148.966,67</b>	<b>3.890.833,33</b>	<b>3.757.936,34</b>	<b>3.757.936,34</b>	<b>126.371,08</b>	<b>126.371,08</b>	<b>122.571,08</b>	<b>122.571,08</b>	<b>3.635.365,26</b>	<b>132.896,99</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	325.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	118.607,56	118.607,56	118.607,56	118.607,56	2.181.392,44	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	28.000,00	92.000,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	91.968,75
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	24.166,67	15.833,33	15.833,33	15.833,33	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	15.833,33	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	157.071,76	157.071,76	2.777,37	2.777,37	2.777,37	2.777,37	154.294,39	2.928,24
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.186,15	1.186,15	1.186,15	1.186,15	18.813,85	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>692.000,00</b>	<b>2.193.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.519,90</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	512.000,00	2.172.812,00	0,00	2.684.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.812,00
33903000 11220000-Material de Consumo	180.000,00	20.707,90	0,00	200.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.707,90
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>221.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>441.639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.639,10</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	221.639,10	0,00	421.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.639,10
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>891.197,72</b>	<b>891.197,72</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>891.008,72</b>	<b>296.802,28</b>
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	474,00	474,00	279,00	279,00	39,00	39,00	435,00	9.526,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	889.973,72	889.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	889.973,72	287.026,28
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	250,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>770.651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.651,20</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	770.651,20	0,00	970.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.651,20
33903000 11220000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	162.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>1.013.844,80</b>	<b>429.650,00</b>	<b>48.614.194,80</b>	<b>48.568.794,80</b>	<b>48.568.794,80</b>	<b>4.103.766,09</b>	<b>4.103.766,09</b>	<b>4.103.766,09</b>	<b>4.103.766,09</b>	<b>44.465.028,71</b>	<b>45.400,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.637.700,00</b>	<b>79.344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717.044,80</b>	<b>4.690.444,80</b>	<b>4.690.444,80</b>	<b>327.855,96</b>	<b>327.855,96</b>	<b>327.855,96</b>	<b>327.855,96</b>	<b>4.362.588,84</b>	<b>26.600,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	327.855,96	327.855,96	327.855,96	327.855,96	3.372.144,04	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	79.344,80	0,00	80.444,80	80.444,80	80.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.444,80	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>38.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.150,00</b>	<b>38.114.850,00</b>	<b>38.114.850,00</b>	<b>38.114.850,00</b>	<b>3.224.494,07</b>	<b>3.224.494,07</b>	<b>3.224.494,07</b>	<b>3.224.494,07</b>	<b>34.890.355,93</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00	2.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00	3.224.494,07	3.224.494,07	3.224.494,07	3.224.494,07	25.875.505,93	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	56.150,00	6.443.850,00	6.443.850,00	6.443.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443.850,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.500,00</b>	<b>5.763.500,00</b>	<b>5.763.500,00</b>	<b>551.416,06</b>	<b>551.416,06</b>	<b>551.416,06</b>	<b>551.416,06</b>	<b>5.212.083,94</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	1.523,94	1.523,94	1.523,94	1.523,94	518.476,06	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	934.500,00	0,00	4.434.500,00	4.434.500,00	4.434.500,00	549.892,12	549.892,12	549.892,12	549.892,12	3.884.607,88	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>34.569.560,00</b>	<b>3.975.392,42</b>	<b>5.437.675,66</b>	<b>33.107.276,76</b>	<b>18.092.571,02</b>	<b>18.092.571,02</b>	<b>1.889.514,61</b>	<b>1.889.514,61</b>	<b>1.544.794,72</b>	<b>1.544.794,72</b>	<b>16.547.776,30</b>	<b>15.014.705,74</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>510,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>507.700,06</b>	<b>7.000,00</b>	<b>527.700,06</b>	<b>505.265,22</b>	<b>505.265,22</b>	<b>120.583,84</b>	<b>120.583,84</b>	<b>120.583,84</b>	<b>120.583,84</b>	<b>384.681,38</b>	<b>22.434,84</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	507.700,06	0,00	527.700,06	505.265,22	505.265,22	120.583,84	120.583,84	120.583,84	120.583,84	384.681,38	22.434,84
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>451.000,00</b>	<b>803.878,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.253.878,36</b>	<b>863.356,76</b>	<b>863.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.356,76</b>	<b>390.521,60</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	463.878,36	0,00	863.878,36	863.356,76	863.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	863.356,76	521,60
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	340.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>6.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.600,00</b>	<b>4.577.400,00</b>	<b>1.690.808,92</b>	<b>1.690.808,92</b>	<b>372.039,04</b>	<b>372.039,04</b>	<b>225.930,52</b>	<b>225.930,52</b>	<b>1.464.878,40</b>	<b>2.886.591,08</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.690.808,92	1.690.808,92	372.039,04	372.039,04	225.930,52	225.930,52	1.464.878,40	409.191,08
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.901.400,00	0,00	424.000,00	2.477.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.400,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 29900000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.155,64</b>	<b>51.844,36</b>	<b>51.844,36</b>	<b>51.844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.844,36</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	94.900,00	0,00	43.055,64	51.844,36	51.844,36	51.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.844,36	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>309.000,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	2.545,00	0,00	11.545,00	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15503110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.310,02</b>	<b>223.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.689,98</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	541.310,02	58.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.689,98
44905100 15200000-Obras e Instalações	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.121.260,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>363.660,00</b>	<b>12.110.200,00</b>	<b>9.656.137,79</b>	<b>9.656.137,79</b>	<b>871.353,39</b>	<b>871.353,39</b>	<b>803.417,08</b>	<b>803.417,08</b>	<b>8.852.720,71</b>	<b>2.454.062,21</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	139.370,19	139.370,19	139.370,19	139.370,19	1.760.629,81	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.680.000,00	0,00	100.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	515.851,57	515.851,57	515.851,57	515.851,57	5.064.148,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.182.500,00	0,00	0,00	1.182.500,00	1.182.500,00	1.182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.500,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.747,87	17.747,87	17.747,87	17.747,87	82.252,13	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00	0,00	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	200.796,96	200.796,96	170.889,55	170.889,55	125.826,15	125.826,15	74.970,81	1.799.203,04
33903000 15503110-Material de Consumo	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	5.643,82	5.643,82	5.643,82	5.643,82	0,00	0,00	5.643,82	393.356,18
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.029,79	3.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,79	6.970,21
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	114.533,34	114.533,34	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	114.533,34	466,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	287.500,00	0,00	617.500,00	568.433,88	568.433,88	9.050,39	9.050,39	4.621,30	4.621,30	563.812,58	49.066,12
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.708.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.900,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.440.158,81</b>	<b>1.440.158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.158,81</b>	<b>9.841,19</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	150.000,00	1.450.000,00	1.440.158,81	1.440.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.158,81	9.841,19
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>348.343,00</b>	<b>570.250,00</b>	<b>3.599.593,00</b>	<b>2.502.559,83</b>	<b>2.502.559,83</b>	<b>501.843,34</b>	<b>501.843,34</b>	<b>371.168,28</b>	<b>371.168,28</b>	<b>2.131.391,55</b>	<b>1.097.033,17</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	294.250,00	705.750,00	46.740,00	46.740,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	46.740,00	659.010,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	344.250,00	0,00	444.250,00	371.168,28	371.168,28	371.168,28	371.168,28	371.168,28	371.168,28	0,00	73.081,72
33903000 16100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 19400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.080.558,55	2.080.558,55	123.535,06	123.535,06	0,00	0,00	2.080.558,55	119.441,45
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.093,00	0,00	4.093,00	4.093,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	0,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>439.808,65</b>	<b>439.808,65</b>	<b>23.695,00</b>	<b>23.695,00</b>	<b>23.695,00</b>	<b>23.695,00</b>	<b>416.113,65</b>	<b>5.965.191,35</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	23.695,00	23.695,00	23.695,00	23.695,00	23.695,00	23.695,00	0,00	1.576.305,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	416.113,65	416.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	416.113,65	4.123.886,35
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>158.639,68</b>	<b>158.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.639,68</b>	<b>341.360,32</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	158.639,68	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	341.360,32
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.694.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.816,00</b>	<b>771.936,00</b>	<b>771.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.936,00</b>	<b>1.622.880,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.694.816,00	0,00	2.394.816,00	771.936,00	771.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.936,00	1.622.880,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.665.350,00</b>	<b>1.887,96</b>	<b>298.150,00</b>	<b>4.369.087,96</b>	<b>2.303.540,49</b>	<b>2.303.540,49</b>	<b>201.070,30</b>	<b>201.070,30</b>	<b>136.222,45</b>	<b>136.222,45</b>	<b>2.167.318,04</b>	<b>2.065.547,47</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.477.650,00</b>	<b>1.887,96</b>	<b>113.550,00</b>	<b>4.365.987,96</b>	<b>2.303.271,15</b>	<b>2.303.271,15</b>	<b>200.800,96</b>	<b>200.800,96</b>	<b>136.222,45</b>	<b>136.222,45</b>	<b>2.167.048,70</b>	<b>2.062.716,81</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	296.400,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	107.567,10	107.567,10	107.567,10	107.567,10	992.432,90	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	208.886,65	208.886,65	43.154,37	43.154,37	0,00	0,00	208.886,65	1.291.113,35
33903000 15300000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.200,28	16.200,28	16.200,28	16.200,28	0,00	0,00	16.200,28	183.799,72
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.737,96	0,00	2.837,96	2.837,96	2.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,96	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	11.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	369.237,57	369.237,57	1.529,21	1.529,21	55,35	55,35	369.182,22	80.762,43
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.758,69	7.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,69	92.241,31
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	150,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>						
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>269,34</b>	<b>269,34</b>	<b>269,34</b>	<b>269,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,34</b>	<b>1.730,66</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	269,34	730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,66
33903000 15503110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	730,66	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	0,00	0,00	269,34	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15503110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>812.950,00</b>	<b>194.459,10</b>	<b>243.234,92</b>	<b>764.174,18</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>434.465,05</b>	<b>315.174,18</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>505.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>459.550,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>14.534,95</b>	<b>434.465,05</b>	<b>10.550,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	14.534,95	14.534,95	14.534,95	14.534,95	369.465,05	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,92</b>	<b>165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>165,08</b>						
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	934,92	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.459,10</b>	<b>110.000,00</b>	<b>304.459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.459,10</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	194.459,10	0,00	304.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.459,10
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.728.895,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>1.272.845,00</b>	<b>3.467.510,00</b>	<b>2.961.611,48</b>	<b>2.961.611,48</b>	<b>175.988,34</b>	<b>175.988,34</b>	<b>160.797,89</b>	<b>160.797,89</b>	<b>2.800.813,59</b>	<b>505.898,52</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.450,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	9.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.708.700,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>3.463.850,00</b>	<b>2.959.401,48</b>	<b>2.959.401,48</b>	<b>175.988,34</b>	<b>175.988,34</b>	<b>160.797,89</b>	<b>160.797,89</b>	<b>2.798.603,59</b>	<b>504.448,52</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	9.000,00	0,00	2.009.000,00	2.009.000,00	2.009.000,00	147.335,17	147.335,17	147.335,17	147.335,17	1.861.664,83	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.145,69	5.145,69	3.676,81	3.676,81	0,00	0,00	5.145,69	54.854,31
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.261,92	1.261,92	769,92	769,92	554,00	554,00	707,92	98.738,08
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	251.200,00	251.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	251.200,00	48.800,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	339.624,27	339.624,27	15.636,84	15.636,84	12.689,12	12.689,12	326.935,15	160.375,73
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903900 13905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15503110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	35.000,00	75.000,00	37.819,60	37.819,60	219,60	219,60	219,60	219,60	37.600,00	37.180,40
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	986.095,00	0,00	986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>606.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.085,00</b>	<b>567.715,00</b>	<b>440.474,67</b>	<b>440.474,67</b>	<b>34.853,46</b>	<b>34.853,46</b>	<b>31.713,32</b>	<b>31.713,32</b>	<b>408.761,35</b>	<b>127.240,33</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>585.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,00</b>	<b>567.715,00</b>	<b>440.474,67</b>	<b>440.474,67</b>	<b>34.853,46</b>	<b>34.853,46</b>	<b>31.713,32</b>	<b>31.713,32</b>	<b>408.761,35</b>	<b>127.240,33</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	31.713,32	31.713,32	31.713,32	31.713,32	248.286,68	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	77.759,67	77.759,67	3.140,14	3.140,14	0,00	0,00	77.759,67	122.240,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.285,00	22.715,00	22.715,00	22.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.715,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>354.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.350,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>280.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00	0,00	38.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.989.500,00</b>	<b>140.001,96</b>	<b>761.800,00</b>	<b>4.367.701,96</b>	<b>880.050,09</b>	<b>880.050,09</b>	<b>73.007,59</b>	<b>73.007,59</b>	<b>49.532,09</b>	<b>49.532,09</b>	<b>830.518,00</b>	<b>3.487.651,87</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>7.601,96</b>	<b>7.601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,96</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.601,96	0,00	7.601,96	7.601,96	7.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,96	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>665.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>632.448,13</b>	<b>632.448,13</b>	<b>53.007,59</b>	<b>53.007,59</b>	<b>49.532,09</b>	<b>49.532,09</b>	<b>582.916,04</b>	<b>19.951,87</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	5.400,00	0,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	49.156,54	49.156,54	49.156,54	49.156,54	456.243,46	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70,23	70,23	51,48	51,48	25,98	25,98	44,25	19.929,77



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.600,00	0,00	25.600,00	25.577,90	25.577,90	349,57	349,57	349,57	349,57	25.228,33	22,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.427.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>3.374.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.700,00</b>						
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.158.200,00	0,00	0,00	3.158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.200,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>197.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>375.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>166.972,37</b>	<b>166.972,37</b>	<b>3.600,71</b>	<b>3.600,71</b>	<b>3.450,71</b>	<b>3.450,71</b>	<b>163.521,66</b>	<b>777,63</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>332.700,00</b>	<b>150,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>166.972,37</b>	<b>166.972,37</b>	<b>3.600,71</b>	<b>3.600,71</b>	<b>3.450,71</b>	<b>3.450,71</b>	<b>163.521,66</b>	<b>777,63</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	34.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	132.871,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	322,37	322,37	322,37	322,37	322,37	322,37	0,00	777,63
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15503110-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15503110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>497.200,00</b>	<b>403.123,00</b>	<b>77.650,00</b>	<b>822.673,00</b>	<b>811.938,93</b>	<b>811.938,93</b>	<b>45.514,72</b>	<b>45.514,72</b>	<b>45.201,21</b>	<b>45.201,21</b>	<b>766.737,72</b>	<b>10.734,07</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2.453,92</b>	<b>2.453,92</b>	<b>2.453,92</b>	<b>2.453,92</b>	<b>143.546,08</b>	<b>100,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	3.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	2.317,29	2.317,29	2.317,29	2.317,29	115.182,71	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	136,63	136,63	136,63	136,63	863,37	100,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>403.123,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>676.573,00</b>	<b>665.938,93</b>	<b>665.938,93</b>	<b>43.060,80</b>	<b>43.060,80</b>	<b>42.747,29</b>	<b>42.747,29</b>	<b>623.191,64</b>	<b>10.634,07</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	336.600,00	0,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	41.793,16	41.793,16	41.793,16	41.793,16	552.206,84	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.850,00	56.150,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	3.311,13	3.311,13	313,51	313,51	0,00	0,00	3.311,13	6.688,87
33903000 15503110-Material de Consumo	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	7.700,00	0,00	8.800,00	8.627,80	8.627,80	954,13	954,13	954,13	954,13	7.673,67	172,20
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>13.529.229,96</b>	<b>13.529.229,96</b>	<b>135.418.920,00</b>	<b>100.438.910,36</b>	<b>100.438.910,36</b>	<b>7.886.539,56</b>	<b>7.886.539,56</b>	<b>7.350.928,74</b>	<b>7.350.928,74</b>	<b>93.087.981,62</b>	<b>34.980.009,64</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.281.466,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.350.928,74</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.023.614,85		02 - Judiciária	109.237,43	
12 - CONTRIBUIÇÕES	583.900,59		04 - Administração	971.904,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	110.271,59		12 - Educação	4.539.237,19	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.009.547,12		13 - Cultura	49.532,09	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.375,69		15 - Urbanismo	1.521.099,72	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.469.243,29		20 - Agricultura	136.222,45	
			25 - Energia	23.695,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.546.024,30</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.525.753,79</b>	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	634.568,00	
113810800 - Salário Família	4.813,38		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.544.275,40	
113810900 - Salário Maternidade	4.180,00		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	239.087,79	
21881010201 - Inss	478.554,49		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	128.093,11	
21881010202 - Inss Serviços	540,32				
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.525.636,97</b>
21881010401 - Irrf	602.416,42		113810800 - Salário Família	13.724,95	
21881010402 - Irrf - Serviços	6.461,25		113810900 - Salário Maternidade	23.610,80	
21881010801 - Iss	12.292,57		211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	10.048,25	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.715,84		211419800 - Outros Encargos Sociais	521.852,06	
21881011301 - Sintra Guardas	320,90		211459800 - Outros Encargos Sociais	4.982,40	
21881011302 - Sintese	25.618,98		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	992.579,20	
21881011304 - Sepumi	4.559,91		21881010201 - Inss	208.345,26	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	351.009,08		21881010202 - Inss Serviços	1.211,43	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	25.124,81		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	907,95	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	887,94		21881010401 - Irrf	602.416,42	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010402 - Irrf - Serviços	6.461,25	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78		21881010801 - Iss	12.292,57	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.150,19		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.458,53	
			21881011301 - Sintra Guardas	235,68	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	881,22	
			21881011304 - Sepumi	2.826,71	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.908.360,66</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	95.315,56	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.543.626,94		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.129,35	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.364.733,72		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	707,69	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	
			21881990002 - Depositos Judiciais	2.245,09	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	11.000,00	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>17.292.990,99</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.737.690,92	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	11.555.300,07	
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>
		<b>29.715.581,00</b>			<b>29.715.581,00</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		133.716.900,20 D	21.816.721,28	21.816.721,28	18.079.868,84	18.079.868,84	137.453.752,64 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.053.118,44 D	21.234.677,11	21.234.677,11	17.822.700,14	17.822.700,14	17.465.095,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.908.360,66 D	20.540.944,20	20.540.944,20	17.156.313,87	17.156.313,87	17.292.990,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.908.360,66 D	20.540.944,20	20.540.944,20	17.156.313,87	17.156.313,87	17.292.990,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.908.360,66 D	20.540.944,20	20.540.944,20	17.156.313,87	17.156.313,87	17.292.990,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.543.626,94 D	14.891.144,32	14.891.144,32	12.697.080,34	12.697.080,34	5.737.690,92 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.543.626,94 D	14.891.144,32	14.891.144,32	12.697.080,34	12.697.080,34	5.737.690,92 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	24.507,28 D	303.779,46	303.779,46	237.640,92	237.640,92	90.645,82 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	724.928,59 D	4.469.617,38	4.469.617,38	3.415.233,77	3.415.233,77	1.779.312,20 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	410,06 D	809,63	809,63	575,99	575,99	643,70 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	202.239,66 D	55.303,27	55.303,27	552,83	552,83	256.990,10 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	10.874,07 D	3.188,48	3.188,48	31,87	31,87	14.030,68 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	44.383,71 D	3,88	3,88	0,00	0,00	44.387,59 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	697,59 D	1.827,82	1.827,82	553,38	553,38	1.972,03 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	65.527,85 D	10.172,82	10.172,82	101,66	101,66	75.599,01 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	629,92 D	0,05	0,05	0,00	0,00	629,97 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	9.560,99 D	2.263.734,62	2.263.734,62	2.267.165,99	2.267.165,99	6.129,62 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.767,44 D	2.376.282,90	2.376.282,90	2.377.839,18	2.377.839,18	1.211,16 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.793,64 D	2.228.640,34	2.228.640,34	1.534.330,06	1.534.330,06	696.103,92 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	7.809,35 D	529.242,75	529.242,75	459.249,81	459.249,81	77.802,29 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	4.350,90 D	508.887,14	508.887,14	500.399,16	500.399,16	12.838,88 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	93.729,39 D	1.180.702,43	1.180.702,43	1.071.967,94	1.071.967,94	202.463,88 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	265,88 D	0,04	0,04	0,00	0,00	265,92 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	12.513,61 D	247.423,31	247.423,31	251.640,90	251.640,90	8.296,02 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.829.244,18 D	586.891,51	586.891,51	466.667,66	466.667,66	1.949.468,03 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	380,70 D	0,00	0,00	331,22	331,22	49,48 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,41 D	0,49	0,49	0,00	0,00	0,90 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	784,14 D	124.573,33	124.573,33	112.749,00	112.749,00	12.608,47 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	40.343,20 D	5,14	5,14	49,00	49,00	40.299,34 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	136,90 D	0,45	0,45	0,00	0,00	137,35 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	447.870,17 D	57,05	57,05	0,00	0,00	447.927,22 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	214,73 D	0,03	0,03	0,00	0,00	214,76 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>10.364.733,72 D</b>	<b>5.639.528,29</b>	<b>5.639.528,29</b>	<b>4.448.961,94</b>	<b>4.448.961,94</b>	<b>11.555.300,07 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>10.364.733,72 D</b>	<b>5.639.528,29</b>	<b>5.639.528,29</b>	<b>4.448.961,94</b>	<b>4.448.961,94</b>	<b>11.555.300,07 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	143.800,07	143.800,07	143.718,70	143.718,70	81,37 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,18 D	0,01	0,01	0,00	0,00	31,19 D
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.475,55 D	2,86	2,86	0,00	0,00	2.478,41 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	8.831,97 D	1,14	1,14	0,00	0,00	8.833,11 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	73,38 D	9.360,34	9.360,34	9.257,22	9.257,22	176,50 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	46.368,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	976.396,41 D	4.817,80	4.817,80	0,00	0,00	981.214,21 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,14 D	374.381,33	374.381,33	372.136,52	372.136,52	2.244,95 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	513.780,89 D	4.958.619,58	4.958.619,58	3.483.402,28	3.483.402,28	1.988.998,19 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	929.478,08 D	142.208,33	142.208,33	12.189,00	12.189,00	1.059.497,41 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	255.693,91 D	22,34	22,34	500,00	500,00	255.216,25 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	323.747,19 D	28,29	28,29	0,00	0,00	323.775,48 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	360.756,80 D	1.792,96	1.792,96	0,00	0,00	362.549,76 D
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	410.324,40 D	37,18	37,18	0,00	0,00	410.361,58 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	1.018,01 D	0,09	0,09	0,00	0,00	1.018,10 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	153.679,83 D	178,11	178,11	0,00	0,00	153.857,94 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	99.967,27 D	12,73	12,73	49,00	49,00	99.931,00 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	596.864,78 D	691,74	691,74	0,00	0,00	597.556,52 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	151.618,29 D	2.866,48	2.866,48	0,00	0,00	154.484,77 D
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	139.032,54 D	12,12	12,12	1.186,15	1.186,15	137.858,51 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	76,76 D	0,01	0,01	0,00	0,00	76,77 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	204,55 D	0,02	0,02	0,00	0,00	204,57 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	633,53 D	0,03	0,03	0,00	0,00	633,56 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	14.847,63 D	1,30	1,30	0,00	0,00	14.848,93 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	232.366,19 D	29,37	29,37	0,00	0,00	232.395,56 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000166 - CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	257.570,96 D	32,55	32,55	0,00	0,00	257.603,51 D
1111120000167 - CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	208.760,95 D	26,38	26,38	0,00	0,00	208.787,33 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	3.126.761,54 D	395,13	395,13	0,00	0,00	3.127.156,67 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	1.417.647,98 D	198,39	198,39	426.523,07	426.523,07	991.323,30 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.166,52 D	1,94	1,94	0,00	0,00	22.168,46 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	149,09 D	0,02	0,02	0,00	0,00	149,11 D
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	110.323,95 D	9,65	9,65	0,00	0,00	110.333,60 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	9,65	9,65	9,65	9,65	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>164,59</b>	<b>164,59</b>	<b>164,59</b>	<b>164,59</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	162,63	162,63	162,63	162,63	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	1,94	1,94	1,94	1,94	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>10.097,35</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6,92	6,92	6,92	6,92	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	37,08	37,08	37,08	37,08	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	18,86	18,86	18,86	18,86	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3,88	3,88	3,88	3,88	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	6,36	6,36	6,36	6,36	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	2,86	2,86	2,86	2,86	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	29,15	29,15	29,15	29,15	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.817,80	4.817,80	4.817,80	4.817,80	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	1.221,13	1.221,13	1.221,13	1.221,13	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	137,86	137,86	137,86	137,86	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	404,97	404,97	404,97	404,97	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	22,34	22,34	22,34	22,34	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	28,29	28,29	28,29	28,29	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.792,96	1.792,96	1.792,96	1.792,96	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	178,11	178,11	178,11	178,11	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	691,74	691,74	691,74	691,74	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	63,71	63,71	63,71	63,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	12,12	12,12	12,12	12,12	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5,14	5,14	5,14	5,14	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	57,05	57,05	57,05	57,05	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	29,37	29,37	29,37	29,37	0,00
1111150990196 - CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	32,55	32,55	32,55	32,55	0,00
1111150990197 - CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	F	0,00	26,38	26,38	26,38	26,38	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	395,13	395,13	395,13	395,13	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>97.316,50 D</b>	<b>37.335,75</b>	<b>37.335,75</b>	<b>8.993,38</b>	<b>8.993,38</b>	<b>125.658,87 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>97.316,50 D</b>	<b>37.335,75</b>	<b>37.335,75</b>	<b>8.993,38</b>	<b>8.993,38</b>	<b>125.658,87 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.316,50 D</b>	<b>37.335,75</b>	<b>37.335,75</b>	<b>8.993,38</b>	<b>8.993,38</b>	<b>125.658,87 D</b>
113810800 - Salário Família	F	36.305,77 D	13.724,95	13.724,95	4.813,38	4.813,38	45.217,34 D
113810900 - Salário Maternidade	F	61.010,73 D	23.610,80	23.610,80	4.180,00	4.180,00	80.441,53 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>656.397,16</b>	<b>656.397,16</b>	<b>657.392,89</b>	<b>657.392,89</b>	<b>46.445,55 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>656.397,16</b>	<b>656.397,16</b>	<b>657.392,89</b>	<b>657.392,89</b>	<b>46.445,55 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.441,28 D</b>	<b>656.397,16</b>	<b>656.397,16</b>	<b>657.392,89</b>	<b>657.392,89</b>	<b>46.445,55 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	641.582,21	641.582,21	641.582,21	641.582,21	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	47.441,28 D	14.814,95	14.814,95	15.810,68	15.810,68	46.445,55 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>119.663.781,76 D</b>	<b>582.044,17</b>	<b>582.044,17</b>	<b>257.168,70</b>	<b>257.168,70</b>	<b>119.988.657,23 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.168,70</b>	<b>257.168,70</b>	<b>25.473.371,41 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.168,70</b>	<b>257.168,70</b>	<b>25.473.371,41 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.168,70</b>	<b>257.168,70</b>	<b>25.473.371,41 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.730.540,11 D	0,00	0,00	257.168,70	257.168,70	25.473.371,41 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>93.933.241,65 D</b>	<b>582.044,17</b>	<b>582.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.515.285,82 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>17.356.188,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356.188,95 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.356.188,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356.188,95 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.609.593,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.593,88 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.841,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	22.384,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.384,16 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	34.965,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.965,60 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	382.337,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.337,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.865.607,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.607,96 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>347.796,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.796,30 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	347.796,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	347.796,30 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.770.691,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770.691,72 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	148.855,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.855,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.974.112,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.112,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.647.723,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.723,82 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>227.531,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.531,58 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	20.065,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.065,22 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.904.937,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.937,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.610.711,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.711,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.294.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>415.670,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.670,47 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>76.577.052,70 D</b>	<b>582.044,17</b>	<b>582.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.159.096,87 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.577.052,70 D</b>	<b>582.044,17</b>	<b>582.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.159.096,87 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>18.236.723,76 D</b>	<b>582.044,17</b>	<b>582.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.818.767,93 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	18.236.723,76 D	582.044,17	582.044,17	0,00	0,00	18.818.767,93 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>133.716.900,20 C</b>	<b>17.200.714,90</b>	<b>17.200.714,90</b>	<b>17.201.712,99</b>	<b>17.201.712,99</b>	<b>133.717.898,29 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.226.204,65 C</b>	<b>10.032.233,89</b>	<b>10.032.233,89</b>	<b>10.229.238,52</b>	<b>10.229.238,52</b>	<b>5.423.209,28 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.671.939,88 C</b>	<b>6.906.355,81</b>	<b>6.906.355,81</b>	<b>6.369.473,10</b>	<b>6.369.473,10</b>	<b>1.135.057,17 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>500.882,72 C</b>	<b>6.186.517,42</b>	<b>6.186.517,42</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>490.834,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>500.882,72 C</b>	<b>6.186.517,42</b>	<b>6.186.517,42</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>490.834,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>486.045,20 C</b>	<b>6.144.079,78</b>	<b>6.144.079,78</b>	<b>6.144.079,78</b>	<b>6.144.079,78</b>	<b>486.045,20 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	486.045,20 C	5.904.224,07	5.904.224,07	5.904.224,07	5.904.224,07	486.045,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	180.790,17	180.790,17	180.790,17	180.790,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	59.065,54	59.065,54	59.065,54	59.065,54	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>14.837,52 C</b>	<b>42.437,64</b>	<b>42.437,64</b>	<b>32.389,39</b>	<b>32.389,39</b>	<b>4.789,27 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	14.837,52 C	42.437,64	42.437,64	32.389,39	32.389,39	4.789,27 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.171.057,16 C</b>	<b>719.838,39</b>	<b>719.838,39</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>644.222,70 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.096.371,18 C</b>	<b>714.855,99</b>	<b>714.855,99</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>574.519,12 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	81.143,81	81.143,81	81.143,81	81.143,81	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	111.860,12	111.860,12	111.860,12	111.860,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.096.371,18 C	521.852,06	521.852,06	0,00	0,00	574.519,12 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>4.982,40 C</b>	<b>4.982,40</b>	<b>4.982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	4.982,40 C	4.982,40	4.982,40	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.177.848,97 C</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.319.864,50 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.177.848,97 C</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.319.864,50 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.177.848,97 C</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.319.864,50 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.177.847,24 C</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>1.909.691,31</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.051.706,84</b>	<b>2.319.862,77 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.177.847,24 C	1.909.691,31	1.909.691,31	2.051.706,84	2.051.706,84	2.319.862,77 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>66.094,24</b>	<b>66.094,24</b>	<b>1.750,71 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	64.343,53	64.343,53	64.343,53	64.343,53	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,71</b>	<b>1.750,71</b>	<b>1.750,71 C</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,71</b>	<b>1.750,71</b>	<b>1.750,71 C</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	0,00	1.750,71	1.750,71	1.750,71 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.376.415,80 C</b>	<b>1.151.843,24</b>	<b>1.151.843,24</b>	<b>1.741.964,34</b>	<b>1.741.964,34</b>	<b>1.966.536,90 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.341.064,94 C</b>	<b>947.839,31</b>	<b>947.839,31</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.909.986,04 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.341.064,94 C</b>	<b>947.839,31</b>	<b>947.839,31</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.909.986,04 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.292.451,37 C</b>	<b>945.594,22</b>	<b>945.594,22</b>	<b>1.515.610,22</b>	<b>1.515.610,22</b>	<b>1.862.467,37 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.030.624,05 C</b>	<b>209.556,69</b>	<b>209.556,69</b>	<b>479.094,81</b>	<b>479.094,81</b>	<b>1.300.162,17 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.019.789,43 C	208.345,26	208.345,26	478.554,49	478.554,49	1.289.998,66 C
21881010202 - Inss Serviços	F	10.834,62 C	1.211,43	1.211,43	540,32	540,32	10.163,51 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>3.148,28 C</b>	<b>907,95</b>	<b>907,95</b>	<b>703,11</b>	<b>703,11</b>	<b>2.943,44 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	1.592,44 C	907,95	907,95	703,11	703,11	1.387,60 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>608.877,67</b>	<b>608.877,67</b>	<b>608.877,67</b>	<b>608.877,67</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	602.416,42	602.416,42	602.416,42	602.416,42	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	6.461,25	6.461,25	6.461,25	6.461,25	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.292,57</b>	<b>12.292,57</b>	<b>12.292,57</b>	<b>12.292,57</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	12.292,57	12.292,57	12.292,57	12.292,57	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>9.893,55 C</b>	<b>5.458,53</b>	<b>5.458,53</b>	<b>5.715,84</b>	<b>5.715,84</b>	<b>10.150,86 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	9.893,55 C	5.458,53	5.458,53	5.715,84	5.715,84	10.150,86 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>142.147,11 C</b>	<b>3.943,61</b>	<b>3.943,61</b>	<b>30.499,79</b>	<b>30.499,79</b>	<b>168.703,29 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	235,68 C	235,68	235,68	320,90	320,90	320,90 C
21881011302 - Sintese	F	1.315,76 C	881,22	881,22	25.618,98	25.618,98	26.053,52 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.629,67 C	2.826,71	2.826,71	4.559,91	4.559,91	11.362,87 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>106.638,38 C</b>	<b>104.557,20</b>	<b>104.557,20</b>	<b>378.426,43</b>	<b>378.426,43</b>	<b>380.507,61 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	95.315,56 C	95.315,56	95.315,56	351.009,08	351.009,08	351.009,08 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	7.156,49 C	7.129,35	7.129,35	25.124,81	25.124,81	25.151,95 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	707,69 C	707,69	707,69	887,94	887,94	887,94 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.066,82 C	1.066,82	1.066,82	1.066,82	1.066,82	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	338,56 C	337,78	337,78	337,78	337,78	338,56 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>46.368,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.368,48 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>46.368,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.368,48 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	46.368,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>2.245,09 C</b>	<b>2.245,09</b>	<b>2.245,09</b>	<b>1.150,19</b>	<b>1.150,19</b>	<b>1.150,19 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	2.245,09 C	2.245,09	2.245,09	1.150,19	1.150,19	1.150,19 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.350,86 C</b>	<b>204.003,93</b>	<b>204.003,93</b>	<b>225.203,93</b>	<b>225.203,93</b>	<b>56.550,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.350,86 C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>56.550,86 C</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.550,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	34.000,00 C	11.000,00	11.000,00	31.000,00	31.000,00	54.000,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	193.003,93	193.003,93	193.003,93	193.003,93	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>25.952.985,58 C</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.759.981,65 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>14.815.623,49 C</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622.619,56 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>14.815.623,49 C</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622.619,56 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.815.623,49 C</b>	<b>193.003,93</b>	<b>193.003,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622.619,56 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	13.346.963,05 C	81.143,81	81.143,81	0,00	0,00	13.265.819,24 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.468.660,44 C	111.860,12	111.860,12	0,00	0,00	1.356.800,32 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>11.137.362,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.362,09 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.137.362,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137.362,09 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>102.537.709,97 C</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.534.707,36 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>102.537.709,97 C</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.534.707,36 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>102.537.709,97 C</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.534.707,36 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.537.709,97 C</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.975.477,08</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>6.972.474,47</b>	<b>102.534.707,36 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	5.382.651,91 C	5.382.651,91	5.382.651,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	98.744.880,62 C	1.589.822,56	1.589.822,56	5.382.651,91	5.382.651,91	102.537.709,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.589.822,56 D	3.002,61	3.002,61	1.589.822,56	1.589.822,56	3.002,61 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.757.686,79</b>	<b>11.757.686,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757.686,79 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>6.176.469,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176.469,17 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>6.129.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129.677,85 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.908.836,46</b>	<b>5.908.836,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.836,46 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	4.588.982,94	4.588.982,94	0,00	0,00	4.588.982,94 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	23.356,62	23.356,62	0,00	0,00	23.356,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	54.098,10	54.098,10	0,00	0,00	54.098,10 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	1.002.543,09	1.002.543,09	0,00	0,00	1.002.543,09 D
311210122 - 13. Salário		0,00	180.790,17	180.790,17	0,00	0,00	180.790,17 D
311210125 - Licença-premio		0,00	59.065,54	59.065,54	0,00	0,00	59.065,54 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.747,87</b>	<b>17.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,87 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	17.747,87	17.747,87	0,00	0,00	17.747,87 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	32.389,39	32.389,39	0,00	0,00	32.389,39 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>170.704,13</b>	<b>170.704,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.704,13 D</b>
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		0,00	170.704,13	170.704,13	0,00	0,00	170.704,13 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.791,32 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.791,32</b>	<b>46.791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.791,32 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	46.791,32	46.791,32	0,00	0,00	46.791,32 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	46.791,32	46.791,32	0,00	0,00	46.791,32 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	1.470.606,50	1.470.606,50	0,00	0,00	1.470.606,50 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	657.392,89	657.392,89	0,00	0,00	657.392,89 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	657.392,89	657.392,89	0,00	0,00	657.392,89 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	657.392,89	657.392,89	0,00	0,00	657.392,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	657.392,89	657.392,89	0,00	0,00	657.392,89 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		0,00	813.213,61	813.213,61	0,00	0,00	813.213,61 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	64.692,32	64.692,32	0,00	0,00	64.692,32 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	64.692,32	64.692,32	0,00	0,00	64.692,32 D
332212100 - Locacoes		0,00	62.492,32	62.492,32	0,00	0,00	62.492,32 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	747.321,29	747.321,29	0,00	0,00	747.321,29 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	747.321,29	747.321,29	0,00	0,00	747.321,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.757,15	1.757,15	0,00	0,00	1.757,15 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	488.461,33	488.461,33	0,00	0,00	488.461,33 D
332311000 - Locações		0,00	147.737,52	147.737,52	0,00	0,00	147.737,52 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	11.171,15	11.171,15	0,00	0,00	11.171,15 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	166,07	166,07	0,00	0,00	166,07 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.750,71	1.750,71	0,00	0,00	1.750,71 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	294,35	294,35	0,00	0,00	294,35 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	5.886,82	5.886,82	0,00	0,00	5.886,82 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	13.606,80	13.606,80	0,00	0,00	13.606,80 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	266,34	266,34	0,00	0,00	266,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	65.360,55	65.360,55	0,00	0,00	65.360,55 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		0,00	4.046.267,59	4.046.267,59	0,00	0,00	4.046.267,59 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	2.546.024,30	2.546.024,30	0,00	0,00	2.546.024,30 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		0,00	2.546.024,30	2.546.024,30	0,00	0,00	2.546.024,30 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	2.546.024,30	2.546.024,30	0,00	0,00	2.546.024,30 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		0,00	2.546.024,30	2.546.024,30	0,00	0,00	2.546.024,30 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	634.568,00	634.568,00	0,00	0,00	634.568,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	1.544.275,40	1.544.275,40	0,00	0,00	1.544.275,40 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	239.087,79	239.087,79	0,00	0,00	239.087,79 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	128.093,11	128.093,11	0,00	0,00	128.093,11 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>893.942,53</b>	<b>893.942,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.942,53 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	893.942,53	893.942,53	0,00	0,00	893.942,53 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>575.300,76</b>	<b>575.300,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.300,76 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	575.300,76	575.300,76	0,00	0,00	575.300,76 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.343,53 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.343,53 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.343,53 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.343,53</b>	<b>64.343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.343,53 D</b>
372110200 - Pis/pasep		0,00	64.343,53	64.343,53	0,00	0,00	64.343,53 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493.541,14</b>	<b>15.493.541,14</b>	<b>15.493.541,14 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.061,69</b>	<b>2.766.061,69</b>	<b>2.766.061,69 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.867,44</b>	<b>2.500.867,44</b>	<b>2.500.867,44 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.286,23</b>	<b>1.743.286,23</b>	<b>1.743.286,23 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.286,23</b>	<b>1.743.286,23</b>	<b>1.743.286,23 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	801.461,84	801.461,84	801.461,84 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.171,09</b>	<b>761.171,09</b>	<b>761.171,09 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	750.680,59	750.680,59	750.680,59 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	10.490,50	10.490,50	10.490,50 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	180.653,30	180.653,30	180.653,30 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.581,21</b>	<b>757.581,21</b>	<b>757.581,21 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.581,21</b>	<b>757.581,21</b>	<b>757.581,21 C</b>
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	757.581,21	757.581,21	757.581,21 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25</b>	<b>265.194,25 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	265.194,25	265.194,25	265.194,25 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59</b>	<b>583.900,59 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	583.900,59	583.900,59	583.900,59 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656,05</b>	<b>10.656,05</b>	<b>10.656,05 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46</b>	<b>384,46 C</b>
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	3,46	3,46	3,46 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	381,00 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59</b>	<b>10.271,59 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.271,59	10.271,59	10.271,59 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032.922,81</b>	<b>12.032.922,81</b>	<b>12.032.922,81 C</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.036,08</b>	<b>7.573.036,08</b>	<b>7.573.036,08 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.036,08</b>	<b>7.573.036,08</b>	<b>7.573.036,08 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684.258,11</b>	<b>4.684.258,11</b>	<b>4.684.258,11 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	4.468.903,26	4.468.903,26	4.468.903,26 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	809,57	809,57	809,57 C
452130400 - Cota-parte Ipi		0,00	0,00	0,00	1.080,80	1.080,80	1.080,80 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	71.665,59	71.665,59	71.665,59 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	141.798,89	141.798,89	141.798,89 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888.777,97</b>	<b>2.888.777,97</b>	<b>2.888.777,97 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	2.348.654,04	2.348.654,04	2.348.654,04 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	526.770,11	526.770,11	526.770,11 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	10.166,46	10.166,46	10.166,46 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	3.187,36	3.187,36	3.187,36 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.511,04</b>	<b>4.436.511,04</b>	<b>4.436.511,04 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	4.436.511,04	4.436.511,04	4.436.511,04 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	4.436.511,04	4.436.511,04	4.436.511,04 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69	23.375,69 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69	23.375,69 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69	23.375,69 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69	23.375,69 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.308.477,66 D	631.767.375,13	631.767.375,13	81.248.464,77	81.248.464,77	561.827.388,02 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	620.458.897,47	620.458.897,47	69.939.987,11	69.939.987,11	550.518.910,36 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		0,00	241.191.200,00	241.191.200,00	16.191.200,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		0,00	241.191.200,00	241.191.200,00	16.191.200,00	16.191.200,00	225.000.000,00 D
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		0,00	241.191.200,00	241.191.200,00	0,00	0,00	241.191.200,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		0,00	229.451.200,00	229.451.200,00	0,00	0,00	229.451.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	29.640.000,00	29.640.000,00	0,00	0,00	29.640.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	191.581.200,00	191.581.200,00	0,00	0,00	191.581.200,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.740.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	9.890.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	16.191.200,00	16.191.200,00	16.191.200,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	379.267.697,47	379.267.697,47	53.748.787,11	53.748.787,11	325.518.910,36 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	278.741.643,40	278.741.643,40	53.661.643,40	53.661.643,40	225.080.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	201.689.505,00	201.689.505,00	0,00	0,00	201.689.505,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	125.823.230,00	125.823.230,00	0,00	0,00	125.823.230,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	75.855.275,00	75.855.275,00	0,00	0,00	75.855.275,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	22.324.400,00	22.324.400,00	0,00	0,00	22.324.400,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	19.506.550,00	19.506.550,00	0,00	0,00	19.506.550,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	986.095,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.910.821,70</b>	<b>26.910.821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910.821,70 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	26.830.821,70	26.830.821,70	0,00	0,00	26.830.821,70 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	25.844.726,70	25.844.726,70	0,00	0,00	25.844.726,70 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	986.095,00	986.095,00	0,00	0,00	986.095,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	26.830.821,70	26.830.821,70	26.830.821,70 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>26.830.821,70</b>	<b>26.830.821,70 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	26.830.821,70	26.830.821,70	26.830.821,70 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>87.143,71</b>	<b>87.143,71</b>	<b>100.438.910,36 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>87.143,71</b>	<b>87.143,71</b>	<b>100.438.910,36 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>87.143,71</b>	<b>87.143,71</b>	<b>100.438.910,36 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	100.526.054,07	100.526.054,07	0,00	0,00	100.526.054,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	87.143,71	87.143,71	87.143,71 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 D</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>11.308.477,66</b>	<b>11.308.477,66 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 D</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>7.423.337,95</b>	<b>7.423.337,95 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		780.365,69 D	6.642.972,26	6.642.972,26	780.365,69	780.365,69	6.642.972,26 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	780.365,69	780.365,69	0,00	0,00	780.365,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		6.642.972,26 D	0,00	0,00	6.642.972,26	6.642.972,26	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 D</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>3.885.139,71</b>	<b>3.885.139,71 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		484.424,62 D	3.400.715,09	3.400.715,09	484.424,62	484.424,62	3.400.715,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	484.424,62	484.424,62	0,00	0,00	484.424,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.400.715,09 D	0,00	0,00	3.400.715,09	3.400.715,09	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>11.308.477,66 C</b>	<b>203.634.336,80</b>	<b>203.634.336,80</b>	<b>754.153.247,16</b>	<b>754.153.247,16</b>	<b>561.827.388,02 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.417.252,92</b>	<b>191.417.252,92</b>	<b>741.936.163,28</b>	<b>741.936.163,28</b>	<b>550.518.910,36 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.411.153,13</b>	<b>33.411.153,13</b>	<b>258.411.153,13</b>	<b>258.411.153,13</b>	<b>225.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.941.909,84</b>	<b>31.941.909,84</b>	<b>242.660.443,29</b>	<b>242.660.443,29</b>	<b>210.718.533,45 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>31.941.909,84</b>	<b>31.941.909,84</b>	<b>230.920.443,29</b>	<b>230.920.443,29</b>	<b>198.978.533,45 C</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	3.023.614,85	3.023.614,85	29.640.000,00	29.640.000,00	26.616.385,15 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	583.900,59	583.900,59	6.600.000,00	6.600.000,00	6.016.099,41 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	110.271,59	110.271,59	980.000,00	980.000,00	869.728,41 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	28.200.747,12	28.200.747,12	193.050.443,29	193.050.443,29	164.849.696,17 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	23.375,69	23.375,69	650.000,00	650.000,00	626.624,31 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>11.740.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>15.750.709,84 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>15.750.709,84</b>	<b>15.750.709,84 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	3.023.614,85	3.023.614,85	3.023.614,85 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	583.900,59	583.900,59	583.900,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	110.271,59	110.271,59	110.271,59 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	12.009.547,12	12.009.547,12	12.009.547,12 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	23.375,69	23.375,69	23.375,69 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.243,29 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		0,00	1.469.243,29	1.469.243,29	0,00	0,00	1.469.243,29 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>158.006.099,79</b>	<b>158.006.099,79</b>	<b>483.525.010,15</b>	<b>483.525.010,15</b>	<b>325.518.910,36 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>142.681.487,78</b>	<b>142.681.487,78</b>	<b>367.761.487,78</b>	<b>367.761.487,78</b>	<b>225.080.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>127.356.875,77</b>	<b>127.356.875,77</b>	<b>251.997.965,41</b>	<b>251.997.965,41</b>	<b>124.641.089,64 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>111.440.147,47</b>	<b>111.440.147,47</b>	<b>226.934.250,45</b>	<b>226.934.250,45</b>	<b>115.494.102,98 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	90.473.798,69	90.473.798,69	139.347.687,74	139.347.687,74	48.873.889,05 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	20.955.348,78	20.955.348,78	87.575.562,71	87.575.562,71	66.620.213,93 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.930.633,30</b>	<b>14.930.633,30</b>	<b>24.077.619,96</b>	<b>24.077.619,96</b>	<b>9.146.986,66 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	12.423.083,30	12.423.083,30	21.259.769,96	21.259.769,96	8.836.686,66 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	13.550,00	13.550,00	17.850,00	17.850,00	4.300,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	2.494.000,00	2.494.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	306.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	986.095,00	986.095,00	986.095,00	986.095,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>100.438.910,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	7.973.683,27	7.973.683,27	100.526.054,07	100.526.054,07	92.552.370,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	7.350.928,74	7.350.928,74	7.886.539,56	7.886.539,56	535.610,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	7.350.928,74	7.350.928,74	7.350.928,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>100.438.910,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>100.438.910,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>15.324.612,01</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>115.763.522,37</b>	<b>100.438.910,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	7.886.539,56	7.886.539,56	100.526.054,07	100.526.054,07	92.639.514,51 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	7.350.928,74	7.350.928,74	7.886.539,56	7.886.539,56	535.610,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	7.350.928,74	7.350.928,74	7.350.928,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	87.143,71	87.143,71	0,00	0,00	87.143,71 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.308.477,66 C</b>	<b>12.217.083,88</b>	<b>12.217.083,88</b>	<b>12.217.083,88</b>	<b>12.217.083,88</b>	<b>11.308.477,66 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.423.337,95 C</b>	<b>7.780.855,63</b>	<b>7.780.855,63</b>	<b>7.780.855,63</b>	<b>7.780.855,63</b>	<b>7.423.337,95 C</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		780.365,69 C	632.934,62	632.934,62	6.642.972,26	6.642.972,26	6.790.403,33 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	504.948,75	504.948,75	632.934,62	632.934,62	127.985,87 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	504.948,75	504.948,75	504.948,75 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>6.642.972,26 C</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		6.642.972,26 C	6.642.972,26	6.642.972,26	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.885.139,71 C</b>	<b>4.436.228,25</b>	<b>4.436.228,25</b>	<b>4.436.228,25</b>	<b>4.436.228,25</b>	<b>3.885.139,71 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		484.424,62 C	1.035.513,16	1.035.513,16	3.400.715,09	3.400.715,09	2.849.626,55 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.035.513,16	1.035.513,16	1.035.513,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		3.400.715,09 C	3.400.715,09	3.400.715,09	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>46.816.666,71 D</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>76.032.701,41 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>21.086.126,60 D</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>50.302.161,30 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>21.086.126,60 D</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>50.302.161,30 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>21.086.126,60 D</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>30.694.271,37</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>1.478.236,67</b>	<b>50.302.161,30 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.220.066,23</b>	<b>10.220.066,23</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>8.750.822,94 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	10.220.061,09	10.220.061,09	1.469.243,29	1.469.243,29	8.750.817,80 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>20.988.810,10 D</b>	<b>20.436.869,39</b>	<b>20.436.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.425.679,49 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.854.609,66 C	9.854.609,66	9.854.609,66	0,00	0,00	0,00
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	770.763,19 D	4.436.511,04	4.436.511,04	0,00	0,00	5.207.274,23 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.280.098,19 C	4.280.098,19	4.280.098,19	0,00	0,00	0,00
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	369.784,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	904.930,63 D	142.203,86	142.203,86	0,00	0,00	1.047.134,49 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	319.203,13 D	28,29	28,29	0,00	0,00	319.231,42 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	252.342,51 D	22,34	22,34	0,00	0,00	252.364,85 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	616.361,13 C	616.361,13	616.361,13	0,00	0,00	0,00
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	308.697,01 C	308.697,01	308.697,01	0,00	0,00	0,00
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.201,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,20 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.764,78 D	137,86	137,86	0,00	0,00	20.902,64 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.949.395,18 D	111.810,66	111.810,66	0,00	0,00	20.061.205,84 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.008,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,95 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.994,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,12 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.342.354,91 D	7.849,64	7.849,64	0,00	0,00	5.350.204,55 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	8.031,40 C	8.031,40	8.031,40	0,00	0,00	0,00
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.415.033,66 D	58.654,43	58.654,43	0,00	0,00	1.473.688,09 D
721125684 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.415.033,66 D	162,63	162,63	0,00	0,00	1.415.196,29 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	488.015,01 D	16.381,18	16.381,18	0,00	0,00	504.396,19 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	64.597,12 D	10.172,82	10.172,82	0,00	0,00	74.769,94 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.070.162,34 D	585.121,72	585.121,72	0,00	0,00	3.655.284,06 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.033,45 D	178,14	178,14	0,00	0,00	155.211,59 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	44.775,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,27 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,09 D	0,02	0,02	0,00	0,00	149,11 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>97.316,50 D</b>	<b>37.335,75</b>	<b>37.335,75</b>	<b>8.993,38</b>	<b>8.993,38</b>	<b>125.658,87 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>38.421,79 D</b>	<b>18.550,54</b>	<b>18.550,54</b>	<b>3.184,28</b>	<b>3.184,28</b>	<b>53.788,05 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	38.421,79 D	18.550,54	18.550,54	3.184,28	3.184,28	53.788,05 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>58.894,71 D</b>	<b>18.785,21</b>	<b>18.785,21</b>	<b>5.809,10</b>	<b>5.809,10</b>	<b>71.870,82 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.006,76 D	5.297,81	5.297,81	5.809,10	5.809,10	12.495,47 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	39.274,56 D	10.821,36	10.821,36	0,00	0,00	50.095,92 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	5.057,55 D	2.666,04	2.666,04	0,00	0,00	7.723,59 D
721130210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.730.540,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730.540,11 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.730.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730.540,11 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>46.816.666,71 C</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>157.028.671,66</b>	<b>157.028.671,66</b>	<b>76.032.701,41 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>25.902.600,67 C</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>50.302.161,30 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>25.902.600,67 C</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>50.302.161,30 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>25.902.600,67 C</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>127.812.636,96</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>152.212.197,59</b>	<b>50.302.161,30 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.253.058,07 C</b>	<b>104.541.321,66</b>	<b>104.541.321,66</b>	<b>30.744.079,33</b>	<b>30.744.079,33</b>	<b>60.544.184,26 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>13.253.058,07 C</b>	<b>104.541.321,66</b>	<b>104.541.321,66</b>	<b>30.744.079,33</b>	<b>30.744.079,33</b>	<b>60.544.184,26 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>43.842.893,00</b>	<b>43.842.893,00</b>	<b>10.251.606,23</b>	<b>10.251.606,23</b>	<b>33.591.286,77 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	43.842.793,00	43.842.793,00	10.251.601,09	10.251.601,09	33.591.191,91 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	100,00	100,00	5,14	5,14	94,86 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>13.253.058,07 C</b>	<b>60.698.428,66</b>	<b>60.698.428,66</b>	<b>20.492.473,10</b>	<b>20.492.473,10</b>	<b>26.952.897,49 D</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	10.443.900,16 D	10.010.819,10	10.010.819,10	9.864.059,27	9.864.059,27	10.590.659,99 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	165.044,41 C	43.878.350,00	43.878.350,00	4.436.511,04	4.436.511,04	39.276.794,55 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	FS	4.358.610,35 D	4.690.444,80	4.690.444,80	4.280.098,19	4.280.098,19	4.768.956,96 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	887.285,93 C	891.197,72	891.197,72	142.203,86	142.203,86	138.292,07 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	300.632,13 C	0,00	0,00	28,29	28,29	300.660,42 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	252.276,91 C	289.568,00	289.568,00	22,34	22,34	37.268,75 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.197.679,42 D	20.000,00	20.000,00	616.361,13	616.361,13	601.318,29 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	297.643,46 D	0,00	0,00	308.697,01	308.697,01	11.053,55 C
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	4.201,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,20 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	20.764,78 C	0,00	0,00	137,86	137,86	20.902,64 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	19.949.395,18 C	0,00	0,00	111.810,66	111.810,66	20.061.205,84 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	17.008,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,95 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.338.595,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.595,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	213.413,51 C	0,00	0,00	7.849,64	7.849,64	221.263,15 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	8.031,40 D	0,00	0,00	8.031,40	8.031,40	0,00
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	134.688,49 C	6.000,00	6.000,00	58.491,80	58.491,80	187.180,29 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	488.015,01 C	0,00	0,00	16.381,18	16.381,18	504.396,19 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	64.597,12 C	1.000,00	1.000,00	10.172,82	10.172,82	73.769,94 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.263.531,49 C	439.808,65	439.808,65	585.121,72	585.121,72	2.408.844,56 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	155.033,45 C	21.934,92	21.934,92	178,14	178,14	133.276,67 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	44.775,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,27 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
82111010284 - DDR Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	1.360.232,87 C	449.305,47	449.305,47	46.316,73	46.316,73	957.244,13 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	149,09 C	0,00	0,00	0,02	0,02	149,11 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.456.684,59 C</b>	<b>8.606.617,89</b>	<b>8.606.617,89</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>99.376.120,77 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>7.456.684,59 C</b>	<b>8.606.617,89</b>	<b>8.606.617,89</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>100.526.054,07</b>	<b>99.376.120,77 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>940.605,22 C</b>	<b>3.064.553,32</b>	<b>3.064.553,32</b>	<b>39.827.625,41</b>	<b>39.827.625,41</b>	<b>37.703.677,31 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	900.262,02 C	3.024.210,12	3.024.210,12	39.827.525,41	39.827.525,41	37.703.577,31 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	40.343,20 C	40.343,20	40.343,20	100,00	100,00	100,00 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>6.516.079,37 C</b>	<b>5.542.064,57</b>	<b>5.542.064,57</b>	<b>60.698.428,66</b>	<b>60.698.428,66</b>	<b>61.672.443,46 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	14.424,77 C	483.377,91	483.377,91	10.010.819,10	10.010.819,10	9.541.865,96 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	3.775.910,13	3.775.910,13	43.878.350,00	43.878.350,00	40.102.439,87 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	327.855,96	327.855,96	4.690.444,80	4.690.444,80	4.362.588,84 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	429,00	429,00	891.197,72	891.197,72	890.768,72 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	500,00	500,00	289.568,00	289.568,00	289.068,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	567.000,00 C	1.186,15	1.186,15	20.000,00	20.000,00	585.813,85 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.128.023,75 C	44.746,62	44.746,62	0,00	0,00	5.083.277,13 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	584,70	584,70	6.000,00	6.000,00	5.415,30 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	101,66	101,66	1.000,00	1.000,00	898,34 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	806.630,85 C	466.667,66	466.667,66	439.808,65	439.808,65	779.771,84 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	21.934,92	21.934,92	21.934,92 C
82112010284 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	440.704,78	440.704,78	449.305,47	449.305,47	8.600,69 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.192.858,01 C</b>	<b>9.839.229,96</b>	<b>9.839.229,96</b>	<b>10.036.234,59</b>	<b>10.036.234,59</b>	<b>5.389.862,64 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.851.793,07 C</b>	<b>8.891.390,65</b>	<b>8.891.390,65</b>	<b>8.519.474,18</b>	<b>8.519.474,18</b>	<b>3.479.876,60 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>3.184.715,56 C</b>	<b>3.356.220,54</b>	<b>3.356.220,54</b>	<b>3.033.013,32</b>	<b>3.033.013,32</b>	<b>2.861.508,34 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.182.687,57 C	3.356.220,54	3.356.220,54	2.992.670,12	2.992.670,12	2.819.137,15 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	40.343,20	40.343,20	40.343,20 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>667.077,51 C</b>	<b>5.535.170,11</b>	<b>5.535.170,11</b>	<b>5.486.460,86</b>	<b>5.486.460,86</b>	<b>618.368,26 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	404.912,16 C	523.651,78	523.651,78	473.928,30	473.928,30	355.188,68 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	49.787,98 C	3.775.910,13	3.775.910,13	3.775.910,13	3.775.910,13	49.787,98 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	39.938,88 C	327.855,96	327.855,96	327.855,96	327.855,96	39.938,88 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	17.116,88 C	12.189,00	12.189,00	429,00	429,00	5.356,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	18.571,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,00 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	65,60 C	500,00	500,00	500,00	500,00	65,60 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	1.186,15	1.186,15	1.186,15	1.186,15	0,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	844,73 C	0,00	0,00	44.746,62	44.746,62	45.591,35 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	81.038,99 C	584,70	584,70	584,70	584,70	81.038,99 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	101,66	101,66	101,66	101,66	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	466.667,66	466.667,66	466.667,66	466.667,66	0,00
82113010284 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	54.800,79 C	426.523,07	426.523,07	394.550,68	394.550,68	22.828,40 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.341.064,94 C</b>	<b>947.839,31</b>	<b>947.839,31</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.909.986,04 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>513.847,60 C</b>	<b>338.289,15</b>	<b>338.289,15</b>	<b>275.330,99</b>	<b>275.330,99</b>	<b>450.889,44 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	330.660,45 C	155.102,00	155.102,00	275.330,99	275.330,99	450.889,44 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	183.187,15 C	183.187,15	183.187,15	0,00	0,00	0,00
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>827.217,34 C</b>	<b>609.550,16</b>	<b>609.550,16</b>	<b>1.241.429,42</b>	<b>1.241.429,42</b>	<b>1.459.096,60 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	169.960,33 C	85.769,46	85.769,46	83.797,51	83.797,51	167.988,38 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	595.205,36 C	521.719,98	521.719,98	1.093.488,86	1.093.488,86	1.166.974,24 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	43.630,83 C	250,70	250,70	62.333,03	62.333,03	105.713,16 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	527,82 C	4,47	4,47	4,47	4,47	527,82 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	72,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.769,79	1.769,79	1.769,79	1.769,79	0,00
82113020284 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.825.467,45</b>	<b>4.825.467,45</b>	<b>10.905.829,60</b>	<b>10.905.829,60</b>	<b>6.080.362,15 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.819.658,35</b>	<b>4.819.658,35</b>	<b>5.983.753,54</b>	<b>5.983.753,54</b>	<b>1.164.095,19 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.819.658,35	4.819.658,35	5.800.566,39	5.800.566,39	980.908,04 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	183.187,15	183.187,15	183.187,15 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>5.809,10</b>	<b>5.809,10</b>	<b>4.922.076,06</b>	<b>4.922.076,06</b>	<b>4.916.266,96 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	5.809,10	5.809,10	530.921,54	530.921,54	525.112,44 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	0,00	0,00	3.214.962,61	3.214.962,61	3.214.962,61 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	0,00	0,00	268.439,67	268.439,67	268.439,67 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	0,00	12.189,00	12.189,00	12.189,00 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	1.186,15	1.186,15	1.186,15 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	0,00	0,00	584,70	584,70	584,70 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	0,00	101,66	101,66	101,66 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	0,00	466.667,66	466.667,66	466.667,66 C
821140284 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais FT 530	F	0,00	0,00	0,00	426.523,07	426.523,07	426.523,07 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>20.914.066,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>20.914.066,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>20.914.066,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>20.914.066,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>4.816.474,07</b>	<b>25.730.540,11 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		20.914.066,04 C	0,00	0,00	4.816.474,07	4.816.474,07	25.730.540,11 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
224.805.529,31	224.805.529,31	1.044.683.743,23	1.044.683.743,23	1.044.683.743,23	1.044.683.743,23	947.437.190,89	947.437.190,89

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	137.453.752,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.717.898,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.757.686,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.493.541,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	561.827.388,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	561.827.388,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	76.032.701,41	8 - CONTROLES CREDORES	76.032.701,41
<b>Soma</b>	<b>787.071.528,86</b>	<b>Soma</b>	<b>787.071.528,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.735.854,35</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/01/2021</b>						
04/01/2021	10400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.767,50	4.353,48	17.414,02
04/01/2021	10400 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.012,77	0,00	15.012,77
04/01/2021	10400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.824,27	0,00	1.824,27
04/01/2021	10400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	133,35	0,00	133,35
04/01/2021	10400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.774,11	0,00	4.774,11
04/01/2021	10400 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	187,06	0,00	187,06
04/01/2021	10400 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.800,00	0,00	10.800,00
04/01/2021	10400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	597,91	0,00	597,91
04/01/2021	10400 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	683,09	0,00	683,09
04/01/2021	10401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.938,24	0,00	1.938,24
04/01/2021	10401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	984,30	0,00	984,30
04/01/2021	10401 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.146,11	0,00	1.146,11
04/01/2021	10401 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.550,10	0,00	3.550,10
04/01/2021	10401 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,45	0,00	21,45
04/01/2021	10401 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	18,30	0,00	18,30
04/01/2021	10401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	915,00	0,00	915,00
04/01/2021	10401 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.023,22	0,00	1.023,22
04/01/2021	10401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.360,00	0,00	2.360,00
04/01/2021	10401 9	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	600,00	0,00	600,00
04/01/2021	10402 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.785,83	0,00	1.785,83
04/01/2021	10402 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.408,65	0,00	1.408,65
04/01/2021	10402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	340,00	0,00	340,00
04/01/2021	10402 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7.468,64	0,00	7.468,64
04/01/2021	10402 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.144,37	0,00	1.144,37
			<b>Soma:</b>	<b>80.484,27</b>	<b>4.353,48</b>	<b>76.130,79</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/01/2021</b>						
05/01/2021	10500 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	84,63	0,00	84,63
05/01/2021	10500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.361,63	0,00	1.361,63
05/01/2021	10500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	557,69	0,00	557,69
05/01/2021	10500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
05/01/2021	10500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	914,40	0,00	914,40
05/01/2021	10500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.769,84	0,00	12.769,84
05/01/2021	10500 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.023,58	0,00	31.023,58
05/01/2021	10500 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.638,20	0,00	2.638,20
05/01/2021	10500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	379,83	0,00	379,83
05/01/2021	10501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.670,36	0,00	10.670,36
05/01/2021	10501 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.020,00	0,00	15.020,00
05/01/2021	10501 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	75,12	0,00	75,12
05/01/2021	10501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	861,12	0,00	861,12
05/01/2021	10501 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	89,38	0,00	89,38
05/01/2021	10501 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	49,57	0,00	49,57
05/01/2021	10501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.182,09	0,00	2.182,09
05/01/2021	10501 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	9.400,65	0,00	9.400,65
05/01/2021	10501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	54,90	0,00	54,90
05/01/2021	10501 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	18,30	0,00	18,30
05/01/2021	10502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.106,30	0,00	1.106,30
05/01/2021	10502 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	292,80	0,00	292,80
05/01/2021	10502 2	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	600,00	0,00	600,00
05/01/2021	10502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.441,61	0,00	2.441,61
05/01/2021	10502 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	14,64	0,00	14,64



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2021	10502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	9,50	0,00	9,50
05/01/2021	10502 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	17,91	0,00	17,91
05/01/2021	10502 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,12	0,00	1,12
05/01/2021	10502 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.974,25	7.594,85	30.379,40
05/01/2021	10502 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	165.352,27	33.070,45	132.281,82
05/01/2021	10503 0	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>345.980,74</b>	<b>40.665,30</b>	<b>305.315,44</b>
<b>06/01/2021</b>						
06/01/2021	10600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	741,35	0,00	741,35
06/01/2021	10600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	685,70	0,00	685,70
06/01/2021	10600 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	658,03	0,00	658,03
06/01/2021	10600 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	244,53	0,00	244,53
06/01/2021	10600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
06/01/2021	10600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	457,20	0,00	457,20
06/01/2021	10600 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
06/01/2021	10600 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.249,71	9.849,94	39.399,77
06/01/2021	10600 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.203,81	0,00	24.203,81
06/01/2021	10601 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.249,80	0,00	5.249,80
06/01/2021	10601 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	400,05	0,00	400,05
06/01/2021	10601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.208,00	0,00	8.208,00
06/01/2021	10601 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
06/01/2021	10601 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	166,79	0,00	166,79
06/01/2021	10601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.815,57	0,00	8.815,57
06/01/2021	10601 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	760,06	0,00	760,06
06/01/2021	10601 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	93,95	0,00	93,95
06/01/2021	10601 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.060,88	0,00	3.060,88



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
06/01/2021	10601 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.345,80	0,00	2.345,80
06/01/2021	10602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	56,40	0,00	56,40
06/01/2021	10602 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.265,10	0,00	1.265,10
06/01/2021	10602 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.883,40	0,00	1.883,40
06/01/2021	10602 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	136,15	0,00	136,15
06/01/2021	10602 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.760,00	0,00	2.760,00
06/01/2021	10602 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.902,76	0,00	1.902,76
06/01/2021	10602 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	3.905,68	0,00	3.905,68
06/01/2021	10602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	323,50	0,00	323,50
06/01/2021	10602 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	234,36	0,00	234,36
06/01/2021	10602 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	28,91	0,00	28,91
06/01/2021	10603 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	130.442,01	0,00	130.442,01
<b>Soma:</b>				<b>251.698,55</b>	<b>9.849,94</b>	<b>241.848,61</b>
<b>07/01/2021</b>						
07/01/2021	10700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.265,94	0,00	3.265,94
07/01/2021	10700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	380,27	0,00	380,27
07/01/2021	10700 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	762,00	0,00	762,00
07/01/2021	10700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	221,75	0,00	221,75
07/01/2021	10700 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.351,94	5.070,37	20.281,57
07/01/2021	10700 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.583,40	0,00	20.583,40
07/01/2021	10700 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	357,39	0,00	357,39
07/01/2021	10700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
07/01/2021	10700 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.743,30	0,00	4.743,30
07/01/2021	10701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.543,32	0,00	3.543,32
07/01/2021	10701 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.236,74	0,00	1.236,74
07/01/2021	10701 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	17,57	0,00	17,57



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2021	10701 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,45	0,00	1,45
07/01/2021	10701 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	46.065,58	0,00	46.065,58
07/01/2021	10701 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.627,43	0,00	1.627,43
07/01/2021	10701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	361,95	0,00	361,95
07/01/2021	10701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.150,13	0,00	10.150,13
07/01/2021	10701 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.240,00	0,00	9.240,00
07/01/2021	10701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	429,41	0,00	429,41
07/01/2021	10702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11.095,22	0,00	11.095,22
07/01/2021	10702 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,50	0,00	10,50
07/01/2021	10702 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,45	0,00	1,45
			<b>Soma:</b>	<b>139.599,14</b>	<b>5.070,37</b>	<b>134.528,77</b>
<b>08/01/2021</b>						
08/01/2021	10800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.691,86	0,00	6.691,86
08/01/2021	10800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.676,40	0,00	1.676,40
08/01/2021	10800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.525,46	0,00	2.525,46
08/01/2021	10800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.551,45	0,00	25.551,45
08/01/2021	10800 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
08/01/2021	10800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.448,30	0,00	5.448,30
08/01/2021	10800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.660,00	0,00	1.660,00
08/01/2021	10800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.092,22	0,00	1.092,22
08/01/2021	10800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	7.106,11	0,00	7.106,11
08/01/2021	10801 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	172,22	0,00	172,22
08/01/2021	10801 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.273,60	0,00	1.273,60
08/01/2021	10801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	525,23	0,00	525,23
08/01/2021	10801 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.675,98	0,00	4.675,98
08/01/2021	10801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2021	10801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.066,80	0,00	1.066,80
08/01/2021	10801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.233,30	0,00	2.233,30
08/01/2021	10801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	450,10	0,00	450,10
08/01/2021	10801 8	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	10.166,46	0,00	10.166,46
08/01/2021	10801 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.084,77	4.816,95	19.267,82
08/01/2021	10802 0	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	578,08	115,61	462,47
08/01/2021	10802 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.239.158,49	447.831,69	1.791.326,80
08/01/2021	10802 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.444.725,04	0,00	1.444.725,04
			<b>Soma:</b>	<b>3.781.204,77</b>	<b>452.764,25</b>	<b>3.328.440,52</b>
<b>11/01/2021</b>						
11/01/2021	11100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.688,04	0,00	12.688,04
11/01/2021	11100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
11/01/2021	11100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.953,80	0,00	2.953,80
11/01/2021	11100 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
11/01/2021	11100 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,47	0,00	0,47
11/01/2021	11100 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	4,95	0,00	4,95
11/01/2021	11100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	115,47	0,00	115,47
11/01/2021	11100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.521,54	0,00	2.521,54
11/01/2021	11100 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.254,68	0,00	5.254,68
11/01/2021	11101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
11/01/2021	111011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.225,55	0,00	1.225,55
11/01/2021	11101 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	340,00	0,00	340,00
11/01/2021	11101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	498,07	0,00	498,07
11/01/2021	11101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.371,65	0,00	25.371,65
11/01/2021	11101 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	342,90	0,00	342,90
11/01/2021	11101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.856,62	0,00	7.856,62



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2021	11101 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.800,00	0,00	10.800,00
11/01/2021	11101 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	301,20	0,00	301,20
11/01/2021	11101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	189.948,70	0,00	189.948,70
11/01/2021	11102 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	4.637,68	0,00	4.637,68
11/01/2021	11102 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	237,15	0,00	237,15
11/01/2021	11102 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.284,66	6.256,90	25.027,76
11/01/2021	11102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	63,00	0,00	63,00
11/01/2021	11102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.619,47	0,00	1.619,47
			<b>Soma:</b>	<b>298.903,70</b>	<b>6.256,90</b>	<b>292.646,80</b>
<b>12/01/2021</b>						
12/01/2021	11200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.222,74	0,00	1.222,74
12/01/2021	11200 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.658,24	0,00	1.658,24
12/01/2021	11200 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	7.683,96	0,00	7.683,96
12/01/2021	11200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	39.044,29	0,00	39.044,29
12/01/2021	11200 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.521,89	0,00	10.521,89
12/01/2021	11200 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.028,70	0,00	1.028,70
12/01/2021	11200 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	18,73	0,00	18,73
12/01/2021	11200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	195,70	0,00	195,70
12/01/2021	11200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	85.202,44	0,00	85.202,44
12/01/2021	11201 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	137,24	0,00	137,24
12/01/2021	11201 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	30.286,52	0,00	30.286,52
12/01/2021	11201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	76,20	0,00	76,20
12/01/2021	11201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.320,00	0,00	1.320,00
12/01/2021	11201 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.340,00	0,00	8.340,00
12/01/2021	11201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	351,58	0,00	351,58
12/01/2021	11201 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.354,19	3.870,82	15.483,37



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2021	11201 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.974,50	0,00	8.974,50
12/01/2021	11201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.414,04	0,00	3.414,04
12/01/2021	11201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	192,40	0,00	192,40
12/01/2021	11202 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.428,09	0,00	3.428,09
12/01/2021	11202 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
12/01/2021	11202 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	553,59	0,00	553,59
12/01/2021	11202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	651,93	0,00	651,93
12/01/2021	11202 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	906,00	0,00	906,00
12/01/2021	11202 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,99	0,00	2,99
12/01/2021	11202 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	733.875,07	146.775,01	587.100,06
			<b>Soma:</b>	<b>963.441,03</b>	<b>150.645,83</b>	<b>812.795,20</b>
<b>13/01/2021</b>						
13/01/2021	11300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	100.419,78	0,00	100.419,78
13/01/2021	11300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.184,21	0,00	13.184,21
13/01/2021	11300 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
13/01/2021	11300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.933,95	0,00	4.933,95
13/01/2021	11300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.658,62	0,00	1.658,62
13/01/2021	11300 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
13/01/2021	11300 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.511,45	0,00	5.511,45
13/01/2021	11300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
13/01/2021	11300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.866,90	0,00	1.866,90
13/01/2021	11301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.736,74	0,00	22.736,74
13/01/2021	11301 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.680,44	0,00	3.680,44
13/01/2021	11301 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	171,45	0,00	171,45
13/01/2021	11301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.515,60	0,00	10.515,60
13/01/2021	11301 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	355,60	0,00	355,60



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2021	11301 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	21.840,00	0,00	21.840,00
13/01/2021	11301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	274,40	0,00	274,40
13/01/2021	11301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	559,25	0,00	559,25
13/01/2021	11301 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.464,96	3.092,97	12.371,99
13/01/2021	11301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.672,62	0,00	4.672,62
13/01/2021	11302 0	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	3.187,36	0,00	3.187,36
13/01/2021	11302 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	477.669,89	0,00	477.669,89
13/01/2021	11302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	17,88	0,00	17,88
13/01/2021	11302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6720137	17,88	0,00	17,88
<b>Soma:</b>				<b>688.872,33</b>	<b>3.092,97</b>	<b>685.779,36</b>
<b>14/01/2021</b>						
14/01/2021	11400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.199,28	0,00	1.199,28
14/01/2021	11400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.112,07	0,00	3.112,07
14/01/2021	11400 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.286,64	0,00	1.286,64
14/01/2021	11400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	9.434,82	0,00	9.434,82
14/01/2021	11400 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.342,84	0,00	19.342,84
14/01/2021	11400 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.451,16	0,00	11.451,16
14/01/2021	11400 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	247,65	0,00	247,65
14/01/2021	11400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.301,89	0,00	5.301,89
14/01/2021	11400 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	228,60	0,00	228,60
14/01/2021	11401 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
14/01/2021	11401 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	575,32	0,00	575,32
14/01/2021	11401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	744,65	0,00	744,65
14/01/2021	11401 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.925,88	5.985,18	23.940,70
14/01/2021	11401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.354,11	0,00	3.354,11
14/01/2021	11401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.079,47	0,00	1.079,47



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2021	114016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	792,70	0,00	792,70
14/01/2021	114017	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	21.486,16	0,00	21.486,16
14/01/2021	114018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
14/01/2021	114019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.524,00	0,00	1.524,00
14/01/2021	114020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	438,46	0,00	438,46
14/01/2021	114021	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.027,40	0,00	18.027,40
14/01/2021	114022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
14/01/2021	114023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	5.295,90	0,00	5.295,90
14/01/2021	114024	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
14/01/2021	114025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
14/01/2021	114026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
14/01/2021	114027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	61,27	0,00	61,27
14/01/2021	114028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
			<b>Soma:</b>	<b>142.232,25</b>	<b>5.985,18</b>	<b>136.247,07</b>
<b>15/01/2021</b>						
15/01/2021	115001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.145,97	0,00	3.145,97
15/01/2021	115002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.240,51	3.848,09	15.392,42
15/01/2021	115003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.387,99	0,00	1.387,99
15/01/2021	115004	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	583.900,59	0,00	583.900,59
15/01/2021	115005	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.791,43	0,00	35.791,43
15/01/2021	115006	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3.293,70	0,00	3.293,70
15/01/2021	115007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	228,60	0,00	228,60
15/01/2021	115008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.933,95	0,00	4.933,95
15/01/2021	115009	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.219,20	0,00	1.219,20
15/01/2021	115010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.340,00	0,00	7.340,00
15/01/2021	115011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.342,32	0,00	2.342,32



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
15/01/2021	11501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	543,64	0,00	543,64
15/01/2021	11501 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.945,40	0,00	2.945,40
15/01/2021	11501 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	51,79	0,00	51,79
15/01/2021	11501 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,60	0,00	4,60
15/01/2021	11501 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	697,50	0,00	697,50
15/01/2021	11501 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,20	0,00	13,20
15/01/2021	11501 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.410,66	0,00	2.410,66
15/01/2021	11501 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.615,46	0,00	4.615,46
15/01/2021	11502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
15/01/2021	11502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	767,36	0,00	767,36
15/01/2021	11502 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.100,00	0,00	2.100,00
15/01/2021	11502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	461,90	0,00	461,90
15/01/2021	11502 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	968,29	0,00	968,29
15/01/2021	11502 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	71,29	0,00	71,29
15/01/2021	11502 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	23.518,10	0,00	23.518,10
15/01/2021	11502 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	19,05	0,00	19,05
15/01/2021	11502 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	762,00	0,00	762,00
15/01/2021	11502 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	6.172,20	0,00	6.172,20
15/01/2021	11503 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
15/01/2021	11503 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
15/01/2021	11503 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
15/01/2021	11503 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
15/01/2021	11503 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
15/01/2021	11503 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
15/01/2021	11503 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/01/2021	11503 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20	
15/01/2021	11503 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70	
				<b>Soma:</b>	<b>712.440,78</b>	<b>3.848,09</b>	<b>708.592,69</b>
<b>18/01/2021</b>							
18/01/2021	11800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.850,61	4.770,10	19.080,51	
18/01/2021	11800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	284,42	0,00	284,42	
18/01/2021	11800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.022,54	0,00	4.022,54	
18/01/2021	11800 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	286,30	0,00	286,30	
18/01/2021	11800 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.058,33	0,00	4.058,33	
18/01/2021	11800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.181,10	0,00	1.181,10	
18/01/2021	11800 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,99	0,00	0,99	
18/01/2021	11800 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	100,29	0,00	100,29	
18/01/2021	11800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.385,78	0,00	1.385,78	
18/01/2021	11801 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.862,38	0,00	1.862,38	
18/01/2021	11801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.118,36	0,00	4.118,36	
18/01/2021	11801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05	
18/01/2021	11801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.143,00	0,00	1.143,00	
18/01/2021	11801 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00	
18/01/2021	11801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	577,88	0,00	577,88	
18/01/2021	11801 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.971,26	0,00	21.971,26	
18/01/2021	11801 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.049,86	0,00	3.049,86	
18/01/2021	11801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	171,45	0,00	171,45	
18/01/2021	11801 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	38,10	0,00	38,10	
18/01/2021	11802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.743,20	0,00	2.743,20	
18/01/2021	11802 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	349,25	0,00	349,25	
18/01/2021	11802 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.000,00	0,00	9.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2021	11802 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	647,03	0,00	647,03
18/01/2021	11802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	382,00	0,00	382,00
18/01/2021	11802 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,27	0,00	10,27
18/01/2021	11802 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,50	0,00	1,50
18/01/2021	11802 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	754,76	0,00	754,76
18/01/2021	11802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.259,40	0,00	1.259,40
<b>Soma:</b>				<b>84.069,11</b>	<b>4.770,10</b>	<b>79.299,01</b>
<b>19/01/2021</b>						
19/01/2021	11900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.686,35	0,00	7.686,35
19/01/2021	11900 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.364,00	0,00	7.364,00
19/01/2021	11900 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	10.655,49	0,00	10.655,49
19/01/2021	11900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.409,70	0,00	1.409,70
19/01/2021	11900 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	18,53	0,00	18,53
19/01/2021	11900 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33979	2,83	0,00	2,83
19/01/2021	11900 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.448,65	3.889,72	15.558,93
19/01/2021	11900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	9.752,88	0,00	9.752,88
19/01/2021	11900 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	951.258,45	190.251,69	761.006,76
19/01/2021	11901 0	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	141.798,89	0,00	141.798,89
19/01/2021	11901 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.689,16	0,00	2.689,16
19/01/2021	11901 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	834,47	0,00	834,47
19/01/2021	11901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	133,35	0,00	133,35
19/01/2021	11901 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.240,28	0,00	2.240,28
19/01/2021	11901 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.200,00	0,00	7.200,00
19/01/2021	11901 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	764,60	0,00	764,60
19/01/2021	11901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,50	0,00	4,50
19/01/2021	11901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
19/01/2021	11901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24
19/01/2021	11902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24
19/01/2021	11902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24
19/01/2021	11902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24
19/01/2021	11902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	45,24	0,00	45,24
19/01/2021	11902 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
19/01/2021	11903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,28	0,00	24,28
19/01/2021	11903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,28	0,00	24,28
19/01/2021	11903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,28	0,00	24,28
19/01/2021	11903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,28	0,00	24,28
19/01/2021	11903 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	24,28	0,00	24,28
19/01/2021	11903 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	347,50	0,00	347,50
19/01/2021	11903 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.164,25	0,00	18.164,25
19/01/2021	11903 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.008,24	0,00	4.008,24
19/01/2021	11903 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	63,57	0,00	63,57
19/01/2021	11903 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
19/01/2021	11904 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.682,41	0,00	3.682,41
19/01/2021	11904 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	594,60	0,00	594,60
19/01/2021	11904 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
19/01/2021	11904 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.619,02	0,00	1.619,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2021	11904 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.325,48	0,00	1.325,48
19/01/2021	11904 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	821,49	0,00	821,49
19/01/2021	11904 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	40,60	0,00	40,60
			<b>Soma:</b>	<b>1.200.070,53</b>	<b>194.141,41</b>	<b>1.005.929,12</b>
<b>20/01/2021</b>						
20/01/2021	12000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.269,08	0,00	6.269,08
20/01/2021	12000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.924,71	0,00	1.924,71
20/01/2021	12000 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	114,30	0,00	114,30
20/01/2021	12000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.905,00	0,00	1.905,00
20/01/2021	12000 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.500,00	0,00	5.500,00
20/01/2021	12000 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.241,50	0,00	1.241,50
20/01/2021	12000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2,00	0,00	2,00
20/01/2021	12000 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	32.046,20	0,00	32.046,20
20/01/2021	12000 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.070,56	0,00	3.070,56
20/01/2021	12001 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	285,75	0,00	285,75
20/01/2021	12001 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	57,15	0,00	57,15
20/01/2021	12001 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.011,08	0,00	7.011,08
20/01/2021	12001 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	457,20	0,00	457,20
20/01/2021	12001 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.100,00	0,00	7.100,00
20/01/2021	12001 5	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
20/01/2021	12001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	613,94	0,00	613,94
20/01/2021	12001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	132,50	0,00	132,50
20/01/2021	12001 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	16.198,16	0,00	16.198,16
20/01/2021	12001 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	482,91	0,00	482,91
20/01/2021	12002 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	954.106,72	0,00	954.106,72
20/01/2021	12002 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.963,86	4.592,77	18.371,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2021	12002 2	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	16.381,18	0,00	16.381,18
20/01/2021	12002 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	521.949,34	104.389,86	417.559,48
20/01/2021	12002 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	21,38	4,27	17,11
20/01/2021	12002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	38.854,99	0,00	38.854,99
20/01/2021	12002 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.151,15	0,00	5.151,15
20/01/2021	12002 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3.909,98	0,00	3.909,98
20/01/2021	12002 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	228,60	0,00	228,60
20/01/2021	12002 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	74,48	0,00	74,48
20/01/2021	12003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	335,00	0,00	335,00
20/01/2021	12003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	609,07	0,00	609,07
<b>Soma:</b>				<b>1.652.997,79</b>	<b>108.986,90</b>	<b>1.544.010,89</b>
<b>21/01/2021</b>						
21/01/2021	12100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	34.920,36	0,00	34.920,36
21/01/2021	12100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.209,26	5.841,84	23.367,42
21/01/2021	12100 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.854,37	0,00	4.854,37
21/01/2021	12100 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	335,64	0,00	335,64
21/01/2021	12100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
21/01/2021	12100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.371,60	0,00	1.371,60
21/01/2021	12100 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	76,20	0,00	76,20
21/01/2021	12100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.058,50	0,00	2.058,50
21/01/2021	12100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	45,72	0,00	45,72
21/01/2021	12101 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
21/01/2021	12101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	126,00	0,00	126,00
21/01/2021	12101 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.836,39	0,00	2.836,39
21/01/2021	12101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
21/01/2021	12101 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	1.600,20	0,00	1.600,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2021	12101 5	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	33979	500,00	0,00	500,00
21/01/2021	12101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.069,74	0,00	4.069,74
21/01/2021	12101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.373,72	0,00	8.373,72
21/01/2021	12101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	438,15	0,00	438,15
21/01/2021	12101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.322,10	0,00	7.322,10
21/01/2021	12102 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	810,50	0,00	810,50
21/01/2021	12102 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
21/01/2021	12102 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	873,98	0,00	873,98
21/01/2021	12102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	127,50	0,00	127,50
21/01/2021	12102 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	19,10	0,00	19,10
21/01/2021	12102 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,63	0,00	0,63
21/01/2021	12102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	105,75	0,00	105,75
			<b>Soma:</b>	<b>103.508,76</b>	<b>5.841,84</b>	<b>97.666,92</b>
<b>22/01/2021</b>						
22/01/2021	12200 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	53.610,65	0,00	53.610,65
22/01/2021	12200 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	379,18	0,00	379,18
22/01/2021	12200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	114.825,71	0,00	114.825,71
22/01/2021	12200 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.436,42	5.087,28	20.349,14
22/01/2021	12200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	41.967,21	0,00	41.967,21
22/01/2021	12200 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.394,65	0,00	9.394,65
22/01/2021	12200 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	231,35	0,00	231,35
22/01/2021	12200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
22/01/2021	12200 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	5.143,50	0,00	5.143,50
22/01/2021	12201 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	2.777,03	0,00	2.777,03
22/01/2021	12201 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.918,89	0,00	7.918,89
22/01/2021	12201 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.524,15	0,00	1.524,15



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2021	12201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	152,40	0,00	152,40
22/01/2021	12201 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.598,74	0,00	1.598,74
22/01/2021	12201 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	171,45	0,00	171,45
22/01/2021	12201 6	1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	1.400,00	0,00	1.400,00
22/01/2021	12201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	234,36	0,00	234,36
22/01/2021	12201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,59	0,00	6,59
22/01/2021	12201 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.448,81	0,00	27.448,81
22/01/2021	12202 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.137,34	0,00	2.137,34
22/01/2021	12202 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	319,80	0,00	319,80
22/01/2021	12202 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.648,20	0,00	4.648,20
22/01/2021	12202 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	533,40	0,00	533,40
22/01/2021	12202 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
22/01/2021	12202 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.013,46	0,00	1.013,46
22/01/2021	12202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	61,75	0,00	61,75
22/01/2021	12202 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	2.106,24	0,00	2.106,24
22/01/2021	12202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000034	6.777,92	0,00	6.777,92
22/01/2021	12202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.388,96	0,00	3.388,96
22/01/2021	12203 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	78.563,48	0,00	78.563,48
22/01/2021	12203 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	443.091,94	0,00	443.091,94
22/01/2021	12203 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	21.838,40	0,00	21.838,40
			<b>Soma:</b>	<b>864.340,08</b>	<b>5.087,28</b>	<b>859.252,80</b>
<b>25/01/2021</b>						
25/01/2021	12500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.592,21	5.118,43	20.473,78
25/01/2021	12500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.870,88	0,00	1.870,88
25/01/2021	12500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
25/01/2021	12500 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	7.048,50	0,00	7.048,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2021	12500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.391,80	0,00	3.391,80
25/01/2021	12500 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.906,76	0,00	3.906,76
25/01/2021	12500 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.873,43	0,00	2.873,43
25/01/2021	12500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	19,05	0,00	19,05
25/01/2021	12500 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.714,50	0,00	1.714,50
25/01/2021	12501 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	457,20	0,00	457,20
25/01/2021	12501 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.600,00	0,00	2.600,00
25/01/2021	12501 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.133,96	0,00	1.133,96
25/01/2021	12501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.558,00	0,00	1.558,00
25/01/2021	12501 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.192,26	0,00	35.192,26
25/01/2021	12501 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.952,59	0,00	3.952,59
25/01/2021	12501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	514,35	0,00	514,35
25/01/2021	12501 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.838,53	0,00	3.838,53
25/01/2021	12501 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.371,60	0,00	1.371,60
25/01/2021	12501 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
25/01/2021	12502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	972,18	0,00	972,18
25/01/2021	12502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5,00	0,00	5,00
25/01/2021	12502 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	204,31	0,00	204,31
25/01/2021	12502 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	14,92	0,00	14,92
<b>Soma:</b>				<b>104.970,13</b>	<b>5.118,43</b>	<b>99.851,70</b>
<b>26/01/2021</b>						
26/01/2021	12600 1	1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	50.000,00	0,00	50.000,00
26/01/2021	12600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.044,51	3.808,90	15.235,61
26/01/2021	12600 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	498.168,25	99.633,65	398.534,60
26/01/2021	12600 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.868,09	0,00	1.868,09
26/01/2021	12600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	876,30	0,00	876,30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
26/01/2021	12600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	84,36	0,00	84,36
26/01/2021	12600 7	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.294,58	0,00	1.294,58
26/01/2021	12600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.057,43	0,00	3.057,43
26/01/2021	12600 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	402,74	0,00	402,74
26/01/2021	12601 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.902,56	0,00	1.902,56
26/01/2021	12601 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	228,60	0,00	228,60
26/01/2021	12601 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.740,14	0,00	8.740,14
26/01/2021	12601 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	369,56	0,00	369,56
26/01/2021	12601 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
26/01/2021	12601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	415,56	0,00	415,56
26/01/2021	12601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	256,80	0,00	256,80
26/01/2021	12601 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.155,95	0,00	12.155,95
26/01/2021	12601 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.918,10	0,00	5.918,10
26/01/2021	12601 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	966,98	0,00	966,98
26/01/2021	12602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.292,64	0,00	1.292,64
26/01/2021	12602 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	655,02	0,00	655,02
26/01/2021	12602 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	76,20	0,00	76,20
26/01/2021	12602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.223,98	0,00	1.223,98
26/01/2021	12602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	565,55	0,00	565,55
26/01/2021	12602 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	275,56	0,00	275,56
26/01/2021	12602 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	21,49	0,00	21,49
26/01/2021	12602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.624,89	0,00	2.624,89
26/01/2021	12602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	162,42	0,00	162,42
			<b>Soma:</b>	<b>612.724,46</b>	<b>103.442,55</b>	<b>509.281,91</b>
<b>27/01/2021</b>						
27/01/2021	12700 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	328.774,18	0,00	328.774,18



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2021	12700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.272,40	0,00	3.272,40
27/01/2021	12700 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.222,21	4.244,44	16.977,77
27/01/2021	12700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.080,78	0,00	3.080,78
27/01/2021	12700 5	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.080,80	216,16	864,64
27/01/2021	12700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	4,47	0,00	4,47
27/01/2021	12700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	589,93	0,00	589,93
27/01/2021	12700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002240	1.179,86	0,00	1.179,86
27/01/2021	12700 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.812,81	0,00	29.812,81
27/01/2021	12701 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.737,40	0,00	8.737,40
27/01/2021	12701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	304,80	0,00	304,80
27/01/2021	12701 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.186,30	0,00	3.186,30
27/01/2021	12701 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	206,56	0,00	206,56
27/01/2021	12701 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00
27/01/2021	12701 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.480,00	0,00	4.480,00
27/01/2021	12701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.235,76	0,00	1.235,76
27/01/2021	12701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	401,84	0,00	401,84
27/01/2021	12701 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	206,66	0,00	206,66
27/01/2021	12701 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	15,46	0,00	15,46
27/01/2021	12702 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.969,14	0,00	18.969,14
27/01/2021	12702 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	22.255,33	0,00	22.255,33
27/01/2021	12702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
27/01/2021	12702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	4.610,10	0,00	4.610,10
27/01/2021	12702 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
27/01/2021	12702 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	27,36	0,00	27,36
27/01/2021	12702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	188,10	0,00	188,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2021	12702 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.853,17	0,00	1.853,17
27/01/2021	12702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,93	0,00	7,93
27/01/2021	12702 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.214,21	0,00	5.214,21
27/01/2021	12703 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
27/01/2021	12703 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.214,71	0,00	1.214,71
27/01/2021	12703 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	657,96	0,00	657,96
			<b>Soma:</b>	<b>466.666,43</b>	<b>4.460,60</b>	<b>462.205,83</b>
<b>28/01/2021</b>						
28/01/2021	12800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.947,66	0,00	2.947,66
28/01/2021	12800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	444,51	0,00	444,51
28/01/2021	12800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.219,20	0,00	1.219,20
28/01/2021	12800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	194,56	0,00	194,56
28/01/2021	12800 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	271,05	0,00	271,05
28/01/2021	12800 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	56,92	0,00	56,92
28/01/2021	12800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	38,10	0,00	38,10
28/01/2021	12800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	2.857,50	0,00	2.857,50
28/01/2021	12800 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	33979	127,00	0,00	127,00
28/01/2021	12801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	45,60	0,00	45,60
28/01/2021	12801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	7,50	0,00	7,50
28/01/2021	12801 2	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	23.375,69	0,00	23.375,69
28/01/2021	12801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	506,28	0,00	506,28
28/01/2021	12801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	613,25	0,00	613,25
28/01/2021	12801 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.072,11	6.614,41	26.457,70
28/01/2021	12801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.285,99	0,00	1.285,99
28/01/2021	12801 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.657,88	0,00	1.657,88
28/01/2021	12801 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.902,35	0,00	3.902,35



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2021	128019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	57,15	0,00	57,15
28/01/2021	128020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	320,05	0,00	320,05
28/01/2021	128021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.340,00	0,00	2.340,00
28/01/2021	128022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.283,09	0,00	1.283,09
28/01/2021	128023	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	926,72	0,00	926,72
			<b>Soma:</b>	<b>77.550,16</b>	<b>6.614,41</b>	<b>70.935,75</b>
<b>29/01/2021</b>						
29/01/2021	129001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	82.887,66	0,00	82.887,66
29/01/2021	129002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	17.430,75	0,00	17.430,75
29/01/2021	129003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	4,00	0,00	4,00
29/01/2021	129004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	323,82	0,00	323,82
29/01/2021	129005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	18.781,08	0,00	18.781,08
29/01/2021	129006	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.314,45	0,00	1.314,45
29/01/2021	129007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
29/01/2021	129008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.423,30	0,00	6.423,30
29/01/2021	129009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	998,01	0,00	998,01
29/01/2021	129010	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	6.462,82	0,00	6.462,82
29/01/2021	129011	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	931,81	0,00	931,81
29/01/2021	129012	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.231,90	6.646,36	26.585,54
29/01/2021	129013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
29/01/2021	129014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	500,00	0,00	500,00
29/01/2021	129015	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.281,69	0,00	2.281,69
29/01/2021	129016	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.463,96	0,00	3.463,96
29/01/2021	129017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	38,10	0,00	38,10
29/01/2021	129018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.057,40	0,00	2.057,40
29/01/2021	129019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.378,68	0,00	1.378,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12902 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	76,20	0,00	76,20
29/01/2021	12902 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	310,91	0,00	310,91
29/01/2021	12902 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33979	1.204,42	0,00	1.204,42
29/01/2021	12902 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.848,69	0,00	2.848,69
29/01/2021	12902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33979	304,80	0,00	304,80
29/01/2021	12902 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.100.793,20	0,00	1.100.793,20
29/01/2021	12902 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	210,11	42,02	168,09
29/01/2021	12902 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.707.795,43	341.559,08	1.366.236,35
29/01/2021	12902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.834,91	0,00	2.834,91
29/01/2021	12902 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	605,45	0,00	605,45
29/01/2021	12903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	75,23	0,00	75,23
29/01/2021	12903 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1,29	0,00	1,29
29/01/2021	12903 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	27,68	0,00	27,68
29/01/2021	12903 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.438,23	0,00	1.438,23
29/01/2021	12903 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	404,97	0,00	404,97
29/01/2021	12903 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.221,13	0,00	1.221,13
29/01/2021	12903 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	6,92	0,00	6,92
29/01/2021	12903 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	37,08	0,00	37,08
29/01/2021	12903 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.617,52	0,00	3.617,52
29/01/2021	12903 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.808,76	0,00	1.808,76
29/01/2021	12904 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,06	0,00	0,06
29/01/2021	12904 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	0,05	0,00	0,05
29/01/2021	12904 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
29/01/2021	12904 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	178,11	0,00	178,11
29/01/2021	12904 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	2,86	0,00	2,86



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12904 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	64,56	0,00	64,56
29/01/2021	12904 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	250,70	0,00	250,70
29/01/2021	12904 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.667,86	0,00	4.667,86
29/01/2021	12904 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,05	0,00	0,05
29/01/2021	12904 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	102,38	0,00	102,38
29/01/2021	12905 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	184,93	0,00	184,93
29/01/2021	12905 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,34	0,00	0,34
29/01/2021	12905 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,07	0,00	0,07
29/01/2021	12905 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	23,43	0,00	23,43
29/01/2021	12905 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	18,86	0,00	18,86
29/01/2021	12905 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	39,26	0,00	39,26
29/01/2021	12905 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,01	0,00	0,01
29/01/2021	12905 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,02	0,00	0,02
29/01/2021	12905 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	3,20	0,00	3,20
29/01/2021	12905 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.351,32	0,00	4.351,32
29/01/2021	12906 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	6,36	0,00	6,36
29/01/2021	12906 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	338,61	0,00	338,61
29/01/2021	12906 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	3,88	0,00	3,88
29/01/2021	12906 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,09	0,00	0,09
29/01/2021	12906 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.368,18	0,00	1.368,18
29/01/2021	12906 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	35,72	0,00	35,72
29/01/2021	12906 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	1,12	0,00	1,12
29/01/2021	12906 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	81,89	0,00	81,89
29/01/2021	12906 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.644,24	0,00	11.644,24
29/01/2021	12906 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.289,26	0,00	1.289,26



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12907 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.945,03	0,00	1.945,03
29/01/2021	12907 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	974,47	0,00	974,47
29/01/2021	12907 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.266,08	0,00	1.266,08
29/01/2021	12907 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.352,95	0,00	1.352,95
29/01/2021	12907 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.713,73	0,00	11.713,73
29/01/2021	12907 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.090,00	0,00	2.090,00
29/01/2021	12907 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.714,71	0,00	2.714,71
29/01/2021	12907 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	265,12	0,00	265,12
29/01/2021	12907 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.600,67	0,00	4.600,67
29/01/2021	12907 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	55,65	0,00	55,65
29/01/2021	12908 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	16,34	0,00	16,34
29/01/2021	12908 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	2.149,06	0,00	2.149,06
29/01/2021	12908 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	470,30	0,00	470,30
29/01/2021	12908 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	28,29	0,00	28,29
29/01/2021	12908 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	22,34	0,00	22,34
29/01/2021	12908 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,49	0,00	0,49
29/01/2021	12908 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	1,30	0,00	1,30
29/01/2021	12908 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	12,12	0,00	12,12
29/01/2021	12908 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	1,94	0,00	1,94
29/01/2021	12908 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	137,86	0,00	137,86
29/01/2021	12909 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	9,65	0,00	9,65
29/01/2021	12909 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	49,90	0,00	49,90
29/01/2021	12909 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.817,80	0,00	4.817,80
29/01/2021	12909 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,03	0,00	0,03
29/01/2021	12909 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	105.010,32	0,00	105.010,32



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2021	12909 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.792,96	0,00	1.792,96
29/01/2021	12909 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	691,74	0,00	691,74
29/01/2021	12909 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	13,33	0,00	13,33
29/01/2021	12909 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,04	0,00	0,04
29/01/2021	12909 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	29,15	0,00	29,15
29/01/2021	12910 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,79	0,00	1,79
29/01/2021	12910 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	5,14	0,00	5,14
29/01/2021	12910 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	0,77	0,00	0,77
29/01/2021	12910 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	12,73	0,00	12,73
29/01/2021	12910 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	57,05	0,00	57,05
29/01/2021	12910 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,03	0,00	0,03
29/01/2021	12910 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,02	0,00	0,02
29/01/2021	12910 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	13,81	0,00	13,81
29/01/2021	12910 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	162,63	0,00	162,63
29/01/2021	12910 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	29,37	0,00	29,37
29/01/2021	12911 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473997	32,55	0,00	32,55
29/01/2021	12911 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	395,13	0,00	395,13
29/01/2021	12911 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474047	26,38	0,00	26,38
29/01/2021	12911 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	1,46	0,00	1,46
29/01/2021	12911 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,45	0,00	0,45
29/01/2021	12911 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	1,14	0,00	1,14
<b>Soma:</b>				<b>3.178.954,83</b>	<b>348.247,46</b>	<b>2.830.707,37</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>15.750.709,84</b>	<b>1.469.243,29</b>	<b>14.281.466,55</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
13/01/2021	21881010801 - lss	35,76
	<b>Soma:</b>	<b>35,76</b>
14/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	326,10
	<b>Soma:</b>	<b>326,10</b>
15/01/2021	21881010401 - Irrf	3.360,73
	<b>Soma:</b>	<b>3.360,73</b>
19/01/2021	21881010202 - Inss Serviços	540,32
19/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	347,50
19/01/2021	21881010801 - lss	677,04
	<b>Soma:</b>	<b>1.564,86</b>
20/01/2021	113810800 - Salário Família	4.813,38
20/01/2021	113810900 - Salário Maternidade	4.180,00
	<b>Soma:</b>	<b>8.993,38</b>
22/01/2021	21881010201 - Inss	308.754,59
22/01/2021	21881010401 - Irrf	543.493,82
22/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	3.388,96
22/01/2021	21881010801 - lss	6.777,92
22/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	884,18
22/01/2021	21881011302 - Sintese	25.252,43
22/01/2021	21881011304 - Sepumi	91,14
22/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	243.991,89
22/01/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.159,14
22/01/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	119,81
	<b>Soma:</b>	<b>1.147.913,88</b>
27/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	589,93
27/01/2021	21881010801 - lss	1.184,33
	<b>Soma:</b>	<b>1.774,26</b>
29/01/2021	21881010201 - Inss	169.799,90
29/01/2021	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	703,11
29/01/2021	21881010401 - Irrf	55.561,87
29/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	1.808,76
29/01/2021	21881010801 - lss	3.617,52
29/01/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.831,66
29/01/2021	21881011301 - Sintra Guardas	320,90
29/01/2021	21881011302 - Sintese	366,55
29/01/2021	21881011304 - Sepumi	4.468,77
29/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.017,19
29/01/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	9.965,67
29/01/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	768,13
29/01/2021	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
29/01/2021	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78
29/01/2021	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.150,19
	<b>Soma:</b>	<b>361.784,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.525.753,79</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>35</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/01/2021	010400 1	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
04/01/2021	010400 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	240,10	0,00	240,10
<b>Soma:</b>							<b>326,10</b>	<b>0,00</b>	<b>326,10</b>
05/01/2021	010500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	498,60	0,00	498,60
05/01/2021	010500 2	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
05/01/2021	010500 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,70	0,00	29,70
05/01/2021	010500 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.322,82	0,00	1.322,82
<b>Soma:</b>							<b>1.983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,12</b>
06/01/2021	010600 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	342,70	0,00	342,70
06/01/2021	010600 2	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	124,00	0,00	124,00
06/01/2021	010600 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,30	0,00	25,30
<b>Soma:</b>							<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
07/01/2021	010700 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	130,40	0,00	130,40
07/01/2021	010700 2	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
07/01/2021	010700 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>253,90</b>	<b>0,00</b>	<b>253,90</b>
08/01/2021	010800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	90,70	0,00	90,70
08/01/2021	010800 2	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
08/01/2021	010800 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	22.391,57	0,00	22.391,57
08/01/2021	010800 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,62	0,00	4,62
08/01/2021	010800 5	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
08/01/2021	010800 6	01040 10	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	101,66	0,00	101,66
08/01/2021	010800 7	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	111.860,12	0,00	111.860,12
<b>Soma:</b>							<b>134.560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>134.560,77</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2021	0111001	01040 05	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	213,00	0,00	213,00
11/01/2021	0111002	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	85,30	0,00	85,30
11/01/2021	0111003	01040 80	04/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.150,20	0,00	1.150,20
11/01/2021	0111004	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,20	0,00	41,20
<b>Soma:</b>							<b>1.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,70</b>
12/01/2021	011200 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	82,40	0,00	82,40
12/01/2021	011200 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	331,10	0,00	331,10
12/01/2021	011200 3	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
12/01/2021	011200 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	87,46	0,00	87,46
12/01/2021	011200 5	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	18,36	0,00	18,36
12/01/2021	011200 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	18,36	0,00	18,36
12/01/2021	011200 7	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
12/01/2021	011200 8	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.871,00	0,00	5.871,00
12/01/2021	011200 9	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	438,30	0,00	438,30
12/01/2021	011201 0	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	93,50	0,00	93,50
12/01/2021	0112011 14	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	344,44	0,00	344,44
12/01/2021	011201 2	01043 14	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	405,60	0,00	405,60
12/01/2021	011201 3	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.541,23	0,00	1.541,23
12/01/2021	011201 4	01043 10	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.596,64	0,00	1.596,64
<b>Soma:</b>							<b>10.953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953,13</b>
13/01/2021	011300 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	96,00	0,00	96,00
13/01/2021	011300 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,30	0,00	25,30
13/01/2021	011300 3	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
13/01/2021	011300 4	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	31,87	0,00	31,87



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2021	011300 5	01080 02	08/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
13/01/2021	011300 6	01080 03	08/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	323,10	0,00	323,10
13/01/2021	011300 7	01080 01	08/01/2021	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	219,60	0,00	219,60
13/01/2021	011300 8	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	458,90	0,00	458,90
13/01/2021	011300 9	01042 40	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	37,74	0,00	37,74
13/01/2021	011301 0	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	166,07	0,00	166,07
13/01/2021	0113011 44	01042 44	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	166,07	0,00	166,07
13/01/2021	011301 2	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	91,75	0,00	91,75
13/01/2021	011301 3	01043 12	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	91,75	0,00	91,75
13/01/2021	011301 4	01042 99	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	53,44	0,00	53,44
13/01/2021	011301 5	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	230,54	0,00	230,54
13/01/2021	011301 6	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.105,13	0,00	1.105,13
13/01/2021	011301 7	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	37,74	0,00	37,74
13/01/2021	011301 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	172,67	0,00	172,67
13/01/2021	011301 9	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	39,15	0,00	39,15
13/01/2021	011302 0	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	861,45	0,00	861,45
13/01/2021	011302 1	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	370,19	0,00	370,19
13/01/2021	011302 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	207,80	0,00	207,80
<b>Soma:</b>							<b>5.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,31</b>
14/01/2021	011400 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
14/01/2021	011400 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,20	0,00	86,20
14/01/2021	011400 3	01070 02	07/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.488,00	0,00	1.488,00
14/01/2021	011400 4	01070 01	07/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
14/01/2021	011400 5	01070 04	07/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/01/2021	011400 6	01070 03	07/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
14/01/2021	011400 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	166,07	0,00	166,07
14/01/2021	011400 8	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
14/01/2021	011400 9	01042 41	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	302,80	0,00	302,80
14/01/2021	011401 0	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,50	0,00	34,50
<b>Soma:</b>							<b>2.378,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,31</b>
15/01/2021	011500 1	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
15/01/2021	011500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,50	0,00	131,50
15/01/2021	011500 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,80	0,00	36,80
15/01/2021	011500 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	46,18	0,00	46,18
15/01/2021	011500 5	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	29,48	0,00	29,48
15/01/2021	011500 6	01043 04	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	104,59	0,00	104,59
15/01/2021	011500 7	01043 05	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	738,18	0,00	738,18
15/01/2021	011500 8	01043 03	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	954,13	0,00	954,13
15/01/2021	011500 9	01043 42	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	136,63	0,00	136,63
15/01/2021	011501 0	01043 07	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	66,92	0,00	66,92
15/01/2021	0115011 08	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	130,42	0,00	130,42
<b>Soma:</b>							<b>2.475,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,83</b>
18/01/2021	011800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,30	0,00	116,30
18/01/2021	011800 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
18/01/2021	011800 3	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	115,00	0,00	115,00
18/01/2021	011800 4	011100 1	11/01/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6199	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	105.009,00	0,00	105.009,00
18/01/2021	011800 5	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	237,91	0,00	237,91
18/01/2021	011800 6	01043 08	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.479,64	0,00	1.479,64



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2021	011800 7	011804 5	18/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
<b>Soma:</b>							<b>113.075,01</b>	<b>0,00</b>	<b>113.075,01</b>
19/01/2021	011900 1	011300 1	13/01/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6202	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	113.742,00	0,00	113.742,00
19/01/2021	011900 2	011903 5	19/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.101,06	0,00	6.101,06
19/01/2021	011900 3	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	7.610,07	0,00	7.610,07
19/01/2021	011900 4	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	129,00	0,00	129,00
19/01/2021	011900 5	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,10	0,00	105,10
19/01/2021	011900 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,60	0,00	30,60
19/01/2021	011900 7	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>127.728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>127.728,28</b>
20/01/2021	012000 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
20/01/2021	012000 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,20	0,00	32,20
20/01/2021	012000 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	250,70	0,00	250,70
20/01/2021	012000 4	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	163,81	0,00	163,81
20/01/2021	012000 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.219,48	0,00	5.219,48
20/01/2021	012000 6	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	152,00	0,00	152,00
20/01/2021	012000 7	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,17	0,00	0,17
20/01/2021	012000 8	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	166,07	0,00	166,07
20/01/2021	012000 9	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	242,21	0,00	242,21
20/01/2021	012001 0	01043 00	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	724,43	0,00	724,43
20/01/2021	012001 1	011500 2	15/01/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
20/01/2021	012001 2	011200 1	12/01/2021	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2546	3360 MDE	69,85	0,00	69,85
20/01/2021	012001 3	011400 1	14/01/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1678	33987 FPM	39.360,60	0,00	39.360,60
20/01/2021	012001 4	011801 3	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	88,71	0,00	88,71



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2021	012001 5	011801 4	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	104,09	0,00	104,09
20/01/2021	012001 6	011801 5	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	88,71	0,00	88,71
20/01/2021	012001 7	011801 6	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	17,74	0,00	17,74
20/01/2021	012001 8	011903 4	19/01/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	3,60	0,00	3,60
20/01/2021	012001 9	011802 5	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	87,21	0,00	87,21
20/01/2021	012002 0	011802 7	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	109,69	0,00	109,69
20/01/2021	012002 1	011803 0	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	159,45	0,00	159,45
20/01/2021	012002 2	011803 1	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	126,91	0,00	126,91
20/01/2021	012002 3	011802 3	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	81,83	0,00	81,83
20/01/2021	012002 4	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	38.859,80	0,00	38.859,80
<b>Soma:</b>							<b>86.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86.218,94</b>
21/01/2021	012100 1	01043 09	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	55,35	0,00	55,35
21/01/2021	012100 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,10	0,00	22,10
21/01/2021	012100 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,80	0,00	93,80
21/01/2021	012100 4	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
21/01/2021	012100 5	01210 15	21/01/2021	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	1.815,90	0,00	1.815,90
<b>Soma:</b>							<b>2.079,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,15</b>
22/01/2021	012200 1	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.130,51	0,00	1.130,51
22/01/2021	012200 2	01042 39	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	394,49	0,00	394,49
22/01/2021	012200 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012200 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012200 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012200 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	419,87	0,00	419,87
22/01/2021	012200 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	169,45	0,00	169,45



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2021	012200 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012200 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012201 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	172,67	0,00	172,67
22/01/2021	012201 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012201 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012201 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	419,87	0,00	419,87
22/01/2021	012201 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	318,35	0,00	318,35
22/01/2021	012201 5	01042 38	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	622,91	0,00	622,91
22/01/2021	012201 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	394,49	0,00	394,49
22/01/2021	012201 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012201 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	419,87	0,00	419,87
22/01/2021	012201 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	902,09	0,00	902,09
22/01/2021	012202 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	242,21	0,00	242,21
22/01/2021	012202 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	216,83	0,00	216,83
22/01/2021	012202 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012202 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012202 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012202 5	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012202 6	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012202 7	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	445,25	0,00	445,25
22/01/2021	012202 8	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	292,97	0,00	292,97
22/01/2021	012202 9	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012203 0	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	496,01	0,00	496,01
22/01/2021	012203 1	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2021	012203 2	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012203 3	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012203 4	01042 37	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	166,07	0,00	166,07
22/01/2021	012203 5	011400 4	14/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39867	3000409 IPVA	4.316,75	0,00	4.316,75
22/01/2021	012203 6	011400 3	14/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39868	3000409 IPVA	6.783,60	0,00	6.783,60
22/01/2021	012203 7	011400 2	14/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39869	3000409 IPVA	21.190,15	0,00	21.190,15
22/01/2021	012203 8	01043 49	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021002	3000034 ICMS	173.237,92	10.166,88	163.071,04
22/01/2021	012203 9	01043 53	04/01/2021	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2021002	3000034 ICMS	52.692,60	0,00	52.692,60
22/01/2021	012204 0	01220 02	22/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		78 IPTU	3.720,32	0,00	3.720,32
22/01/2021	012204 1	01220 01	22/01/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
22/01/2021	012204 2	01042 10	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	225.415,91	167.537,82	57.878,09
22/01/2021	012204 3	010421 1	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.150,00	0,00	7.150,00
22/01/2021	012204 4	01042 12	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	110.600,14	0,00	110.600,14
22/01/2021	012204 5	01042 13	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.548,63	0,00	12.548,63
22/01/2021	012204 6	01042 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.666,76	0,00	11.666,76
22/01/2021	012204 7	01042 15	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	134.546,21	0,00	134.546,21
22/01/2021	012204 8	01042 14	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.964,47	0,00	47.964,47
22/01/2021	012204 9	01041 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.386.316,75	925.482,70	460.834,05
22/01/2021	012205 0	01041 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	621.440,43	0,00	621.440,43
22/01/2021	012205 1	01041 25	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.750,48	0,00	30.750,48
22/01/2021	012205 2	01041 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.500,00	0,00	32.500,00
22/01/2021	012205 3	01041 27	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	268.018,15	0,00	268.018,15
22/01/2021	012205 4	01041 29	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	782.188,12	0,00	782.188,12
22/01/2021	012205 5	01041 30	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	103.280,14	0,00	103.280,14



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/01/2021	012205 6	01040 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	63.581,61	44.726,48	18.855,13
22/01/2021	012205 7	01040 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	23.224,34	0,00	23.224,34
22/01/2021	012205 8	01040 75	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.828,39	0,00	36.828,39
22/01/2021	012205 9	01040 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.950,29	0,00	10.950,29
22/01/2021	012206 0	01040 78	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.740,00	0,00	12.740,00
22/01/2021	012206 1	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	539,89	0,00	539,89
22/01/2021	012206 2	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
22/01/2021	012206 3	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,60	0,00	27,60
22/01/2021	012206 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,70	0,00	105,70
22/01/2021	012206 5	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
<b>Soma:</b>							<b>4.194.563,68</b>	<b>1.147.913,88</b>	<b>3.046.649,80</b>
25/01/2021	012500 1	011500 1	15/01/2021	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2548	3190 MOVIMENTO	25,98	0,00	25,98
25/01/2021	012500 2	01210 12	21/01/2021	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00
25/01/2021	012500 3	012101 1	21/01/2021	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00
25/01/2021	012500 4	011804 2	18/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2997	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	276,00	0,00	276,00
25/01/2021	012500 5	011101 7	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2993	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	278,00	0,00	278,00
25/01/2021	012500 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,80	0,00	13,80
25/01/2021	012500 7	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012500 8	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012500 9	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012501 0	01040 02	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012501 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012501 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/01/2021	012501 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,10	0,00	152,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2021	012501 4	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	121,00	0,00	121,00
<b>Soma:</b>							<b>1.660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,88</b>
26/01/2021	012600 1	01210 14	21/01/2021	02.766.622/0001-50 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	71,76	0,00	71,76
26/01/2021	012600 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,80	0,00	22,80
26/01/2021	012600 3	01040 09	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,94	0,00	12,94
26/01/2021	012600 4	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	109,40	0,00	109,40
26/01/2021	012600 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.985,35	0,00	3.985,35
26/01/2021	012600 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/01/2021	012600 7	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
26/01/2021	012600 8	01260 02	26/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.210,76	0,00	1.210,76
<b>Soma:</b>							<b>5.546,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,78</b>
27/01/2021	012700 1	01040 03	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
27/01/2021	012700 2	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,40	0,00	47,40
27/01/2021	012700 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	159,90	0,00	159,90
27/01/2021	012700 4	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
27/01/2021	012700 5	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8,65	0,00	8,65
27/01/2021	012700 6	011903 6	19/01/2021	04.420.916/0009-09 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA	6206	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	111.647,50	0,00	111.647,50
27/01/2021	012700 7	011500 3	15/01/2021	04.420.916/0008-28 EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	11152	6720137 EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	40.769,78	0,00	40.769,78
27/01/2021	012700 8	01250 19	25/01/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
27/01/2021	012700 9	01210 02	21/01/2021	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1679	33979 CONTA MOVIMENTO	39.360,60	0,00	39.360,60
27/01/2021	012701 0	01042 88	04/01/2021	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	835	3001863 IPTU	3.750,00	0,00	3.750,00
27/01/2021	012701 1	01210 05	21/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39893	3001863 IPTU	4.316,75	0,00	4.316,75
27/01/2021	012701 2	01210 04	21/01/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	39894	3001863 IPTU	6.747,70	0,00	6.747,70
27/01/2021	012701 3	011802 0	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	115,09	0,00	115,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2021	012701 4	011801 9	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	98,17	0,00	98,17
27/01/2021	012701 5	011801 8	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	90,93	0,00	90,93
27/01/2021	012701 6	011801 7	18/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	18,18	0,00	18,18
27/01/2021	012701 7	011400 5	14/01/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	13842	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.695,00	0,00	23.695,00
27/01/2021	012701 8	011102 0	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2021011	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	150,00	4,47	145,53
27/01/2021	012701 9	011101 8	11/01/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	2994	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	39,00	0,00	39,00
27/01/2021	012702 0	01270 15	27/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.547,77	0,00	2.547,77
27/01/2021	012702 1	01270 14	27/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.101,06	0,00	6.101,06
<b>Soma:</b>							<b>239.904,71</b>	<b>4,47</b>	<b>239.900,24</b>
28/01/2021	012800 1	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,10	0,00	16,10
28/01/2021	012800 2	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,00	0,00	14,00
28/01/2021	012800 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	186,10	0,00	186,10
<b>Soma:</b>							<b>216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>216,20</b>
29/01/2021	012900 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.597,98	0,00	2.597,98
29/01/2021	012900 2	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.077,95	0,00	17.077,95
29/01/2021	012900 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	196,00	0,00	196,00
29/01/2021	012900 4	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,70	0,00	43,70
29/01/2021	012900 5	011200 2	12/01/2021	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	233,00	0,00	233,00
29/01/2021	012900 6	010401 1	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,68	0,00	1,68
29/01/2021	012900 7	01040 12	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.087,60	0,00	25.087,60
29/01/2021	012900 8	01040 13	04/01/2021	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.730,18	0,00	10.730,18
29/01/2021	012900 9	01042 32	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	6.466,23	0,00	6.466,23
29/01/2021	012901 0	01040 91	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	22.364,41	6.264,41	16.100,00
29/01/2021	012901 1	01040 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.090,00	0,00	2.090,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	012901 2	01040 94	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.420,07	0,00	1.420,07
29/01/2021	012901 3	01040 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.045,09	0,00	2.045,09
29/01/2021	012901 4	01040 95	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.546,10	0,00	3.546,10
29/01/2021	012901 5	01040 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.375,91	0,00	3.375,91
29/01/2021	012901 6	01040 93	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.995,61	0,00	2.995,61
29/01/2021	012901 7	01041 03	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	72.915,32	20.579,27	52.336,05
29/01/2021	012901 8	01041 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.897,30	0,00	1.897,30
29/01/2021	012901 9	01041 07	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.002,00	0,00	13.002,00
29/01/2021	012902 0	01041 08	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	990,00	0,00	990,00
29/01/2021	012902 1	01041 09	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.385,90	0,00	2.385,90
29/01/2021	012902 2	01041 05	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.448,38	0,00	7.448,38
29/01/2021	012902 3	01040 87	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	96.558,58	10.728,83	85.829,75
29/01/2021	012902 4	01040 89	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	811,05	0,00	811,05
29/01/2021	012902 5	01040 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	19.968,66	1.498,52	18.470,14
29/01/2021	012902 6	011804 6	18/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.523,24	0,00	3.523,24
29/01/2021	012902 7	01210 13	21/01/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.617,45	0,00	1.617,45
29/01/2021	012902 8	01043 63	04/01/2021	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2021001	3000204 CONTA MOVIMENTO	120.583,84	5.426,28	115.157,56
29/01/2021	012902 9	01040 14	04/01/2021	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
29/01/2021	012903 0	01040 15	04/01/2021	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	366,67	0,00	366,67
29/01/2021	012903 1	01250 20	25/01/2021	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001839 MDE	5.811,46	0,00	5.811,46
29/01/2021	012903 2	01041 33	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.523,94	468,34	1.055,60
29/01/2021	012903 3	010411 4	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	225.034,78	62.333,03	162.701,75
29/01/2021	012903 4	010411 5	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
29/01/2021	012903 5	010411 6	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.013,11	0,00	15.013,11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	012903 6	010411 7	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.590,00	0,00	7.590,00
29/01/2021	012903 7	010411 8	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.787,40	0,00	35.787,40
29/01/2021	012903 8	010411 9	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	23.100,25	0,00	23.100,25
29/01/2021	012903 9	01041 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	403,82	0,00	403,82
29/01/2021	012904 0	01041 21	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.806,60	0,00	17.806,60
29/01/2021	012904 1	01040 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	100.714,17	33.557,43	67.156,74
29/01/2021	012904 2	01040 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	16.893,61	0,00	16.893,61
29/01/2021	012904 3	01040 51	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.380,00	0,00	6.380,00
29/01/2021	012904 4	01040 52	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	10.563,89	0,00	10.563,89
29/01/2021	012904 5	01040 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.137,50	0,00	9.137,50
29/01/2021	012904 6	01040 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.795,96	0,00	2.795,96
29/01/2021	012904 7	01040 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	25.852,98	0,00	25.852,98
29/01/2021	012904 8	01041 53	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	15.791,28	5.709,72	10.081,56
29/01/2021	012904 9	01041 55	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	4.226,51	0,00	4.226,51
29/01/2021	012905 0	01041 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.554,21	0,00	2.554,21
29/01/2021	012905 1	01041 58	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.038,40	0,00	1.038,40
29/01/2021	012905 2	01041 59	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	619,85	0,00	619,85
29/01/2021	012905 3	01041 54	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.273,35	0,00	2.273,35
29/01/2021	012905 4	01040 16	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	44.652,92	1.967,42	42.685,50
29/01/2021	012905 5	01040 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.138,40	0,00	2.138,40
29/01/2021	012905 6	01040 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.224,61	231,80	1.992,81
29/01/2021	012905 7	01040 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	200,21	0,00	200,21
29/01/2021	012905 8	01040 40	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.454,89	0,00	1.454,89
29/01/2021	012905 9	01041 96	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	14.349,22	4.040,41	10.308,81



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	012906 0	01041 97	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	331,85	0,00	331,85
29/01/2021	012906 1	01042 00	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.461,02	0,00	1.461,02
29/01/2021	012906 2	01041 99	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.917,69	0,00	1.917,69
29/01/2021	012906 3	01042 01	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.213,45	0,00	2.213,45
29/01/2021	012906 4	01044 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
29/01/2021	012906 5	01041 76	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	49.642,25	18.396,26	31.245,99
29/01/2021	012906 6	01041 79	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	8.949,26	0,00	8.949,26
29/01/2021	012906 7	01041 82	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	432,67	0,00	432,67
29/01/2021	012906 8	01041 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.825,93	0,00	1.825,93
29/01/2021	012906 9	01041 80	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.290,72	0,00	3.290,72
29/01/2021	012907 0	01041 77	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.766,03	0,00	9.766,03
29/01/2021	012907 1	01042 17	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	24.310,40	6.283,24	18.027,16
29/01/2021	012907 2	01042 18	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
29/01/2021	012907 3	01042 19	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	410,88	0,00	410,88
29/01/2021	012907 4	01042 20	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.293,12	0,00	7.293,12
29/01/2021	012907 5	01042 24	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.483,58	0,00	1.483,58
29/01/2021	012907 6	01041 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	157.944,39	55.585,47	102.358,92
29/01/2021	012907 7	01041 42	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	47.506,59	0,00	47.506,59
29/01/2021	012907 8	01041 43	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	20.690,30	0,00	20.690,30
29/01/2021	012907 9	01041 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	13.286,94	0,00	13.286,94
29/01/2021	012908 0	01041 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	17.747,87	0,00	17.747,87
29/01/2021	012908 1	01041 46	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.230,84	0,00	7.230,84
29/01/2021	012908 2	01041 47	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.917,56	0,00	7.917,56
29/01/2021	012908 3	01041 48	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	21.378,11	0,00	21.378,11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/01/2021	012908 4	01041 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.549,21	1.574,76	3.974,45
29/01/2021	012908 5	01041 62	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	266,22	0,00	266,22
29/01/2021	012908 6	01041 63	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.999,35	0,00	1.999,35
29/01/2021	012908 7	01040 64	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	55.138,18	20.888,34	34.249,84
29/01/2021	012908 8	01040 65	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	11.713,72	0,00	11.713,72
29/01/2021	012908 9	01040 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.630,00	0,00	3.630,00
29/01/2021	012909 0	01040 67	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.804,10	0,00	7.804,10
29/01/2021	012909 1	01040 56	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	91.486,03	9.940,61	81.545,42
29/01/2021	012909 2	01040 57	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	9.477,73	0,00	9.477,73
29/01/2021	012909 3	01041 49	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	73.223,57	8.645,06	64.578,51
29/01/2021	012909 4	01041 50	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.839,93	0,00	7.839,93
29/01/2021	012909 5	01041 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	25.606,10	3.978,72	21.627,38
29/01/2021	012909 6	01041 85	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.107,22	0,00	6.107,22
29/01/2021	012909 7	01040 31	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	13.011,19	2.440,32	10.570,87
29/01/2021	012909 8	01041 92	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	28.443,31	3.781,75	24.661,56
29/01/2021	012909 9	01040 41	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	50.801,12	13.217,67	37.583,45
29/01/2021	012910 0	01041 72	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	68.098,54	8.401,55	59.696,99
29/01/2021	012910 1	01041 73	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.329,77	0,00	5.329,77
29/01/2021	012910 2	01040 44	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	25.355,93	6.047,40	19.308,53
29/01/2021	012910 3	01040 45	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	7.948,30	0,00	7.948,30
29/01/2021	012910 4	01042 26	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.256,68	1.330,22	4.926,46
29/01/2021	012910 5	01042 28	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	938,50	0,00	938,50
29/01/2021	012910 6	01041 37	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	217.597,14	26.809,66	190.787,48
29/01/2021	012910 7	01041 38	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	22.299,70	0,00	22.299,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	012910 8	01042 02	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	3.128,34	348,44	2.779,90
29/01/2021	012910 9	01041 66	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.720,17	558,53	6.161,64
29/01/2021	012911 0	01040 60	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	24.694,75	5.482,60	19.212,15
29/01/2021	0129111	01040 61	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	6.256,68	0,00	6.256,68
29/01/2021	012911 2	01042 06	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.317,29	195,46	2.121,83
29/01/2021	012911 3	01041 70	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	28.600,00	2.145,00	26.455,00
29/01/2021	012911 4	010411 2	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	1.210,00	247,50	962,50
29/01/2021	012911 5	01040 39	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.200,00	165,00	2.035,00
29/01/2021	012911 6	01041 35	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	139.370,19	11.342,39	128.027,80
29/01/2021	012911 7	01040 83	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	5.946,10	1.173,41	4.772,69
29/01/2021	012911 8	01040 84	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	445,79	0,00	445,79
29/01/2021	012911 9	01040 85	04/01/2021	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3190 MOVIMENTO	2.130,42	0,00	2.130,42

Soma: **2.420.005,94**      **361.784,82**      **2.058.221,12**

<b>Total Geral:</b>	<b>7.350.928,74</b>	<b>1.509.703,17</b>	<b>5.841.225,57</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>353</b>		

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/01/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	707,69	0,00	707,69
12/01/2021	21881011301 # Sintra Guardas	235,68	0,00	235,68
12/01/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	7.129,35	0,00	7.129,35
12/01/2021	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
12/01/2021	21881011302 # Sintese	881,22	0,00	881,22
12/01/2021	21881990002 # Depositos Judiciais	2.245,09	0,00	2.245,09
12/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	580,93	0,00	580,93
12/01/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	95.315,56	0,00	95.315,56
12/01/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.080,90	0,00	5.080,90
12/01/2021	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
12/01/2021	21881011304 # Sepumi	2.826,71	0,00	2.826,71
	<b>Soma:</b>	<b>116.407,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116.407,73</b>
13/01/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	377,63	0,00	377,63
13/01/2021	21881010801 # Iss	35,76	0,00	35,76
13/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	240.354,86	35,76	240.319,10
	<b>Soma:</b>	<b>240.768,25</b>	<b>35,76</b>	<b>240.732,49</b>
14/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	103.602,69	326,10	103.276,59
14/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	326,10	0,00	326,10
	<b>Soma:</b>	<b>103.928,79</b>	<b>326,10</b>	<b>103.602,69</b>
15/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	43.440,93	3.360,73	40.080,20
15/01/2021	21881010401 # Irrf	3.360,73	0,00	3.360,73
	<b>Soma:</b>	<b>46.801,66</b>	<b>3.360,73</b>	<b>43.440,93</b>
18/01/2021	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	6.101,06	0,00	6.101,06
	<b>Soma:</b>	<b>6.101,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,06</b>
19/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	72.451,07	1.564,86	70.886,21
19/01/2021	21881010801 # Iss	677,04	0,00	677,04
19/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	347,50	0,00	347,50
	<b>Soma:</b>	<b>73.475,61</b>	<b>1.564,86</b>	<b>71.910,75</b>
20/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	530,82	0,00	530,82
20/01/2021	21881010201 # Inss	208.345,26	0,00	208.345,26
20/01/2021	211459800 # Outros Encargos Sociais	4.982,40	0,00	4.982,40
20/01/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.211,43	0,00	1.211,43
20/01/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	521.852,06	8.993,38	512.858,68
	<b>Soma:</b>	<b>736.921,97</b>	<b>8.993,38</b>	<b>727.928,59</b>
21/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	464.497,33	0,00	464.497,33
21/01/2021	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	907,95	0,00	907,95
	<b>Soma:</b>	<b>465.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>465.405,28</b>
22/01/2021	113810900 # Salário Maternidade	7.773,49	0,00	7.773,49
22/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	892,08	0,00	892,08
22/01/2021	21881010401 # Irrf	543.493,82	0,00	543.493,82
22/01/2021	218911200 # Subvencoes a Pagar	11.000,00	0,00	11.000,00
22/01/2021	21881010801 # Iss	6.777,92	0,00	6.777,92
22/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	3.388,96	0,00	3.388,96
	<b>Soma:</b>	<b>573.326,27</b>	<b>0,00</b>	<b>573.326,27</b>
27/01/2021	21881010801 # Iss	1.184,33	0,00	1.184,33
27/01/2021	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	3.947,19	0,00	3.947,19
27/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	589,93	0,00	589,93
27/01/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	66.228,49	1.769,79	64.458,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Soma:</b>	<b>71.949,94</b>	<b>1.769,79</b>	<b>70.180,15</b>
29/01/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.808,76	0,00	1.808,76	
29/01/2021	113810800 # Salário Família	13.724,95	0,00	13.724,95	
29/01/2021	21881010401 # Irrf	55.561,87	0,00	55.561,87	
29/01/2021	113810900 # Salário Maternidade	15.837,31	0,00	15.837,31	
29/01/2021	21881010801 # Iss	3.617,52	0,00	3.617,52	
		<b>Soma:</b>	<b>90.550,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.550,41</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.525.636,97</b>	<b>16.050,62</b>	<b>2.509.586,35</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>44</b>		

Data: 29/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	36.305,77	4.813,38	4.813,38	0,00	0,00	13.724,95	13.724,95	0,00	0,00	45.217,34
113810900 - Salário Maternidade	61.010,73	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	23.610,80	23.610,80	0,00	0,00	80.441,53
<b>Soma:</b>	<b>97.316,50</b>	<b>8.993,38</b>	<b>8.993,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.335,75</b>	<b>37.335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.658,87</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.019.789,43	478.554,49	478.554,49	0,00	0,00	208.345,26	208.345,26	0,00	0,00	1.289.998,66
21881010202 - Inss Serviços	10.834,62	540,32	540,32	0,00	0,00	1.211,43	1.211,43	0,00	0,00	10.163,51
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.592,44	703,11	703,11	0,00	0,00	907,95	907,95	0,00	0,00	1.387,60
21881010401 - Irrf	0,00	602.416,42	602.416,42	0,00	0,00	602.416,42	602.416,42	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	6.461,25	6.461,25	0,00	0,00	6.461,25	6.461,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	12.292,57	12.292,57	0,00	0,00	12.292,57	12.292,57	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	9.893,55	5.715,84	5.715,84	0,00	0,00	5.458,53	5.458,53	0,00	0,00	10.150,86
21881011301 - Sintra Guardas	235,68	320,90	320,90	0,00	0,00	235,68	235,68	0,00	0,00	320,90
21881011302 - Sintese	1.315,76	25.618,98	25.618,98	0,00	0,00	881,22	881,22	0,00	0,00	26.053,52
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	9.629,67	4.559,91	4.559,91	0,00	0,00	2.826,71	2.826,71	0,00	0,00	11.362,87
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	95.315,56	351.009,08	351.009,08	0,00	0,00	95.315,56	95.315,56	0,00	0,00	351.009,08
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.156,49	25.124,81	25.124,81	0,00	0,00	7.129,35	7.129,35	0,00	0,00	25.151,95
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	707,69	887,94	887,94	0,00	0,00	707,69	707,69	0,00	0,00	887,94
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	338,56	337,78	337,78	0,00	0,00	337,78	337,78	0,00	0,00	338,56
21881040101 - Depósitos e Caucoes	46.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.368,48
21881990002 - Depósitos Judiciais	2.245,09	1.150,19	1.150,19	0,00	0,00	2.245,09	2.245,09	0,00	0,00	1.150,19
<b>Soma:</b>	<b>1.341.064,94</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>1.516.760,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.839,31</b>	<b>947.839,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.986,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.438.381,44</b>	<b>1.525.753,79</b>	<b>1.525.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.175,06</b>	<b>985.175,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.644,91</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
04/01/2016	8 70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
04/01/2016	9 80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
04/01/2016	10 00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
04/01/2016	12 30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
04/01/2016	13 60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
04/01/2016	16 60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
04/01/2016	21 80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
04/01/2016	38 30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
04/01/2016	212 60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
04/01/2016	222 60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
04/01/2016	234 30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
04/01/2016	240 60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
04/01/2016	249 40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
04/01/2016	266 20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
04/01/2016	347 30100.130100.2110.33903900 -10010000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	6.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,67
04/01/2016	355 50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
27/01/2016	477 40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01/02/2016	500 60100.060100.2018.31901100 -11110000	BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
01/02/2016	502 70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
01/02/2016	503 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
01/02/2016	504 70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20
1112 10/03/2016	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1561 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1586 12/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1646 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1660 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1668 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1673 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1674 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1694 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1772 17/05/2016	00100.100100.2068.31901100 -10010000	MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1798 23/05/2016	70100.070100.1049.44905100 -10010000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	17.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,85
1836 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	1.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,88
1904 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
1905 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	1.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33
1906 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1909 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67
1910 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1912 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1913 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1914 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98
1917 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1918 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11
1919 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1920 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1921 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1922 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67	5.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,84
2076 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
2077 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	2.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,77
2078 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	1.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94
2079 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,73
2080 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33
2081 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	2.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,37
2082 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
2083 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
2084 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	1.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,15
2085 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,26
2086 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33
2087 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
2137 26/07/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2184 02/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46
2206 09/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
2244 15/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
2248 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
2249 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
2470 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,89
2471 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98
2472 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	1.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,24
2473 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2474 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	3.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>217.301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.301,99</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
02/01/2017	8 20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
02/01/2017	9 50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
02/01/2017	15 00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
02/01/2017	16 00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
02/01/2017	333 50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/01/2017	337 20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
02/01/2017	396 20100.020100.2002.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	399 50100.050100.2009.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	404 60100.060100.2024.33903000 -11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
02/01/2017	406 70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
02/01/2017	408 80100.080100.2038.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
02/01/2017	411 30100.130100.2109.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
04/01/2017	442 00100.100100.2071.31901300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
30/01/2017	491 60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
31/01/2017	492 60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
31/01/2017	493 60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89
31/01/2017	494 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78
31/01/2017	495 60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27
10/02/2017	748 60100.060100.2019.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
13/02/2017	765 60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1058 23/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1375 07/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1388 10/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1397 10/04/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
1403 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1436 26/04/2017	50100.050100.2011.33903900 -10010000	CHURRASCARIA O RECANTO DA SERRA LTDA - 02.168.952/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1439 27/04/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1471 02/05/2017	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1540 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1552 10/05/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,36
1553 10/05/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1554 10/05/2017	80100.080100.2038.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,34



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,57
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>94.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,76</b>

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
-------------------	---	---	--------	------	------	------	------	------	------	--------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,99
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,39
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -11230000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -10010000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>122.245,40</b>	<b>523,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.768,78</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	47.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,85
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	10.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	8.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,88
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	69.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,57
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
913002 13/09/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	103.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.934,56
1004004 04/10/2019	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.758,94
1104023 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	171.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.699,80
1104024 04/11/2019	02.0207.1037.44905100-15100000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>779.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.085,78</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102035 02/01/2020	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	203,76	0,00	0,00	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	377,17	0,00	0,00	377,17	377,17	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.729,39	0,00	0,00	15.368,79	15.368,79	0,00	0,00	15.360,60
102040 02/01/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.250,12	0,00	0,00	2.755,75	2.755,75	0,00	0,00	3.494,37
102043 02/01/2020	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	79.570,21	0,00	0,00	40.470,56	40.470,56	0,00	0,00	39.099,65
102048 02/01/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	89.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.239,51
102049 02/01/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,11
102050 02/01/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.705,66	0,00	0,00	2.157,38	2.157,38	0,00	0,00	3.548,28
102051 02/01/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,39
102052 02/01/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.619,83	0,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00	0,00	2.993,83
102053 02/01/2020	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.426,29	0,00	0,00	2.222,61	2.222,61	0,00	0,00	2.203,68
102054 02/01/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,32
102055 02/01/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.481,89	0,00	0,00	1.181,85	1.181,85	0,00	0,00	3.300,04
102056 02/01/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.006,11	0,00	0,00	675,83	675,83	0,00	0,00	1.330,28
102060 02/01/2020	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00	0,00	0,00
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102292 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
102293 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102296 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2020	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2020	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102313 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	4.287,60	4.287,60	0,00	0,00	0,00
102315 02/01/2020	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
102317 02/01/2020	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
102319 02/01/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
102330 02/01/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2020	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
102337 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
102342 02/01/2020	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
102360 02/01/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
102387 02/01/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
102389 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
102395 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,20
102429 02/01/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	26.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.119,04
102430 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	120.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.968,41
102433 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	186.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.847,67



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102442 02/01/2020	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,64	0,00	1.300,64	1.300,64	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2020	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00
102467 02/01/2020	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.465,06	0,00	4.465,06	4.465,06	0,00	0,00	0,00
102468 02/01/2020	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,31	0,00	1.234,31	1.234,31	0,00	0,00	0,00
102469 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.618,64	0,00	8.618,64	8.618,64	0,00	0,00	0,00
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16
103030 03/01/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	793,33	0,00	0,00	793,33	793,33	0,00	0,00	0,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	50.403,00	0,00	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00	0,00	25.263,00
113007 13/01/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
116015 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	101.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.141,09
116016 16/01/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	41.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.898,67
120002 20/01/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	TOM & STORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.005.877/0001-70	0,00	22.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,85
121001 21/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
123011 23/01/2020	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.320,00
124001 24/01/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	96.653,73	0,00	0,00	32.915,40	32.915,40	0,00	0,00	63.738,33
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
129006 29/01/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
203040 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	27.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,76



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203041 03/02/2020	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	81.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.038,99
207009 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211025 11/02/2020	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
211032 11/02/2020	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00
211055 11/02/2020	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	4.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,67
217016 17/02/2020	02.0216.2077.33903900-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
220009 20/02/2020	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
306009 06/03/2020	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-10010000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
408006 08/04/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	21.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.056,86
423007 23/04/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	5.341,09	0,00	5.341,09	5.341,09	0,00	0,00	0,00
427021 27/04/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	14.788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,44
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	643.810,32	132.993,45	0,00	134.806,06	134.806,06	0,00	0,00	641.997,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	131.089,61	177.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.827,92
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.788,89	0,00	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00	4.751,15
513012 13/05/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	5.668,00	0,00	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
515010 15/05/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	0,00	159.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.359,20
525018 25/05/2020	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	6.200,03	101.780,00	0,00	6.200,03	6.200,03	0,00	0,00	101.780,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603009 03/06/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	131.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.734,98
604005 04/06/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.947,19	0,00	0,00	3.947,19	3.947,19	0,00	0,00	0,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-10019919	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
813003 13/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	220,91	0,00	220,91	220,91	0,00	0,00	0,00
814001 14/08/2020	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	18.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.565,28
826001 26/08/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA - 03.223.316/0001-30	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,70
901007 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.084,95	0,00	0,00	4.084,95	4.084,95	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2020	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
901010 01/09/2020	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2020	02.0205.2023.33903000-10010000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	5.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,50
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	40.800,00	0,00	0,00	22.755,64	22.755,64	0,00	0,00	18.044,36
1001018 01/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	96.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.822,25
1009006 09/10/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,74
1022004 22/10/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
1023002 23/10/2020	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029003 29/10/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	18.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,63
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-10010000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	0,00	15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1105010 05/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	34.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.581,25
1110003 10/11/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	752,74	0,00	752,74	752,74	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	3.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,32
1118003 18/11/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,48
1118006 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
1118007 18/11/2020	02.0205.2019.44905200-11240000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
1120001 20/11/2020	02.0218.2085.33903600-10010000	CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE - 813.297.925-72	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2020	02.0205.2028.33903900-11200000	DON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTDA - 05.919.339/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.159,08
1120006 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,74
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,92
1120008 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
1120028 20/11/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.008,76	0,00	0,00	72,23	72,23	0,00	0,00	8.936,53
1120029 20/11/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40
1123013 23/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	23.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,36
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	49.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.031,69
1130018 30/11/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.404,71	0,00	0,00	21.404,71	21.404,71	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	363,44	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00
1201012 01/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90
1201029 01/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
1201031 01/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90
1201032 01/12/2020	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,30	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00
1201033 01/12/2020	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	30,60	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	23.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,00
1203011 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.866,19
1203012 03/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	25.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.243,40
1203014 03/12/2020	02.0207.1048.44905100-10015173	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	40.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.343,20
1204011 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
1204012 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00
1204013 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,92
1204014 04/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	45.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.091,50
1207002 07/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	16.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,88
1207003 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2020	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	907,65	0,00	0,00	907,65	907,65	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2020	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,50	0,00	0,00	254,50	254,50	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	806,87	0,00	0,00	806,87	806,87	0,00	0,00	0,00
1207012 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,58	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207013 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.170,05	0,00	0,00	15.170,05	15.170,05	0,00	0,00	0,00
1207014 07/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.934,97	0,00	0,00	4.934,97	4.934,97	0,00	0,00	0,00
1207015 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.813,66	0,00	0,00	4.813,66	4.813,66	0,00	0,00	0,00
1207016 07/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.192,47	0,00	0,00	1.192,47	1.192,47	0,00	0,00	0,00
1207018 07/12/2020	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,78	0,00	0,00	266,78	266,78	0,00	0,00	0,00
1207019 07/12/2020	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	241,23	0,00	0,00	241,23	241,23	0,00	0,00	0,00
1208014 08/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1210001 10/12/2020	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
1210013 10/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	256,24	0,00	256,24	256,24	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	786,23	0,00	786,23	786,23	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
1211007 11/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
1211009 11/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.494,34
1214001 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
1214002 14/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,13
1214003 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,69
1214004 14/12/2020	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,20
1214012 14/12/2020	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1214028 14/12/2020	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	6.101,06	6.101,06	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217001 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	HP ELETRICIDADE LTDA - 03.744.474/0001-36	0,00	33.987,40	0,00	33.987,40	33.987,40	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	9.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,69
1217005 17/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1218005 18/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	167,19	0,00	167,19	167,19	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELLI - 13.082.715/0001-82	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
1218008 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	16.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00
1218009 18/12/2020	02.0207.2035.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	12.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,55
1218018 18/12/2020	02.0204.2009.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218019 18/12/2020	02.0213.2063.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1218020 18/12/2020	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	4.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,22
1221001 21/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	776,97	0,00	0,00	776,97	776,97	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.832,34	0,00	0,00	2.832,34	2.832,34	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,59	0,00	0,00	443,59	443,59	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	544,41	0,00	0,00	544,41	544,41	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,26	0,00	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	396,12	0,00	0,00	396,12	396,12	0,00	0,00	0,00
1221007 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.579,12	0,00	0,00	20.579,12	20.579,12	0,00	0,00	0,00
1221008 21/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.987,43	0,00	0,00	5.987,43	5.987,43	0,00	0,00	0,00
1221009 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.415,08	0,00	0,00	5.415,08	5.415,08	0,00	0,00	0,00
1221010 21/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,85	0,00	0,00	249,85	249,85	0,00	0,00	0,00
1221013 21/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	208,49	0,00	0,00	208,49	208,49	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221014 21/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,17	0,00	0,00	223,17	223,17	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS - 590.765.935-15	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221017 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANDREA MANGUEIRA TAVARES DIAS LIMA - 962.664.065-00	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221018 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - 660.784.315-87	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221019 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	IZABEL CRISTINA BARRETO DE ANDRADE FARIA - 449.403.945-49	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221020 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS - 038.568.895-40	1.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,42
1221021 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ADRIANA CHAGAS LIMA ARAUJO - 801.482.555-15	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221022 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELISABETE TELES NASCIMENTO - 028.039.315-67	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221023 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GABRIELA DOS SANTOS SILVA - 060.101.545-29	2.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,94
1221024 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	IVANA RIBEIRO SOUZA - 001.408.575-59	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221025 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SIRLEIDE PEREIRA FARIAS - 276.004.595-15	2.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,66
1221026 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GESSIKA MARCELINO SANTOS LIMA - 842.802.715-34	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1221027 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEVAL DOS SANTOS RODRIGUES - 779.477.545-00	2.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,16
1221028 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAYRA FERREIRA BARRETO - 043.551.525-02	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221029 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	PATRICIA OLIVEIRA FONTES - 992.015.005-30	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221030 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	PRISCILA DE MELO - 028.649.844-82	1.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,56
1221031 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ROSINEIDE MESSIAS DOS SANTOS - 310.949.295-49	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221032 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	CARLA GREICE DOS SANTOS - 694.950.765-87	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221033 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ELIZABETH MONTEIRO DA SILVA - 330.844.914-53	2.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,99
1221034 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS - 416.194.125-00	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221035 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JAILZA FONTES BRAGA - 609.863.875-68	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221036 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FERNANDA MARLA NASCIMENTO DA SILVA - 005.326.945-46	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1221037 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARLY DOS SANTOS BATALHA - 033.161.784-65	1.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,81
1221038 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA AUXILIADORA TORRES DE OLIVEIRA - 463.521.805-82	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1221039 21/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	BARBARA DA COSTA MELO - 053.446.525-00	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222001 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ARLENE TELES VIEIRA - 932.293.215-53	3.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,37
1222002 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ANTONIA KARLA ANDRADE DA SILVA - 881.172.945-91	2.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,69
1222003 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE DE CARVALHO SANTOS - 014.154.645-02	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222004 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	AMANDA GOIS SANTOS - 027.660.135-12	2.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,16
1222005 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	ALINE ALVES VICENTE - 032.736.045-30	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222006 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS - 002.671.945-28	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222007 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSEFA MERCIA SANTOS DE JESUS - 008.801.525-40	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222008 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	JOSELITA SANTOS OLIVEIRA - 796.192.585-68	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222009 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	LUCIANA SOUZA DE ANDRADE - 050.013.525-84	3.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,23
1222010 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DA CONCEICAO ARAGAO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68	2.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,15
1222011 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MAGNEIDE DE SOUZA LIMA - 910.312.655-20	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222012 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS - 883.301.335-91	2.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,99
1222013 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SILVANIA COSTA SANTOS - 982.680.825-34	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222014 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	SIMONE DANTAS FONTES MANGUEIRA - 018.555.615-90	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18
1222015 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	TATIANA DOS SANTOS ANDRADE - 006.735.805-55	3.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,79
1222016 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VAGNA BISPO DOS SANTOS - 626.788.415-53	1.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,37
1222017 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	VANDERLEA SANTOS DE SANTANA FONTES - 030.075.195-86	2.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,18



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1222018 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	MARIA DO CARMO DE MATOS - 532.788.015-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1222019 22/12/2020	02.0205.2018.31909400-11110000	GETONIO SILVEIRA LEITE - 660.752.625-04	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
1224001 24/12/2020	02.0204.2011.33903000-10010000	Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0401.2106.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,43	0,00	0,00	677,43	677,43	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.752,42	0,00	0,00	1.752,42	1.752,42	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	286,44	286,44	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,20	0,00	0,00	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	206,58	0,00	0,00	206,58	206,58	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,58	0,00	0,00	341,58	341,58	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.798,95	0,00	0,00	5.798,95	5.798,95	0,00	0,00	0,00
1228008 28/12/2020	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.814,17	0,00	0,00	3.814,17	3.814,17	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.235,99	0,00	0,00	2.235,99	2.235,99	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,10	0,00	0,00	202,10	202,10	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	02.0218.2085.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,07	0,00	0,00	254,07	254,07	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	02.0201.2002.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,92	0,00	0,00	224,92	224,92	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	04.0401.2101.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,72	0,00	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00
1228037 28/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1228038 28/12/2020	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1228039 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	292.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.410,82
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229002 29/12/2020	02.0207.2034.44905100-10010000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	11.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,32
1230011 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,06
1230012 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.712,37
1230013 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,57
1230014 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,23
1230015 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	59.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.962,69
1230016 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	30.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.710,08
1230017 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	69.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.270,97
1230018 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,80
1230019 30/12/2020	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	25.088,45	0,00	0,00	25.088,45	25.088,45	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,26
1230021 30/12/2020	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.810,03	0,00	0,00	20.810,03	20.810,03	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,66
1230023 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,75
1230025 30/12/2020	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	920,67	0,00	0,00	920,67	920,67	0,00	0,00	0,00
1230026 30/12/2020	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	77.685,69	0,00	0,00	77.685,69	77.685,69	0,00	0,00	0,00
1230027 30/12/2020	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.989,15	0,00	0,00	29.989,15	29.989,15	0,00	0,00	0,00
1230028 30/12/2020	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.533,65	0,00	0,00	22.533,65	22.533,65	0,00	0,00	0,00
1230029 30/12/2020	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.046,13	0,00	0,00	1.046,13	1.046,13	0,00	0,00	0,00
1230030 30/12/2020	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.516,25	0,00	0,00	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00	0,00
1230031 30/12/2020	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.959,15	0,00	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230032 30/12/2020	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.762,58	0,00	0,00	8.762,58	8.762,58	0,00	0,00	0,00
1230033 30/12/2020	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.865,32	0,00	0,00	31.865,32	31.865,32	0,00	0,00	0,00
1230034 30/12/2020	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.902,22	0,00	0,00	37.902,22	37.902,22	0,00	0,00	0,00
1230035 30/12/2020	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28	7.463,28	0,00	0,00	0,00
1230036 30/12/2020	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.923,66	0,00	0,00	29.923,66	29.923,66	0,00	0,00	0,00
1230037 30/12/2020	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.362,22	0,00	0,00	2.362,22	2.362,22	0,00	0,00	0,00
1230038 30/12/2020	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.319,60	0,00	0,00	1.319,60	1.319,60	0,00	0,00	0,00
1230039 30/12/2020	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	148.173,01	0,00	0,00	148.173,01	148.173,01	0,00	0,00	0,00
1230041 30/12/2020	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,69
1230051 30/12/2020	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.959,91	0,00	5.959,91	5.959,91	0,00	0,00	0,00
1230052 30/12/2020	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.253,05	0,00	5.253,05	5.253,05	0,00	0,00	0,00
1230053 30/12/2020	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.613,82	0,00	32.613,82	32.613,82	0,00	0,00	0,00
1230054 30/12/2020	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	402.857,94	0,00	402.857,94	402.857,94	0,00	0,00	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.023.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.534,16
1230056 30/12/2020	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76
1230057 30/12/2020	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
1230058 30/12/2020	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9,94	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>3.400.715,09</b>	<b>6.642.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.461,91</b>	<b>1.540.461,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503.225,44</b>

**Exercício: 2021**

104001 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	62.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.255,27
104002 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50
104003 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104004 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
104005 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	27.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,00
104006 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
104007 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104008 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00
104009 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,34
104010 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,34
104011 04/01/2021	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	415.776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.776,93
104012 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	299.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.789,79
104013 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	122.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.524,66
104014 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
104015 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	3.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,03
104016 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	376.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.041,24
104017 04/01/2021	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,40
104018 04/01/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,09
104019 04/01/2021	02.0204.2009.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,38
104020 04/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,79
104021 04/01/2021	02.0213.2063.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92
104022 04/01/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,63
104024 04/01/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,63
104025 04/01/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104026 04/01/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,36
104027 04/01/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,37
104031 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.575,07
104032 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,30
104033 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
104034 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104035 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.326,17
104036 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,15
104037 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104038 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,37
104039 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
104040 04/01/2021	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,11
104041 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	447.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.596,64
104042 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104043 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
104044 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	207.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.998,51
104045 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.754,24
104046 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104047 04/01/2021	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104048 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.202.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.110,17
104049 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	227.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.698,61



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104050 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	148.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.462,95
104052 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	101.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.664,98
104053 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,59
104054 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,77
104055 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104056 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.062.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.934,09
104057 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	198.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.266,57
104058 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,95
104059 04/01/2021	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104060 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	185.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.443,33
104062 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104063 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104064 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.777,13
104065 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,16
104066 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.844,27
104067 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,70
104069 04/01/2021	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104070 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
104071 04/01/2021	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104072 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	465.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.661,17
104073 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.917,37



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104074 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104075 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.171,61
104076 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104077 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.087,60
104078 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.780,00
104079 04/01/2021	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	93.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.596,08
104081 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104082 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104083 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.785,32
104084 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,68
104085 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,58
104086 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
104087 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.627.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.960,63
104088 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104089 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,61
104090 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104091 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	229.054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.054,67
104092 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,00
104093 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.793,17
104094 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,35
104095 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.132,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104096 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,67
104097 04/01/2021	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,57
104098 04/01/2021	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104099 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	581.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.256,54
104100 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
104101 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104102 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
104103 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	828.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.459,51
104104 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,49
104105 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.152,30
104106 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.239,37
104107 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	162.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.070,90
104108 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.690,00
104109 04/01/2021	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.340,50
104110 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
104111 04/01/2021	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104112 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	220.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.396,67
104113 04/01/2021	02.0205.2023.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
104114 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.851.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.081,67
104115 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00
104116 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	206.555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.555,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104117 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00
104118 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	294.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.869,70
104119 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.501,72
104120 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,87
104121 04/01/2021	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	230.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.283,00
104122 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104123 04/01/2021	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104124 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.865.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865.964,67
104125 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.060.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.383,61
104126 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	299.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.401,67
104127 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.698.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.903,35
104128 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.146.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.964,10
104129 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.811,88
104130 04/01/2021	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.698.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.337,77
104131 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.163.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.419,30
104132 04/01/2021	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
104133 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	396.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.938,38
104134 04/01/2021	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104135 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.280.113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.113,88
104136 04/01/2021	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
104137 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.205.691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.691,17



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104138 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	208.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.744,70
104139 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,74
104140 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104141 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.524.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.011,51
104142 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	209.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.247,56
104143 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	137.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.870,10
104144 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	149.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.437,05
104145 04/01/2021	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.075,84
104146 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,95
104147 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,55
104148 04/01/2021	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	253.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.079,06
104149 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	370.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.161,74
104150 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.938,01
104151 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104152 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104153 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.415,04
104154 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.707,51
104155 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,48
104156 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,04
104157 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104158 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.883,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104159 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
104160 04/01/2021	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,71
104161 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.352,37
104162 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,34
104163 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,92
104164 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,57
104165 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104166 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.922,18
104167 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,22
104168 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104169 04/01/2021	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104170 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.400,00
104171 04/01/2021	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104172 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	540.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.509,30
104173 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.826,29
104174 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104175 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
104176 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	393.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.453,77
104177 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.258,89
104178 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104179 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.169,64



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104180 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,28
104181 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104182 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,44
104183 04/01/2021	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.594,98
104184 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	166.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.491,50
104186 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104187 04/01/2021	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104188 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
104189 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104190 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104191 04/01/2021	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
104192 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.076,13
104193 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
104194 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104195 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
104196 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.599,01
104197 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,67
104198 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104199 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,53
104200 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,66
104201 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,75



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104202 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	82.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.967,94
104203 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104204 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104205 04/01/2021	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,40
104206 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.533,17
104207 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104208 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104209 04/01/2021	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104210 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.824.394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.394,83
104211 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.550,00
104212 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	304.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.735,52
104213 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,51
104214 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	337.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.479,95
104215 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.453,79
104216 04/01/2021	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	337.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.845,30
104217 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	217.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.753,60
104219 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,52
104220 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.326,08
104221 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,20
104222 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.012,12
104223 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104224 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,48
104225 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
104226 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.839,60
104227 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,40
104228 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,94
104229 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,91
104230 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104231 04/01/2021	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,40
104232 04/01/2021	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.316.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.500,58
104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.661.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.406,10
104234 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	17.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,00
104235 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104236 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104237 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	172.279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.279,41
104238 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,87
104239 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	94.711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.711,98
104240 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,74
104241 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,99
104242 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
104243 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104244 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,99



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104245 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
104246 04/01/2021	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,14
104247 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104248 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,28
104249 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104250 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,54
104251 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104252 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104253 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,99
104254 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104255 04/01/2021	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	126.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.110,83
104256 04/01/2021	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	83.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.086,28
104257 04/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30
104258 04/01/2021	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
104259 04/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
104260 04/01/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
104262 04/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
104263 04/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90
104264 04/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80
104265 04/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	36.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.993,51



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	751.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.445,74
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	453.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.490,96
104269 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	452.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.160,77
104270 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	97.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.858,73
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	389.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.767,19
104272 04/01/2021	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	676.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.536,85
104273 04/01/2021	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.426.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.526,95
104274 04/01/2021	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	633.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.151,64
104275 04/01/2021	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	886.478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.478,76
104276 04/01/2021	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	170.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.360,65
104277 04/01/2021	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.243,33
104278 04/01/2021	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	248.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.837,75
104279 04/01/2021	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	45.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.485,19
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
104281 04/01/2021	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	37.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.871,93
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	27.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,51
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,40
104284 04/01/2021	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	42.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,50
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
104290 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
104291 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	20.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,75
104292 04/01/2021	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
104293 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
104294 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	1.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,97
104295 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
104296 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104297 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	153.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.056,97
104298 04/01/2021	02.0207.2041.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	448.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.203,98
104299 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,11
104300 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11240000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,99
104301 04/01/2021	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	52.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,66
104302 04/01/2021	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	8.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,85
104303 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,01
104304 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	128.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.916,24
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	43.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,64
104306 04/01/2021	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	48.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.326,65
104307 04/01/2021	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,70
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	129.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.879,27
104309 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	171.295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.295,42



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	34.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.783,33
104311 04/01/2021	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104312 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,10
104313 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	74.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.948,79
104314 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956,19
104315 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	56.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186,67
104316 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	56.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186,67
104317 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	28.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,26
104318 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,04
104319 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,08
104320 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,08
104321 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,08
104322 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,08
104323 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	345.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.400,08
104324 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	231.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.290,00
104325 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	59.669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.669,43
104326 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	101.915,76	266.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.815,71
104327 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.619,30	52.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.979,27
104328 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.853,21
104329 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	159.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.997,40
104330 04/01/2021	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104331 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	167.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.142,49
104332 04/01/2021	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	74.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.667,60
104333 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
104334 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
104335 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104336 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	115.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.980,00
104337 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	BRITENSE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - 08.893.054/0001-35	0,00	88.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.987,50
104338 04/01/2021	02.0205.2019.33903900-11230000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	90.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.738,00
104339 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.290,00
104340 04/01/2021	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	115.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,50
104341 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,77
104342 04/01/2021	02.0218.2083.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37
104343 04/01/2021	02.0207.2035.33903900-10010000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	323.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.844,30
104344 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	270.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,99
104345 04/01/2021	02.0207.1049.44905100-10010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	38.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,01
104346 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	146.108,52	425.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.089,62
104347 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	160.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.101,95
104348 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
104350 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	76.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,25
104354 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104355 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,99
104356 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	15.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,61
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	24.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,19
104359 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	51.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980,59
104360 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
104361 04/01/2021	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	483.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.878,36
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	1.342.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.680,76
104363 04/01/2021	02.0207.1022.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	7.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,87
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
104365 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,00
104366 04/01/2021	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	77.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.975,44
104367 04/01/2021	02.0204.2009.33904000-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
104368 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104369 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104370 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,36
104371 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
104372 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104373 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
104374 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104375 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104376 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
104377 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
104380 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	10.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,45
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
104384 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	10.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,45
104385 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
104386 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	4.421,58	32.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.598,38
104387 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	10.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,45
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
104389 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.990,22	29.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892,42
104390 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
104391 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	4.890,00	11.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
104394 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	2.947,72	21.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,91
104395 04/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	10.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,45
104396 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104397 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	21.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,19
104398 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	10.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,45
104399 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
104400 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	5.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,90
104401 04/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
104403 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,70
104404 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
104405 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,60
104406 04/01/2021	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00
104407 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
104408 04/01/2021	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,50
104409 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001-18	1.473,86	11.023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,39
104410 04/01/2021	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,30
104411 04/01/2021	02.0218.2085.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
104412 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,80
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
104414 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.500,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,34
104415 04/01/2021	02.0205.2024.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	8.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,33
104416 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
104417 04/01/2021	02.0205.2023.33903600-11110000	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104418 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-10010000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	20.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,87
104420 04/01/2021	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
104421 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-10015173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
106001 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	375,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
106002 06/01/2021	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.166,67	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,67
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
111003 11/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,46
111004 11/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,94
111005 11/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,81
111006 11/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51
111007 11/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,29
111009 11/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,95
111010 11/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,83
111011 11/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,06
111012 11/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,05
111013 11/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90
111014 11/01/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,51
111015 11/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
111016 11/01/2021	02.0210.2044.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111019 11/01/2021	02.0213.2063.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111021 11/01/2021	02.0210.2044.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
112003 12/01/2021	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.666,28	26.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,35
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
118002 18/01/2021	02.0207.2035.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
118003 18/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00
118004 18/01/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118005 18/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118006 18/01/2021	02.0207.2035.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118007 18/01/2021	02.0205.2015.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118008 18/01/2021	02.0207.1016.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
118009 18/01/2021	02.0207.2035.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
118010 18/01/2021	02.0213.1081.44905200-19300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - 11.615.369/0001-25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
118011 18/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - 11.615.369/0001-25	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	56.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.978,03
118022 18/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
118032 18/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,08
118033 18/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,59
118037 18/01/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,81
118039 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
118040 18/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118041 18/01/2021	02.0207.2032.33903000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
118043 18/01/2021	02.0217.2080.33904000-15503110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
118044 18/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	Churrascaria Irmãos Alves e Santos Ltda - 12.553.933/0001-95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
119001 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
119002 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
119003 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
119004 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,08
119005 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
119006 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
119007 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
119008 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
119009 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
119010 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,58
119011 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
119012 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
119013 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,58
119014 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
119015 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
119016 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,60
119017 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
119018 19/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119019 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50
119020 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
119021 19/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,90
119022 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,60
119023 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
119024 19/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90
119025 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,60
119026 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50
119027 19/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90
119028 19/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,70
119029 19/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00
119030 19/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,30
119031 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90
119032 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
119033 19/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
121001 21/01/2021	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
121003 21/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	21.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,05
121006 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
121007 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
121008 21/01/2021	02.0216.1091.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,96
121009 21/01/2021	02.0204.1006.44905200-19300000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	1.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,96



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125002 25/01/2021	02.0205.2028.33903000-11200000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
125003 25/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
125005 25/01/2021	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
125006 25/01/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
125007 25/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,68
125008 25/01/2021	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,06
125009 25/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,23
125010 25/01/2021	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,92
125011 25/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,57
125012 25/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,64
125013 25/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,38
125014 25/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83
125015 25/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,42
125016 25/01/2021	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,20
125017 25/01/2021	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,37
125018 25/01/2021	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,90
126001 26/01/2021	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
127006 27/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80
127007 27/01/2021	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
127008 27/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,00
127009 27/01/2021	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127012 27/01/2021	02.0207.2032.33903900- 10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	1.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,37
127013 27/01/2021	02.0210.2137.33903900- 10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,34
127016 27/01/2021	02.0213.2063.33903000- 10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
127017 27/01/2021	02.0213.2063.33903000- 10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,44
129006 29/01/2021	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
129012 29/01/2021	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
129015 29/01/2021	02.0207.2032.33901400- 10010000	JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA - 141.982.825-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>535.610,82</b>	<b>74.634.926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.170.537,04</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.420.750,53</b>	<b>82.058.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.461,91</b>	<b>1.540.461,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.938.552,79</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



DECRETO 6/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.634.729,96 (TREZE MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.400,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	1.056,00
		<b>Soma da Ação: 114.456,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 114.456,00</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
		<b>Soma da Ação: 70.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 70.000,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	7.519,96
		<b>Soma da Ação: 7.519,96</b>
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	900.000,00
		<b>Soma da Ação: 900.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 907.519,96</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.460.608,66
33903000 - 11220000	Material de Consumo	52.200,00
		<b>Soma da Ação: 2.512.808,66</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		<b>Soma da Ação: 25.000,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	107.500,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	815,90
		<b>Soma da Ação: 428.315,90</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	325.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	28.000,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 378.000,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.172.812,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo	20.707,90
		<b>Soma da Ação: 2.193.519,90</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	221.639,10
		<b>Soma da Ação: 221.639,10</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	770.651,20
		<b>Soma da Ação: 770.651,20</b>
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	162.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.696.934,76</b>	
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.344,80	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.344,80</b>	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	934.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>934.500,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.013.844,80</b>	
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	510,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>510,00</b>	
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	507.700,06	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>507.700,06</b>	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	463.878,36	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	340.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>803.878,36</b>	
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.545,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.545,00</b>	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	100,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.500,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>352.600,00</b>	
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15503110	Material de Consumo	344.250,00	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	4.093,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.343,00</b>	
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>265.000,00</b>	
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.694.816,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.694.816,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.975.392,42</b>	
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.737,96	
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.887,96</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.887,96</b>	
<b>0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>			
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.459,10	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>194.459,10</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>194.459,10</b>	
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	2.210,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.210,00</b>	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00	
33903900 - 10015173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.250,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.460,00</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	7.601,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.601,96</b>
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.400,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.400,00</b>
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>140.001,96</b>
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>		
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	
33904000 - 15503110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>150,00</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	336.600,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	56.150,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	2.673,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>403.123,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>403.123,00</b>
<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	55.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.500,00</b>
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>105.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.634.729,96</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.156,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.837,96
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.293,96</b>
2003	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>118.793,96</b>
<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	71.147,15
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.360,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.207,15</b>
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>123.207,15</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.700,00</b>
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.200,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>650,00</b>
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.200,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.500,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	49.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.280,00
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.100,00
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.878,36
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.688,85
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>791.447,21</b>
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 10010000	Pensões	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.200,00</b>
2012 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
2021 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>828.897,21</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 11900000	Obras e Instalações	130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>205.000,00</b>
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 11900000	Obras e Instalações	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.500,00</b>
2013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11900000	Obras e Instalações	170.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2016	APOIO A ESTUDANTES	
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	634.500,00
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	24.800,00
33903200 - 11110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.564,33
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.700,06
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.090.764,39</b>
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	1.100,00
33901400 - 11230000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 11230000	Material de Consumo	2.200,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00
44905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
45905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>108.600,00</b>
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33504100 - 11210000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 11210000	Material de Consumo	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

33903600 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 11210000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 11210000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2022	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	2.200,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.800,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	309.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	450.410,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	83.500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.400,00
33504100 - 10010000	Contribuições	100,00
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00
33901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	80.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	11.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	11.000,00
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.050,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 11500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
44909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.053.260,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 11240000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 11240000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 11110000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504300 - 11110000	Subvenções Sociais	1.000,00
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	80.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	28.000,00
33903200 - 11110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.166,67
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
45909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>148.966,67</b>
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904700 - 11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

44905100 - 11200000	Obras e Instalações	100.000,00
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
45905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>212.000,00</b>
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	
33903000 - 15100000	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	100.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 15503110	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>351.000,00</b>
2143	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00
31903400 - 10010000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.495.491,06</b>
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	358.100,00
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>369.100,00</b>
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	1.100,00
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	56.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.150,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>429.650,00</b>
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1007	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.100,00</b>
1017	IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	5.000,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15200000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15300000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>
1019	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 1.600,00</b>
1020	IMPLANTAÇÃO DO CEAC		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
			<b>Soma da Ação: 1.400,00</b>
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 1.600,00</b>
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000,00	
			<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000,00	
			<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000,00	
			<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00	
			<b>Soma da Ação: 4.250,00</b>
1026	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 1.200,00</b>
1027	URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1028	URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00	
			<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
1029	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 10.100,00</b>
1030	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00	
			<b>Soma da Ação: 1.200,00</b>
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1032	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1033	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	9.900,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.100,00</b>
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.100,00</b>
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
1043	CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.750,00</b>
1044	ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
1045	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	424.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	784.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	311.600,00
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	39.000,00
44905100 - 29900000	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.658.600,00</b>
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	43.055,64
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.155,64</b>
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15503110	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
1052	CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	541.310,02
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	610.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.151.310,02</b>
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.600,00</b>
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 15100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2031 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	57.360,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	550,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>363.660,00</b>
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>258.900,00</b>
2034 SINALIZAÇÃO TURISTICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15200000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	22.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
		<b>Soma da Ação: 58.300,00</b>
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	294.250,00
33903000 - 16100000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
44905200 - 15503110	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 570.250,00</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909200 - 16200000	Despesas de Exercícios Anteriores	458.000,00
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 460.000,00</b>
2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
		<b>Soma da Ação: 133.000,00</b>
2038 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 4.400,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00
		<b>Soma da Ação: 220.000,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
		<b>Soma da Ação: 22.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.437.675,66</b>
<b>0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 2.200,00</b>
2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 6.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 8.800,00</b>
<b>0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>		
1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 1.100,00</b>
1058 OBRAS A CARGO DA EMURBI		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
		<b>Soma da Ação: 1.100,00</b>
2043 MANUTENÇÃO DA EMURBI		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.200,00</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
<b>1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.100,00</b>
<b>1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.100,00</b>
<b>1068 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	8.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.300,00</b>
<b>1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	3.900,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>1071 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1137	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.200,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00
33504100 - 10010000	Contribuições	550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	700,00
33903000 - 15400000	Material de Consumo	50.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.550,00</b>
2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.100,00</b>
2048	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.900,00</b>
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2050	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2051	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	700,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	269,34
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730,66
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>298.150,00</b>
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1077	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

1119	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
1125	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.300,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.400,00</b>
2053	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.100,00</b>
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	6.600,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	5.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.200,00</b>
2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	934,92
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.334,92</b>
2057	REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.800,00</b>
2058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	33.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	22.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>243.234,92</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	9.550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.550,00</b>
1082	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	33.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	100.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
33913000 - 10010000	Material de Consumo	550,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>254.100,00</b>
2064	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		2.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência		986.095,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>986.095,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.272.845,00</b>
<b>0214</b>	<b>SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1084	IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
1085	IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
1086	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições		550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.285,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.185,00</b>
2068	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.085,00</b>
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
1087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		31.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		3.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.200,00</b>
2069	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		2.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.600,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.600,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.100,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.200,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		38.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		550,00
33504100 - 10010000	Contribuições		550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		6.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.500,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		550,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.650,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>132.350,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1093	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1096	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1101	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		5.500,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		2.750,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		2.750,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
1103	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		599.900,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		2.750,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		2.750,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>605.400,00</b>
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1106	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1112	CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	550,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	16.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	550,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.200,00</b>
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2076	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

JANEIRO/2021

**DECRETO 6/2021**

33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.100,00</b>
2078	RETORNO DAS RUAS DE LAZER	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>761.800,00</b>
0217	OUVIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 15503110	Material de Consumo	100.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.100,00</b>
2081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.500,00</b>
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>207.400,00</b>
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.600,00</b>
2084	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.650,00</b>
2086	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.650,00</b>
0219	ARAGREST	
1115	OBRAS A CARGO DA ARAGREST	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.900,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 6/2021

	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.800,00</b>
<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		55.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>105.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.634.729,96</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 7/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.583.165,90 (ONZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	146.161,62
		<b>Soma da Ação: 146.161,62</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.616,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	118.980,00
		<b>Soma da Ação: 419.596,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.155.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.296.000,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.461.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	186.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	160.000,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.114.500,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.358,28
33909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	109.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.603.858,28</b>
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		<b>Soma da Ação: 400.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	20.350,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 35.350,00</b>
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	274.000,00
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	2.266.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	566.200,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.991.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	400.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.517.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 11.583.165,90</b>
		<b>Total Geral: 11.583.165,90</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	509.490,00
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	114.500,00
		<b>Soma da Ação: 623.990,00</b>
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 260.000,00</b>
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 7/2021

44905100 - 12110000	Obras e Instalações	100.000,00	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	2.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	50.161,62	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>152.161,62</b>
1126	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>1.000.000,00</b>
1135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	200.000,00	
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	434.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>634.000,00</b>
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	653.250,00	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	228.000,00	
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores	109.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.490,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>999.740,00</b>
2090	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	500,00	
33901400 - 12130000	Diárias - Civil	500,00	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 12130000	Material de Consumo	500,00	
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
33903300 - 12130000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>5.000,00</b>
2091	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 12130000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00	
33943000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00	
33943000 - 12130000	Material de Consumo	1.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>6.000,00</b>
2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	396,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>396,00</b>
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	705.400,00	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.900,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.866.800,00	
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	20.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>2.983.100,00</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	92.200,00	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.600,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.358,28	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.319.280,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>3.799.438,28</b>
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	10.000,00	
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	20.000,00	
			<b>Soma da Ação:</b>
			<b>130.000,00</b>
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	182.760,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**JANEIRO/2021**

**DECRETO 7/2021**

31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.950,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	28.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>356.710,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.380,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.900,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.350,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.630,00</b>
2100	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	20.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>563.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.583.165,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>11.583.165,90</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.**

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
**PREFEITO Mat.6418**



DECRETO 8/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.612.925,84 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E DOZE MIL  
E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA  
E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	163.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.679,78
<b>Soma da Ação:</b>		<b>359.679,78</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>359.679,78</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113.000,00</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	112.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>372.000,00</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	16.300,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	65.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.676,18
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>172.976,18</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	23.475,72
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.475,72</b>
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	9.400,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.400,00</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	44.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	23.050,12
<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.150,12</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	15.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.000,00</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	273.344,04
<b>Soma da Ação:</b>		<b>273.344,04</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	39.600,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.000,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.600,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	90.000,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>97.300,00</b>



DECRETO 8/2021

Soma da Unidade: 1.253.246,06  
Total Geral: 1.612.925,84

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 15100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.300,00</b>
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	20.500,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.600,00</b>
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>543.000,00</b>
2105 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>612.900,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	125.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>127.000,00</b>
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>302.000,00</b>
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	22.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 8/2021

44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2062	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
33900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	121.400,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.100,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>149.400,00</b>
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	68.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	800,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.800,84</b>
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	64.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 8/2021

31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.500,00</b>
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	14.980,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.980,00</b>
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	29.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	550,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.550,00</b>
2115	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.200,00
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504100 - 13110000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 13110000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 13900000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 13900000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO/2021

DECRETO 8/2021

33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	8.000,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>77.700,00</b>
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	400,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	100,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>7.500,00</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.295,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>2.295,00</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	1.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.100,00</b>
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
31900400 - 13119919	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 13119919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 13119919	Material de Consumo	19.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>39.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>1.000.025,84</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>1.612.925,84</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 10/2021

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de  
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS ) e dá outras  
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 41 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12149919	Material de Consumo		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
		Total Geral:	80.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2021.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13522	Abraçadeira tipo U 1/2	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,32	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	0,34	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	183,5	572,52	0	0	0	0	0	0	0	183,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	572,52
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	16	35,68	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	35,68
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	477	1.063,6964	0	0	0	0	0	0	0	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	1.063,6964
14	AÇÚCAR CRISTAL 30X1KG	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	57,00	0,00
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	290	0	0	0	290	0	0	0	864,20	0,00	0,00	864,20	0,00	0,00	0,00	864,20	2,98	0,00
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEICULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	451,80	50,20	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	172	0	0	0	172	0	0	0	877,20	0,00	0,00	877,20	0,00	0,00	0,00	877,20	5,10	0,00
16722	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 200 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85	13,97	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	65,00	0,00
17066	AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	59,50	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	310	0	0	0	310	0	0	0	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	9,90	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	229	570,656	0	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4919	570,656
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	51,00	0,00
6338	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	763,50	0,00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	763,50	50,90	0,00
18375	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400 g CX 20 PCT	CX	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	45,00	0,00
13536	Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	3,30	0,00
13537	Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	4,80	0,00
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	191	0	0	0	191	0	0	0	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00	0,00	429,75	2,25	0,00
13540	Bucha 6 PP	UND	0	0,00	700	0	0	0	700	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,05	0,00
13541	Bucha 8 PP	UND	0	0,00	700	0	0	0	700	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,05	0,00
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	230	0	0	0	230	0	0	0	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	7,40	0,00
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	71,00	0,00
21411	CAP - 50/70	TON	0	0,00	93.070	0	0	0	93.070	0	0	0	330.398,50	0,00	0,00	330.398,50	0,00	0,00	0,00	330.398,50	3,55	0,00
14715	Centro de distribuição p/24 disjuntores c/ barramento	CEN	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	105,00	0,00
21	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G	FD	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	38,90	0,00
13559	Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	102,90	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	4,90	0,00
13560	Chave Philips 1/4x8	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	98,70	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	4,70	0,00
19725	Chave philips 1/8x5	UND	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	2,20	0,00
13557	Chave Philips 3/16x5	UND	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	3,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	7,80	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	7,80	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	6,80	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	45	22,23	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,494	22,23
17956	Contraferrugem 300 ml - spray veiculos/máquinas	PÇ	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	10,70	0,00
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	0,00	1.009,70	43,90	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	51,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	0,00	0,00	0,00	1.262,70	54,90	0,00
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	263,40	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	43,90	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)							
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	65,50	0,00		
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	16,50	0,00		
13678	Ducha higiênica plástica sem registro	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	19,90	0,00		
21723	Emulsão asfáltica tipo RR1-C	TON	0	0,00	12.910	0	0	12.910	0	0	0	40.769,78	0,00	0,00	40.769,78	0,00	0,00	0,00	40.769,78	3,158	0,00		
35	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	10,80	0,00		
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	4.258	4.719,1931	0	0	0	0	0	0	4.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3233	4.719,1931		
13584	Fechadura crom interna	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	19,90	0,00		
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	135,00	0,00		
1071	FILTRO COMBUSTÍVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	390,00	0,00		
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	160,00	0,00		
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	198,00	0,00		
1074	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	86,00	0,00		
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00		
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	99,00	0,00		
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	148,00	0,00		
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	158,00	0,00		
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	2,40	0,00		
16723	Garrafão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	25,98	12,99	0,00		
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.698,324	0	0	1.698,324	0	0	0	7.572,5294	0,00	0,00	7.572,5294	0,00	0,00	0,00	7.572,5294	4,51	0,00		
13688	Joelho 90° soldável 25mm	UND	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80	0,24	0,00		
19738	Lâmina serra bi-metal 18 dentes	UND	0	0,00	860	0	0	860	0	0	0	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1,90	0,00		
19400	Lâmpada tubular de led 18 9w	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9,00	0,00		
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	11,50	0,00		
2489	LEITE DE COCO	UND	294	1.599,36	0	0	0	0	0	0	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	1.599,36		
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	2.523	10.395,3215	0	0	0	0	0	0	2.523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3626	10.395,3215		
6344	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200 G	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	148,00	0,00		
13601	Mangueira cristal 1/4 x 1.0	M	0	0,00	1.070	0	0	1.070	0	0	0	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	588,50	0,55	0,00		
13602	Mangueira cristal 3/4 x 2.0	M	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	2,80	0,00		
13603	Mangueira trançada 1/2"	M	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	2,80	0,00		
13604	Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	670	0	0	670	0	0	0	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	3,90	0,00		
13709	Nípel roscavel 3/4"	UND	0	0,00	505	0	0	505	0	0	0	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	227,25	0,45	0,00		
13710	Nípel roscavel de 1"	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,79	0,00		
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	2.007	16.568,1144	0	0	0	0	0	0	2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1763	16.568,1144		
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	11.390,535	0	0	11.390,535	0	0	0	40.649,7217	0,00	0,00	40.649,7217	0,00	0,00	0,00	40.649,7217	3,60	0,00		
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	1.621,597	0	0	1.621,597	0	0	0	5.351,2701	0,00	0,00	5.351,2701	0,00	0,00	0,00	5.351,2701	3,30	0,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
18303	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI-4 20 LTS	BD	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	14.763,00	0,00	0,00	14.763,00	0,00	0,00	0,00	14.763,00	259,00	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	17,80	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	1,35	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	20,00	0,00
50	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	40,00	0,00
6345	PASTILHA SANITÁRIA 35 G	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	104,16	0,00	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16	4,0062	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	32,50	0,00
13716	Plug roscavel de "1"	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,60	0,00
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
16940	Pó para recarga de toner BROTHER TN 2340: capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços d	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,39	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,50	0,00
19810	Pó para recarga de toner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviç	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00
16929	Pó para recarga de toner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g, no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00
1035	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,65	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,37	0,00
15250	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DOS SERVIÇOS DE R	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,65	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,37	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,55	0,00
16794	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAP MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,50	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	18	53,46	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	53,46
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COIR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	345	2.387,40	0	0	0	0	0	0	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	2.387,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACIONADO EM SACO PLÁSTICO	KG	673,0001	4.361,0408	0	0	0	0	0	0	673,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	4.361,0408	
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	15,00	0,00	
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	3,70	0,00	
19410	Refletor de led 2000w slim bivolt	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	180,00	0,00	
13728	Registro gaveta metal de "1 1/2"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	54,90	0,00	
13726	Registro gaveta metal de 3/4"	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	21,90	0,00	
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	9,70	0,00	
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00	0,00	
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	2,20	0,00	
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	304,08	0,00	0,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08	16,0042	0,00	
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	26,50	0,00	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	34,00	0,00	
62	SACO PARA LIXO 50L 25X10	FD	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	34,50	0,00	
2824	SAL MOÍDO	KG	193	111,9455	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	111,9455	
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.820	4.237,7008	0	0	0	0	0	0	1.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6752	4.237,7008	
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	19,90	0,00	
13737	Te esgoto secu. 40mm	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1,20	0,00	
13750	Torneira jardim plástica 1/2"	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1,40	0,00	
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	1,80	0,00	
13049	TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	6,40	0,00	
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	38,88	0,00	
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	666	0	0	666	0	0	0	78.721,20	0,00	0,00	78.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.721,20	118,20	0,00	
13764	Tubo de pvc PBA de 75mm/6m	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	121,00	0,00	
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	5,15	0,00	
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,20	0,00	
18384	VASSOURA DE PIAÇAVA com base em madeira de 40 cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	47,90	0,00	
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	850	742,9619	0	0	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7482	742,9619	
<b>Total Geral :</b>			<b>13.931,50</b>	<b>47.441,280</b>	<b>139.413,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.413,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.931,50</b>	<b>655.838,871</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>655.838,871</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>655.838,871</b>		<b>47.441,280</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

JANEIRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)		

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	90.645,82	0,00	868,22	89.777,60
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	1.779.312,20	0,00	711.233,02	1.068.079,18
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	643,70	0,00	0,00	643,70
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	256.990,10	0,00	1.737,89	255.252,21
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	14.030,68	0,00	0,00	14.030,68
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	44.387,59	0,00	0,00	44.387,59
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.972,03	0,00	0,00	1.972,03
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	75.599,01	0,00	0,00	75.599,01
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	629,97	0,00	0,00	629,97
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	6.129,62	0,00	0,00	6.129,62
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.211,16	0,00	0,00	1.211,16
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	696.103,92	0,00	868,22	695.235,70
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	77.802,29	0,00	0,00	77.802,29
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	12.838,88	0,00	0,00	12.838,88
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	202.463,88	0,00	6.628,28	195.835,60
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,54	0,00	0,00	26,54
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	265,92	0,00	0,00	265,92
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	8.296,02	0,00	0,00	8.296,02
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.949.468,03	0,00	14.140,92	1.935.327,11
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	49,48	0,00	0,00	49,48
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	3.720,32	13.769,84
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,90	5.645,80	0,00	5.646,70
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	12.608,47	0,00	0,00	12.608,47
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	40.299,34	0,00	0,00	40.299,34
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,06	0,00	0,00	9,06
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	137,35	0,00	0,00	137,35
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	447.927,22	0,00	0,00	447.927,22
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	214,76	0,00	0,00	214,76
<b>Soma:</b>	<b>5.737.690,92</b>	<b>5.645,80</b>	<b>739.196,87</b>	<b>5.004.139,85</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	81,37	0,00	0,00	81,37
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	31,19	0,00	0,00	31,19
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.478,41	0,00	0,00	2.478,41
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.833,11	0,00	0,00	8.833,11
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	176,50	0,00	0,00	176,50
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	46.368,48	0,00	0,00	46.368,48
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	981.214,21	0,00	0,00	981.214,21
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	2.244,95	0,00	0,00	2.244,95
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.988.998,19	0,00	0,00	1.988.998,19
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.059.497,41	0,00	0,00	1.059.497,41
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	255.216,25	0,00	0,00	255.216,25
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	323.775,48	0,00	0,00	323.775,48
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	362.549,76	0,00	0,00	362.549,76
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	410.361,58	0,00	0,00	410.361,58
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	1.018,10	0,00	0,00	1.018,10
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	153.857,94	0,00	0,00	153.857,94
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	597.556,52	0,00	0,00	597.556,52
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	154.484,77	0,00	0,00	154.484,77
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	137.858,51	0,00	0,00	137.858,51
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	76,77	0,00	0,00	76,77
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	204,57	0,00	0,00	204,57
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAE	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	633,56	0,00	0,00	633,56
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.848,93	0,00	0,00	14.848,93
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	232.395,56	0,00	0,00	232.395,56
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	257.603,51	0,00	0,00	257.603,51
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	208.787,33	0,00	0,00	208.787,33
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	3.127.156,67	0,00	0,00	3.127.156,67
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	991.323,30	0,00	0,00	991.323,30
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.168,46	0,00	0,00	22.168,46
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	149,11	0,00	0,00	149,11
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	110.333,60	0,00	0,00	110.333,60
<b>Soma:</b>	<b>11.555.300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.555.300,07</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.292.990,99</b>	<b>5.645,80</b>	<b>739.196,87</b>	<b>16.559.439,92</b>
---------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

G337010852267076011  
01/02/2021 09:03:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.801.385.000.000	474,82 C	
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.801.624.000.000	50,94 C	
04/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.802.187.000.000	458,54 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	984,30 D	0,00 C
05/01/2021		Recebimento de guias	762.076	2.937,40 C	
05/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
05/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
05/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
05/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
05/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.907,70 D	0,00 C
06/01/2021		Recebimento de guias	762.076	3.064,51 C	
06/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
06/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
06/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	11,50 D	
06/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.039,21 D	0,00 C
07/01/2021		Recebimento de guias	762.076	1.364,02 C	
07/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
07/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
07/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.352,52 D	0,00 C
08/01/2021		Recebimento de guias	762.076	8.368,26 C	
08/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
08/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
08/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
08/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.352,16 D	0,00 C
11/01/2021		Recebimento de guias	762.076	16.581,78 C	
11/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
11/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
11/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,10 D	
11/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.540,58 D	0,00 C
12/01/2021		Recebimento de guias	762.076	59.937,08 C	
12/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
12/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	50,60 D	
12/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	18,00 D	
12/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	6,90 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	59.854,68 D	0,00 C
13/01/2021		Recebimento de guias	762.076	7.397,40 C	
13/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
13/01/2021		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	222,58 D	
13/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
13/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	9,20 D	
13/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.149,52 D	0,00 C

14/01/2021	Recebimento de guias	762.076	24.942,35 C	
14/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.610.310.501	868,22 *	
14/01/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
14/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.610.310.501	868,22 D	
14/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	11,50 D	
14/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
14/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	6,90 D	
14/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	11,50 D	
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	20.419,76 D	0,00 C
15/01/2021	Recebimento de guias	762.076	31.510,93 C	
15/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.732,61 D	
15/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	793,33 D	
15/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
15/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
15/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	25,30 D	
15/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
15/01/2021	BB CP Automatico S P	70	26.948,19 D	0,00 C
18/01/2021	Recebimento de guias	762.076	5.525,73 C	
18/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	4,60 D	
18/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	6,90 D	
18/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.509,63 D	0,00 C
19/01/2021	Recebimento de guias	762.076	19.450,55 C	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	25.268,61 D	
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.628,53 D	
19/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	9,20 D	
19/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
19/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
19/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,00 D	
19/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	7.477,19 C	0,00 C
20/01/2021	Recebimento de guias	762.076	9.699,21 C	
20/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	125.000,00 D	
20/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
20/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,80 D	
20/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,30 D	
20/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	9,20 D	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	115.332,99 C	0,00 C
21/01/2021	Recebimento de guias	762.076	4.974,69 C	
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	14.500,00 D	
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
21/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,30 D	
21/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	4,60 D	
21/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
21/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.797,41 C	0,00 C
22/01/2021	Recebimento de guias	762.076	17.584,63 C	
22/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
22/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.201	892,08 D	
22/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.202	250,00 D	
22/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.203	250,00 D	
22/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,10 D	
22/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	9,20 D	
22/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	15.864,95 D	0,00 C
25/01/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	250,00 C	
25/01/2021	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	250,00 C	
25/01/2021	Recebimento de guias	762.076	8.957,48 C	
25/01/2021	Desbi Judicial-Bacen Jud	25.000.001	317,27 C	

25/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
25/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
25/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.760,95 D	0,00 C
26/01/2021	Recebimento de guias	762.076	2.828,75 C	
26/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
26/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
26/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,00 D	
26/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.805,95 D	0,00 C
27/01/2021	Recebimento de guias	762.076	46.488,13 C	
27/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	39.360,60 D	
27/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	18.442,38 D	
27/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
27/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,80 D	
27/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,00 D	
27/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	4,60 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	11.362,25 C	0,00 C
28/01/2021	Recebimento de guias	762.076	3.075,70 C	
28/01/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	200.575.000.000	23.375,69 C	
28/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	6,90 D	
28/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,30 D	
28/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	4,60 D	
28/01/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,30 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	26.435,29 D	0,00 C
29/01/2021	Recebimento de guias	762.076	4.668,82 C	
29/01/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	23,00 D	
29/01/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	20,70 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	4.625,12 D	0,00 C
31/01/2021	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924032  
 01/02/2021 08:34:48

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.190,01			6.510,383921		
04/01/2021	APLICAÇÃO	984,30			264,908459	3,715623131	6.775,292380
05/01/2021	APLICAÇÃO	2.907,70			782,556586	3,715641846	7.557,848966
06/01/2021	APLICAÇÃO	3.039,21			817,946223	3,715659922	8.375,795189
07/01/2021	APLICAÇÃO	1.352,52			364,003429	3,715679279	8.739,798618
08/01/2021	APLICAÇÃO	8.352,16			2.247,804450	3,715696888	10.987,603068
11/01/2021	APLICAÇÃO	16.540,58			4.451,521204	3,715714076	15.439,124272
12/01/2021	APLICAÇÃO	59.854,68			16.108,523908	3,715714757	31.547,648180
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.149,52			1.116,744812	3,715728027	32.664,392992
14/01/2021	APLICAÇÃO	20.419,76			5.495,477757	3,715738813	38.159,870749
15/01/2021	APLICAÇÃO	26.948,19			7.252,411214	3,715755933	45.412,281963
18/01/2021	APLICAÇÃO	5.509,63			1.482,767719	3,715774174	46.895,049682
19/01/2021	RESGATE	7.477,19			2.012,273154	3,715792752	44.882,776528
	Aplicação 28/12/2020	953,88			256,709599		
	Aplicação 30/12/2020	6.523,31			1.755,563555		
20/01/2021	RESGATE	115.332,99			31.038,436000	3,715811905	13.844,340528
	Aplicação 30/12/2020	6.475,99			1.742,820039		
	Aplicação 31/12/2020	10.238,14			2.755,290728		
	Aplicação 04/01/2021	984,35			264,908459		
	Aplicação 05/01/2021	2.907,83			782,556586		
	Aplicação 06/01/2021	3.039,34			817,946223		
	Aplicação 07/01/2021	1.352,57			364,003429		
	Aplicação 08/01/2021	8.352,42			2.247,804450		
	Aplicação 11/01/2021	16.541,02			4.451,521204		
	Aplicação 12/01/2021	59.856,24			16.108,523908		
	Aplicação 13/01/2021	4.149,61			1.116,744812		
	Aplicação 14/01/2021	1.435,48			386,316162		
21/01/2021	RESGATE	9.797,41			2.636,673417	3,715822345	11.207,667111
	Aplicação 14/01/2021	9.797,41			2.636,673417		
22/01/2021	APLICAÇÃO	15.864,95			4.269,548466	3,715837898	15.477,215577
25/01/2021	APLICAÇÃO	9.760,95			2.626,839197	3,715853642	18.104,054774
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.805,95			755,125777	3,715871027	18.859,180551
27/01/2021	RESGATE	11.362,25			3.057,744942	3,715892010	15.801,435609
	Aplicação 14/01/2021	9.187,50			2.472,488178		
	Aplicação 15/01/2021	2.174,75			585,256764		
28/01/2021	APLICAÇÃO	26.435,29			7.114,093815	3,715904047	22.915,529424
29/01/2021	APLICAÇÃO	4.625,12			1.244,673925	3,715929053	24.160,203349
29/01/2021	SALDO ATUAL	89.777,60			24.160,203349		24.160,203349

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.190,01
APLICAÇÕES (+)	209.550,51
RESGATES (-)	143.969,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	89.777,60

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915



## Extrato conta corrente

G337010852267076010  
01/02/2021 09:01:45

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	386.539,89 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.852.618,60 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22.391,57 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	111.860,12 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	335.873,77 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	447.831,69 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.321.201,34 D	0,00 C
13/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
13/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	50.033,47 D	
13/01/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	150.000,00 D	
13/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.275.400	10,45 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	201.043,92 C	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	22.200,00 D	
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.036.003	6.078,63 D	
19/01/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	32.915,40 D	
19/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.085.595	10,45 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61.204,48 C	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	124.974,78 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	396.974,56 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	39.360,60 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.219,48 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	78.292,39 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	104.389,86 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38.859,80 D	
20/01/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	634.568,00 D	
20/01/2021		+ INSS Arrecadação	12.002	612.549,80 D	
20/01/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	50.000,00 D	
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.091.886	10,45 D	
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.091.887	10,45 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.041.311,49 C	0,00 C
29/01/2021		FPE/FPM	350	70.197,28 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	1.637.598,15 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.077,95 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	256.169,31 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	341.559,08 D	
29/01/2021		+ Impostos	12.901	25.087,60 D	
29/01/2021		+ Impostos	12.902	6.466,23 D	
29/01/2021		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.730,18 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050.705,08 D	0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924033  
 01/02/2021 08:36:49

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.695,57				3.685,959637		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.321.201,34				355.572,959749	3,715696888	359.258,919386
13/01/2021	RESGATE	201.043,92				54.106,198984	3,715728027	305.152,720402
	Aplicação 10/12/2020	409,80				110,286789		
	Aplicação 18/12/2020	102,62				27,617278		
	Aplicação 30/12/2020	13.183,61				3.548,055570		
	Aplicação 08/01/2021	187.347,89				50.420,239347		
14/01/2021	RESGATE	14.000,00				3.767,756752	3,715738813	301.384,963650
	Aplicação 08/01/2021	14.000,00				3.767,756752		
19/01/2021	RESGATE	61.204,48				16.471,446091	3,715792752	284.913,517559
	Aplicação 08/01/2021	61.204,48				16.471,446091		
20/01/2021	RESGATE	1.041.311,49				280.237,944391	3,715811905	4.675,573168
	Aplicação 08/01/2021	1.041.311,49				280.237,944391		
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.050.705,08				282.757,034651	3,715929053	287.432,607819
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.068.079,18				287.432,607819		287.432,607819

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.695,57
APLICAÇÕES (+)	2.371.906,42
RESGATES (-)	1.317.559,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,08
SALDO ATUAL =	1.068.079,18

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G336010909342286008  
01/02/2021 09:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 7143-9 PREF.MITAB.\*ITR

Período do extrato 01/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	578,08 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	86,71 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	115,61 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	371,14 D	0,00 C
20/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21,38 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,20 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	
20/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.001	230,85 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	217,11 C	0,00 C
21/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.101	55,35 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	55,35 C	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	210,11 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	31,51 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	42,02 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	134,90 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924034  
 01/02/2021 08:37:09

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	410,06			110,362795		
08/01/2021	APLICAÇÃO	371,14			99,884358	3,715696888	210,247153
20/01/2021	RESGATE	217,11			58,428684	3,715811905	151,818469
	Aplicação 10/12/2020	217,11			58,428684		
21/01/2021	RESGATE	55,35			14,895761	3,715822345	136,922708
	Aplicação 10/12/2020	55,35			14,895761		
29/01/2021	APLICAÇÃO	134,90			36,303168	3,715929053	173,225876
29/01/2021	SALDO ATUAL	643,70			173,225876		173,225876

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	410,06
APLICAÇÕES (+)	506,04
RESGATES (-)	272,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	643,70

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336010909342286017  
01/02/2021 09:22:29

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.MITAB. F.ESP.  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	53.610,65 C	
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	379,18 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	536,10 D	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,79 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	53.449,94 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.294,58 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12,94 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.281,64 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924043  
 01/02/2021 08:39:55

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	200.501,77			53.962,089146		
22/01/2021	APLICAÇÃO	53.449,94			14.384,357301	3,715837898	68.346,446447
26/01/2021	APLICAÇÃO	1.281,64			344,909710	3,715871027	68.691,356157
29/01/2021	SALDO ATUAL	255.252,21			68.691,356157		68.691,356157

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200.501,77
APLICAÇÕES (+)	54.731,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	255.252,21

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286030  
01/02/2021 09:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.187,36 C	
13/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	31,87 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.155,49 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924053  
 01/02/2021 08:44:11

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.874,07			2.926,595804		
13/01/2021	APLICAÇÃO	3.155,49			849,225233	3,715728027	3.775,821037
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.030,68			3.775,821037		3.775,821037

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.874,07
APLICAÇÕES (+)	3.155,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	14.030,68

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286026  
01/02/2021 09:26:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924050  
 01/02/2021 08:43:08

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	44.383,71			11.945,219544		
29/01/2021	SALDO ATUAL	44.387,59			11.945,219544		11.945,219544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.383,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	44.387,59

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.301	166,07 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.302	166,07 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.303	37,74 D	
13/01/2021		+ Pagamento de Boletto	11.304	91,75 D	
13/01/2021		+ Pagamento de Boletto	11.305	91,75 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	553,38 C	0,00 C
20/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	128.385.000.000	609,07 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	609,07 D	0,00 C
28/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	205.197.000.000	613,25 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	613,25 D	0,00 C
29/01/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	220.460.000.000	605,45 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	605,45 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924036  
 01/02/2021 08:37:45

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	697,59			187,745516		
13/01/2021	RESGATE	553,38			148,929092	3,715728027	38,816424
	Aplicação 11/12/2020	399,14			107,417941		
	Aplicação 28/12/2020	154,24			41,511151		
20/01/2021	APLICAÇÃO	609,07			163,913033	3,715811905	202,729457
28/01/2021	APLICAÇÃO	613,25			165,033863	3,715904047	367,763320
29/01/2021	APLICAÇÃO	605,45			162,933681	3,715929053	530,697001
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.972,03			530,697001		530,697001

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	697,59
APLICAÇÕES (+)	1.827,77
RESGATES (-)	553,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	1.972,03

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286016  
01/02/2021 09:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	10.166,46 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	101,66 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.064,80 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924041  
 01/02/2021 08:39:32

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	65.527,85			17.635,852690		
08/01/2021	APLICAÇÃO	10.064,80			2.708,724716	3,715696888	20.344,577406
29/01/2021	SALDO ATUAL	75.599,01			20.344,577406		20.344,577406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.527,85
APLICAÇÕES (+)	10.064,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	75.599,01

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286014  
01/02/2021 09:20:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334010823182924039

01/02/2021 08:38:45

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	629,92			169,533074		
29/01/2021	SALDO ATUAL	629,97			169,533074		169,533074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	629,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	629,97

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	051409	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
12/01/2021	120726	ENVIO TED	1.066,82D	1.066,82D
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	2.057,54D	3.124,36D
12/01/2021	121202	ENVIO TED	464,69D	3.589,05D
12/01/2021	122430	ENVIO TED	155,22D	3.744,27D
12/01/2021	122925	ENVIO TED	320,66D	4.064,93D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.064,93C	0,00
13/01/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
13/01/2021	101789	ENVIO TED	134.806,06D	15.193,94C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	14.324,72D	869,22C
14/01/2021	141511	ENVIO TEV	10.000,00D	9.130,78D
14/01/2021	160326	ENVIO TED	15.285,00D	24.415,78D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	25.284,00C	868,22C
19/01/2021	166674	ENVIO TED	5.668,00D	4.799,78D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.668,00C	868,22C
20/01/2021	148824	ENVIO TED	30,60D	837,62C
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	30,60C	868,22C
25/01/2021	143654	ENVIO TED	25,98D	842,24C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	793,24C
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	74,98C	868,22C
26/01/2021	261157	CRED TEV	50.000,00C	50.868,22C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	50.000,00D	868,22C
27/01/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.868,22C
27/01/2021	000047	CRED TED	1.400.000,00C	1.510.868,22C
27/01/2021	000047	CRED TED	450.000,00C	1.960.868,22C
27/01/2021	271229	ENVIO TEV	183.091,87D	1.777.776,35C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	1.776.908,13D	868,22C
29/01/2021	291139	ENVIO TEV	370.000,00D	369.131,78D
29/01/2021	291059	TEV MESM T	1.405.439,08D	1.774.570,86D
29/01/2021	291059	TEV MESM T	85.000,00D	1.859.570,86D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.860.439,08C	868,22C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		868,22C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.560,99C	1.597,887929
Aplicações	1.891.232,85C	316.038,603260
Resgates	1.895.561,59D	316.757,287036
Rendimento Bruto no Mês	29,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.261,40C	879,204152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	50.000,00C	8.356,180523
12 / 01	RESGATE	4.064,93D	679,324044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	14.324,72C	2.393,907707
14 / 01	RESGATE	25.284,00D	4.225,365397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	5.668,00D	947,196699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	30,60D	5,113616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	74,98D	12,529778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	50.000,00C	8.355,384585
27 / 01	APLICACAO	1.776.908,13C	296.933,130443
29 / 01	RESGATE	1.860.439,08D	310.887,757500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.211,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.211,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 2.767,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2021		REPASSE ICMS	0	165.352,27 +	168.119,71 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB	0	33.070,45 -	135.049,26 +
05/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.322,82 -	133.726,44 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	133.000,00 -	726,44 +
12/01/2021		REPASSE ICMS	0	733.875,07 +	734.601,51 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB	0	146.775,01 -	587.826,50 +
12/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	5.871,00 -	581.955,50 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 -	81.955,50 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	80.000,00 -	1.955,50 +
19/01/2021		REPASSE ICMS	0	951.258,45 +	953.213,95 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB	0	190.251,69 -	762.962,26 +
19/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	7.610,07 -	755.352,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2021		REP ROYALTIES	0	16.381,18 +	771.733,37 +
20/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	163,81 -	771.569,56 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 -	271.569,56 +
22/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2101	215.763,64 -	55.805,92 +
26/01/2021		REPASSE ICMS	0	498.168,25 +	553.974,17 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB	0	99.633,65 -	454.340,52 +
26/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.985,35 -	450.355,17 +
27/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	450.000,00 -	355,17 +
27/01/2021		REPASSE IPI	0	1.080,80 +	1.435,97 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB	0	216,16 -	1.219,81 +
27/01/2021		DESCONT 1%PASEP	0	8,65 -	1.211,16 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	694.531,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	704,29 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	868,22		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>695.235,70 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	704,29 +	Judicial	868,22

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 85,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	91525	1.150,20 -	1.064,77 -
11/01/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	63,00 +	1.001,77 -
11/01/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.005,21 +	3,44 +
12/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	133.000,00 +	133.003,44 +
12/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 +	283.003,44 +
12/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	400.000,00 +	683.003,44 +
13/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 +	1.183.003,44 +
13/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	150.000,00 +	1.333.003,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/01/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.199,28 +	1.334.202,72 +
14/01/2021		BLOQ JUDICIAL	37	868,22 -	1.333.334,50 +
15/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	43	198,09 +	1.333.532,59 +
15/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	45	1.189,90 +	1.334.722,49 +
18/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1340	284,42 +	1.335.006,91 +
18/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	80.000,00 +	1.415.006,91 +
18/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 +	1.565.006,91 +
19/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0059 000071114-5 SEDURBS PROINVEST 34.841.267/0001-23	1283	9.752,88 +	1.574.759,79 +
21/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	500.000,00 +	2.074.759,79 +
21/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 +	2.174.759,79 +
22/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	41.967,21 +	2.216.727,00 +
27/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	32	3.080,78 +	2.219.807,78 +
27/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	1.400.000,00 -	819.807,78 +
27/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124179	3.947,19 -	815.860,59 +
27/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124180	6.101,06 -	809.759,53 +
27/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124181	2.547,77 -	807.211,76 +
28/01/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	249,64 +	807.211,76 +
28/01/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	807.211,76 +
28/01/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	772,75 +	807.984,51 +
28/01/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	513,24 +	808.497,75 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL - CONSTRUcoes LTDA	994001	115.157,56 -	693.340,19 +
29/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	694.531,41 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	1.708,21
11/01/2021	Resgate 474818	1.005,21
29/01/2021	Rendimento no Período	1,29
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	704,29

Saldo Líquido: R\$ 704,29

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/01/2021	R\$ 1.005,21	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.005,21</b>	<b>R\$ 5,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.802,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>77.802,29 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 7.809,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		REPASSE DAE	0	1.718,19 +	9.527,54 +
04/01/2021		REP IPVA ATUAL	281220	19.706,77 +	29.234,31 +
04/01/2021		REP IPVA ATUAL	281220	281,29 +	29.515,60 +
04/01/2021		REP IPVA ATUAL	281220	61,25 +	29.576,85 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	343,62 -	29.233,23 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281220	3.941,35 -	25.291,88 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281220	56,26 -	25.235,62 +
04/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	281220	12,25 -	25.223,37 +
05/01/2021		REP IPVA ATUAL	291220	36.247,24 +	61.470,61 +
05/01/2021		REP IPVA ATUAL	291220	1.151,44 +	62.622,05 +
05/01/2021		REPASSE DAE	0	575,57 +	63.197,62 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291220	7.249,45 -	55.948,17 +
05/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291220	230,29 -	55.717,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	115,11 -	55.602,77 +
06/01/2021		REPASSE DAE	0	83,62 +	55.686,39 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	46.412,42 +	102.098,81 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	2.663,13 +	104.761,94 +
06/01/2021		REP IPVA ATUAL	301220	90,54 +	104.852,48 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	16,72 -	104.835,76 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	9.282,48 -	95.553,28 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	532,63 -	95.020,65 +
06/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301220	18,11 -	95.002,54 +
07/01/2021		REPASSE DAE	0	1.548,36 +	96.550,90 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	4.363,11 +	100.914,01 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	19.262,13 +	120.176,14 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	129,53 +	120.305,67 +
07/01/2021		REP IPVA ATUAL	40121	48,81 +	120.354,48 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	309,65 -	120.044,83 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	872,62 -	119.172,21 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	3.852,43 -	115.319,78 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	25,91 -	115.293,87 +
07/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40121	9,76 -	115.284,11 +
08/01/2021		REP IPVA ATUAL	50121	11.884,87 +	127.168,98 +
08/01/2021		REP IPVA ATUAL	50121	11.450,84 +	138.619,82 +
08/01/2021		REP IPVA ATUAL	50121	749,06 +	139.368,88 +
08/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50121	2.376,97 -	136.991,91 +
08/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50121	2.290,17 -	134.701,74 +
08/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50121	149,81 -	134.551,93 +
11/01/2021		REPASSE DAE	0	3.109,10 +	137.661,03 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	13.297,40 +	150.958,43 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	14.805,98 +	165.764,41 +
11/01/2021		REP IPVA ATUAL	60121	72,18 +	165.836,59 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	621,78 -	165.214,81 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	2.659,48 -	162.555,33 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	2.961,20 -	159.594,13 +
11/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60121	14,44 -	159.579,69 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 -	9.579,69 +
12/01/2021		REPASSE DAE	0	474,46 +	10.054,15 +
12/01/2021		REP IPVA ATUAL	70121	12.054,62 +	22.108,77 +
12/01/2021		REP IPVA ATUAL	70121	6.705,09 +	28.813,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2021		REP IPVA ATUAL	70121	120,02 +	28.933,88 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	94,88 -	28.839,00 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70121	2.410,92 -	26.428,08 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70121	1.341,02 -	25.087,06 +
12/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	70121	24,00 -	25.063,06 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	8.936,07 +	33.999,13 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	6.023,66 +	40.022,79 +
13/01/2021		REP IPVA ATUAL	80121	97,45 +	40.120,24 +
13/01/2021		REPASSE DAE	0	407,78 +	40.528,02 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	81,54 -	40.446,48 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	1.787,21 -	38.659,27 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	1.204,73 -	37.454,54 +
13/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80121	19,49 -	37.435,05 +
14/01/2021		REPASSE DAE	0	172,22 +	37.607,27 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	14.650,96 +	52.258,23 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	14.969,04 +	67.227,27 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	70,24 +	67.297,51 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	30,63 +	67.328,14 +
14/01/2021		REP IPVA ATUAL	110121	32,79 +	67.360,93 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	34,44 -	67.326,49 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	2.930,19 -	64.396,30 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	2.993,81 -	61.402,49 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	14,05 -	61.388,44 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	6,13 -	61.382,31 +
14/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110121	6,56 -	61.375,75 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994001	750,00 -	60.625,75 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994001	2.455,30 -	58.170,45 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994001	3.414,80 -	54.755,65 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994001	2.455,30 -	52.300,35 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994001	2.989,80 -	49.310,55 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994001	1.250,00 -	48.060,55 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994001	2.547,80 -	45.512,75 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994001	1.560,00 -	43.952,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 61/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994001	7.611,86 -	36.340,89 +
15/01/2021		REPASSE DAE	0	114,26 +	36.455,15 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	11.999,93 +	48.455,08 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	7.017,98 +	55.473,06 +
15/01/2021		REP IPVA ATUAL	120121	108,34 +	55.581,40 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	2.399,99 -	53.181,41 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	1.403,60 -	51.777,81 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	120121	21,67 -	51.756,14 +
15/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,83 -	51.733,31 +
18/01/2021		REPASSE DAE	0	951,44 +	52.684,75 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	14.354,23 +	67.038,98 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	8.398,86 +	75.437,84 +
18/01/2021		REP IPVA ATUAL	130121	146,08 +	75.583,92 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	190,26 -	75.393,66 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	2.870,85 -	72.522,81 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	1.679,77 -	70.843,04 +
18/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130121	29,22 -	70.813,82 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/053278-0 CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS FREIRE	994001	4.024,18 -	66.789,64 +
19/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	658,35 -	66.131,29 +
19/01/2021		REPASSE DAE	0	61,32 +	66.192,61 +
19/01/2021		REP IPVA ATUAL	140121	12.210,91 +	78.403,52 +
19/01/2021		REP IPVA ATUAL	140121	7.176,42 +	85.579,94 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,26 -	85.567,68 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140121	2.442,18 -	83.125,50 +
19/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140121	1.435,28 -	81.690,22 +
20/01/2021		REPASSE DAE	0	533,56 +	82.223,78 +
20/01/2021		REP IPVA ATUAL	150121	10.498,23 +	92.722,01 +
20/01/2021		REP IPVA ATUAL	150121	11.466,35 +	104.188,36 +
20/01/2021		REP IPVA ATUAL	150121	435,44 +	104.623,80 +
20/01/2021		REP IPVA ATUAL	150121	30,28 +	104.654,08 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	106,70 -	104.547,38 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150121	2.099,65 -	102.447,73 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150121	2.293,27 -	100.154,46 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150121	87,09 -	100.067,37 +
20/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150121	6,06 -	100.061,31 +
21/01/2021		REPASSE DAE	0	218,64 +	100.279,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	18.734,37 +	119.014,32 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	9.732,78 +	128.747,10 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	159,83 +	128.906,93 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	73,42 +	128.980,35 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	82,66 +	129.063,01 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	101,65 +	129.164,66 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	33,76 +	129.198,42 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	35,01 +	129.233,43 +
21/01/2021		REP IPVA ATUAL	180121	37,14 +	129.270,57 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	3.746,87 -	125.523,70 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	1.946,56 -	123.577,14 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	31,97 -	123.545,17 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	14,68 -	123.530,49 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	16,53 -	123.513,96 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	20,33 -	123.493,63 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	6,75 -	123.486,88 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	7,00 -	123.479,88 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180121	7,43 -	123.472,45 +
21/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	43,72 -	123.428,73 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	32.290,50 -	91.138,23 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	994001	6.000,00 -	85.138,23 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994001	5.000,00 -	80.138,23 +
22/01/2021		REPASSE DAE	0	1.098,61 +	81.236,84 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	17.973,55 +	99.210,39 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	6.051,76 +	105.262,15 +
22/01/2021		REP IPVA ATUAL	190121	312,50 +	105.574,65 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	219,72 -	105.354,93 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	3.594,71 -	101.760,22 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	1.210,35 -	100.549,87 +
22/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190121	62,50 -	100.487,37 +
25/01/2021		REPASSE DAE	0	139,58 +	100.626,95 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	20.572,95 +	121.199,90 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	4.694,32 +	125.894,22 +
25/01/2021		REP IPVA ATUAL	200121	185,36 +	126.079,58 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,91 -	126.051,67 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	4.114,59 -	121.937,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	938,86 -	120.998,22 +
25/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200121	37,07 -	120.961,15 +
26/01/2021		REPASSE DAE	0	118,66 +	121.079,81 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	15.136,11 +	136.215,92 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	3.718,20 +	139.934,12 +
26/01/2021		REP IPVA ATUAL	210121	71,54 +	140.005,66 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	23,73 -	139.981,93 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	3.027,22 -	136.954,71 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	743,64 -	136.211,07 +
26/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	210121	14,31 -	136.196,76 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	23675	18,18 -	136.178,58 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	23677	90,93 -	136.087,65 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	23678	98,17 -	135.989,48 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	23681	115,09 -	135.874,39 +
27/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	128.093,11 -	7.781,28 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	12.703,26 +	20.484,54 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	8.452,36 +	28.936,90 +
27/01/2021		REP IPVA ATUAL	220121	66,59 +	29.003,49 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	2.540,65 -	26.462,84 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	1.690,47 -	24.772,37 +
27/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220121	13,32 -	24.759,05 +
28/01/2021		REPASSE DAE	0	318,57 +	25.077,62 +
28/01/2021		REP IPVA ATUAL	250121	27.639,97 +	52.717,59 +
28/01/2021		REP IPVA ATUAL	250121	4.992,12 +	57.709,71 +
28/01/2021		REP IPVA ATUAL	250121	121,45 +	57.831,16 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250121	5.527,99 -	52.303,17 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250121	998,42 -	51.304,75 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250121	24,29 -	51.280,46 +
28/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	63,71 -	51.216,75 +
29/01/2021		REPASSE DAE	0	878,83 +	52.095,58 +
29/01/2021		REP IPVA ATUAL	260121	27.638,76 +	79.734,34 +
29/01/2021		REP IPVA ATUAL	260121	4.634,89 +	84.369,23 +
29/01/2021		REP IPVA ATUAL	260121	79,42 +	84.448,65 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	175,75 -	84.272,90 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260121	5.527,75 -	78.745,15 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260121	926,98 -	77.818,17 +
29/01/2021		20.00% FUNDEB IPVA	260121	15,88 -	77.802,29 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.720,32C
04/01/2021	102005	ARR DH CB	7.339,14C	11.059,46C
04/01/2021	102005	ARR DH CB	1.115,31C	12.174,77C
04/01/2021	102005	ARR AUTOAT	870,00C	13.044,77C
04/01/2021	102005	ARR INTER	12.457,22C	25.501,99C
04/01/2021	102005	DEB TARIFA	185,00D	25.316,99C
04/01/2021	102005	DEB TARIFA	33,60D	25.283,39C
04/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	25.281,39C
04/01/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	25.261,89C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	21.541,57D	3.720,32C
05/01/2021	102005	ARR DH CB	5.435,03C	9.155,35C
05/01/2021	102005	ARR DH CB	368,90C	9.524,25C
05/01/2021	102005	ARR AUTOAT	116,43C	9.640,68C
05/01/2021	102005	ARR INTER	10.219,46C	19.860,14C
05/01/2021	102005	DEB TARIFA	375,00D	19.485,14C
05/01/2021	102005	DEB TARIFA	61,60D	19.423,54C
05/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	19.421,54C
05/01/2021	102005	DEB TARIFA	60,00D	19.361,54C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	15.641,22D	3.720,32C
06/01/2021	102005	ARR DH CB	8.491,69C	12.212,01C
06/01/2021	102005	ARR DH CB	1.916,09C	14.128,10C
06/01/2021	102005	ARR INTER	7.495,16C	21.623,26C
06/01/2021	102005	DEB TARIFA	39,20D	21.584,06C
06/01/2021	102005	DEB TARIFA	43,50D	21.540,56C
06/01/2021	102005	DEB TARIFA	260,00D	21.280,56C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	17.560,24D	3.720,32C
07/01/2021	102005	ARR DH AG	16.555,99C	20.276,31C
07/01/2021	102005	ARR DH CB	925,04C	21.201,35C
07/01/2021	102005	ARR DH CB	10.687,60C	31.888,95C
07/01/2021	102005	ARR AUTOAT	695,40C	32.584,35C
07/01/2021	102005	ARR INTER	1.771,54C	34.355,89C
07/01/2021	102005	DEB TARIFA	25,50D	34.330,39C
07/01/2021	102005	DEB TARIFA	36,40D	34.293,99C
07/01/2021	102005	DEB TARIFA	42,50D	34.251,49C
07/01/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	34.227,49C
07/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	34.225,49C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	30.505,17D	3.720,32C
08/01/2021	102005	ARR DH AG	78,08C	3.798,40C
08/01/2021	102005	ARR DH CB	2.862,94C	6.661,34C
08/01/2021	102005	ARR DH CB	866,04C	7.527,38C
08/01/2021	102005	ARR AUTOAT	2.347,07C	9.874,45C
08/01/2021	102005	ARR INTER	4.281,20C	14.155,65C
08/01/2021	102005	DEB TARIFA	13,50D	14.142,15C
08/01/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	14.130,95C
08/01/2021	102005	DEB TARIFA	50,00D	14.080,95C
08/01/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.074,95C
08/01/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	14.064,95C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	10.344,63D	3.720,32C
11/01/2021	102005	ARR DH CB	2.974,28C	6.694,60C
11/01/2021	102005	ARR DH CB	136,87C	6.831,47C
11/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.934,53C	8.766,00C
11/01/2021	102005	ARR INTER	4.813,21C	13.579,21C
11/01/2021	102005	DEB TARIFA	50,00D	13.529,21C
11/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	13.526,41C
11/01/2021	102005	DEB TARIFA	10,00D	13.516,41C
11/01/2021	102005	DEB TARIFA	22,50D	13.493,91C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	9.773,59D	3.720,32C

12/01/2021	102005	ARR DH AG	107.433,32C	111.153,64C
12/01/2021	102005	ARR DH CB	1.970,51C	113.124,15C
12/01/2021	102005	ARR DH CB	79,11C	113.203,26C
12/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.907,16C	115.110,42C
12/01/2021	102005	ARR INTER	14.538,31C	129.648,73C
12/01/2021	120268	ENVIO TED	337,78D	129.310,95C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	515,03D	128.795,92C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	345,48D	128.450,44C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	168,25D	128.282,19C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	316,14D	127.966,05C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	365,75D	127.600,30C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	522,50D	127.077,80C
12/01/2021	121105	ENVIO TEV	143,17D	126.934,63C
12/01/2021	121232	ENVIO TEV	627,58D	126.307,05C
12/01/2021	121020	TEV MESM T	70.836,46D	55.470,59C
12/01/2021	121020	TEV MESM T	26.000,00D	29.470,59C
12/01/2021	102005	DEB TARIFA	64,50D	29.406,09C
12/01/2021	102005	DEB TARIFA	47,60D	29.358,49C
12/01/2021	102005	DEB TARIFA	65,00D	29.293,49C
12/01/2021	102005	DEB TARIFA	138,00D	29.155,49C
12/01/2021	102005	DEB TARIFA	16,00D	29.139,49C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	25.419,17D	3.720,32C
13/01/2021	102005	ARR DH AG	88.989,40C	92.709,72C
13/01/2021	102005	ARR DH CB	2.809,70C	95.519,42C
13/01/2021	102005	ARR DH CB	917,05C	96.436,47C
13/01/2021	102005	ARR AUTOAT	2.194,41C	98.630,88C
13/01/2021	102005	ARR INTER	305,90C	98.936,78C
13/01/2021	102005	ARR INTER	25.094,40C	124.031,18C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,00D	124.029,18C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	124.026,38C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	24,00D	124.002,38C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	95,00D	123.907,38C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	66,00D	123.841,38C
13/01/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	123.823,38C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	119.233,84D	4.589,54C
14/01/2021	102005	ARR DH CB	4.187,24C	8.776,78C
14/01/2021	102005	ARR DH CB	52,74C	8.829,52C
14/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.224,68C	10.054,20C
14/01/2021	102005	ARR INTER	19.894,23C	29.948,43C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.668,00D	28.280,43C
14/01/2021	141510	ENVIO TEV	4.700,00D	23.580,43C
14/01/2021	102005	DEB TARIFA	20,00D	23.560,43C
14/01/2021	102005	DEB TARIFA	25,20D	23.535,23C
14/01/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	23.521,23C
14/01/2021	102005	DEB TARIFA	27,00D	23.494,23C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	19.773,91D	3.720,32C
15/01/2021	102005	ARR DH CB	4.003,75C	7.724,07C
15/01/2021	102005	ARR DH CB	431,50C	8.155,57C
15/01/2021	102005	ARR AUTOAT	2.050,48C	10.206,05C
15/01/2021	102005	ARR INTER	4.718,30C	14.924,35C
15/01/2021	151218	ENVIO TEV	3.959,02D	10.965,33C
15/01/2021	151218	ENVIO TEV	3.736,13D	7.229,20C
15/01/2021	151218	ENVIO TEV	1.488,00D	5.741,20C
15/01/2021	102005	DEB TARIFA	75,00D	5.666,20C
15/01/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	5.652,20C
15/01/2021	102005	DEB TARIFA	26,00D	5.626,20C
15/01/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	5.609,70C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	1.889,38D	3.720,32C
18/01/2021	102005	ARR DH AG	1.690,58C	5.410,90C
18/01/2021	102005	ARR DH CB	5.071,58C	10.482,48C
18/01/2021	102005	ARR DH CB	254,76C	10.737,24C
18/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.558,59C	12.295,83C
18/01/2021	102005	ARR INTER	1.432,22C	13.728,05C
18/01/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	13.710,05C
18/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	13.707,25C
18/01/2021	102005	DEB TARIFA	15,00D	13.692,25C
18/01/2021	102005	DEB TARIFA	62,50D	13.629,75C
18/01/2021	102005	DEB TARIFA	18,00D	13.611,75C

18/01/2021	990001	APL AUTOM	9.891,43D	3.720,32C
19/01/2021	102005	ARR DH CB	5.049,43C	8.769,75C
19/01/2021	102005	ARR DH CB	29,28C	8.799,03C
19/01/2021	102005	ARR INTER	8.787,65C	17.586,68C
19/01/2021	102005	DEB TARIFA	27,00D	17.559,68C
19/01/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	17.554,08C
19/01/2021	102005	DEB TARIFA	72,50D	17.481,58C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	13.761,26D	3.720,32C
20/01/2021	102005	ARR DH AG	2.289,69C	6.010,01C
20/01/2021	102005	ARR DH CB	2.949,92C	8.959,93C
20/01/2021	102005	ARR DH CB	32,30C	8.992,23C
20/01/2021	102005	ARR INTER	11.684,68C	20.676,91C
20/01/2021	455416	PAG BOLETO	88,78D	20.588,13C
20/01/2021	201323	ENVIO TEV	290.000,00D	269.411,87D
20/01/2021	102005	DEB TARIFA	175,00D	269.586,87D
20/01/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	269.598,07D
20/01/2021	102005	DEB TARIFA	36,00D	269.634,07D
20/01/2021	102005	DEB TARIFA	28,50D	269.662,57D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	273.382,89C	3.720,32C
21/01/2021	102005	ARR DH CB	4.712,67C	8.432,99C
21/01/2021	102005	ARR DH CB	2.232,81C	10.665,80C
21/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.076,73C	11.742,53C
21/01/2021	102005	ARR INTER	941,07C	12.683,60C
21/01/2021	211350	ENVIO TEV	2.723,85D	9.959,75C
21/01/2021	102005	DEB TARIFA	77,50D	9.882,25C
21/01/2021	102005	DEB TARIFA	2,80D	9.879,45C
21/01/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	9.873,45C
21/01/2021	102005	DEB TARIFA	7,50D	9.865,95C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	6.145,63D	3.720,32C
22/01/2021	102005	ARR DH CB	4.961,71C	8.682,03C
22/01/2021	102005	ARR DH CB	20,48C	8.702,51C
22/01/2021	102005	ARR INTER	8.024,39C	16.726,90C
22/01/2021	231246	PAG BOLETO	88,78D	16.638,12C
22/01/2021	221250	TEV MESM T	2.802,77D	13.835,35C
22/01/2021	000000	DB VLR BLV	3.720,32D	10.115,03C
22/01/2021	102005	DEB TARIFA	11,20D	10.103,83C
22/01/2021	102005	DEB TARIFA	19,50D	10.084,33C
22/01/2021	102005	DEB TARIFA	75,00D	10.009,33C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	10.009,33D	0,00
25/01/2021	102005	ARR DH AG	5.690,38C	5.690,38C
25/01/2021	102005	ARR DH CB	2.982,23C	8.672,61C
25/01/2021	102005	ARR DH CB	90,84C	8.763,45C
25/01/2021	102005	ARR AUTOAT	1.122,43C	9.885,88C
25/01/2021	102005	ARR INTER	4.377,02C	14.262,90C
25/01/2021	000000	CRED BLOQ	3.720,32C	17.983,22C
25/01/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	17.966,72C
25/01/2021	102005	DEB TARIFA	5,60D	17.961,12C
25/01/2021	102005	DEB TARIFA	80,00D	17.881,12C
25/01/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	17.839,12C
25/01/2021	102005	DEB TARIFA	8,00D	17.831,12C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	17.782,12C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	14.061,80D	3.720,32C
26/01/2021	102005	ARR DH CB	3.795,29C	7.515,61C
26/01/2021	102005	ARR DH CB	36,88C	7.552,49C
26/01/2021	102005	ARR INTER	8.559,99C	16.112,48C
26/01/2021	261513	ENVIO TEV	40.000,00D	23.887,52D
26/01/2021	261510	TEV MESM T	19,77D	23.907,29D
26/01/2021	000000	TR VLR OU	3.720,32D	27.627,61D
26/01/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	27.650,01D
26/01/2021	102005	DEB TARIFA	42,00D	27.692,01D
26/01/2021	102005	DEB TARIFA	45,00D	27.737,01D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	27.737,01C	0,00
27/01/2021	102005	ARR DH AG	7,93C	7,93C
27/01/2021	102005	ARR DH CB	338,76C	346,69C
27/01/2021	102005	ARR DH CB	4.129,17C	4.475,86C
27/01/2021	102005	ARR INTER	4.510,22C	8.986,08C
27/01/2021	141553	ENVIO TED	26.900,00D	17.913,92D
27/01/2021	102005	DEB TARIFA	22,40D	17.936,32D

27/01/2021	102005	DEB TARIFA	9,00D	17.945,32D
27/01/2021	102005	DEB TARIFA	122,50D	18.067,82D
27/01/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	18.073,82D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	18.073,82C	0,00
28/01/2021	102005	ARR DH AG	856,72C	856,72C
28/01/2021	102005	ARR DH CB	172,73C	1.029,45C
28/01/2021	102005	ARR DH CB	6.043,16C	7.072,61C
28/01/2021	102005	ARR AUTOAT	2.019,05C	9.091,66C
28/01/2021	102005	ARR INTER	1.395,58C	10.487,24C
28/01/2021	102005	DEB TARIFA	140,00D	10.347,24C
28/01/2021	102005	DEB TARIFA	19,60D	10.327,64C
28/01/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.321,64C
28/01/2021	102005	DEB TARIFA	16,50D	10.305,14C
28/01/2021	102005	DEB TARIFA	4,00D	10.301,14C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	10.301,14D	0,00
29/01/2021	102005	ARR DH AG	304,80C	304,80C
29/01/2021	102005	ARR DH CB	5.046,02C	5.350,82C
29/01/2021	102005	ARR DH CB	1.912,88C	7.263,70C
29/01/2021	102005	ARR INTER	2.532,33C	9.796,03C
29/01/2021	291101	ENVIO TEV	366,67D	9.429,36C
29/01/2021	291101	ENVIO TEV	550,00D	8.879,36C
29/01/2021	291101	ENVIO TEV	550,00D	8.329,36C
29/01/2021	291138	ENVIO TEV	10.000,00D	1.670,64D
29/01/2021	291101	TEV MESM T	2.597,98D	4.268,62D
29/01/2021	102005	DEB TARIFA	155,00D	4.423,62D
29/01/2021	102005	DEB TARIFA	14,00D	4.437,62D
29/01/2021	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.443,62D
29/01/2021	102005	DEB TARIFA	21,00D	4.464,62D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.464,62C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,58C	105,385389
Aplicações	335.853,31C	56.126,973519
Resgates	323.658,34D	54.086,925046
Rendimento Bruto no Mês	13,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.838,88C	2.145,433862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	21.541,57C	3.600,129020
05 / 01	APLICACAO	15.641,22C	2.614,017158
06 / 01	APLICACAO	17.560,24C	2.934,711581
07 / 01	APLICACAO	30.505,17C	5.098,068543
08 / 01	APLICACAO	10.344,63C	1.728,798688
11 / 01	APLICACAO	9.773,59C	1.633,356156
12 / 01	APLICACAO	25.419,17C	4.248,007866
13 / 01	APLICACAO	119.233,84C	19.926,030566
14 / 01	APLICACAO	19.773,91C	3.304,540329
15 / 01	APLICACAO	1.889,38C	315,743912
18 / 01	APLICACAO	9.891,43C	1.652,997291
19 / 01	APLICACAO	13.761,26C	2.299,685794
20 / 01	RESGATE	273.382,89D	45.685,545123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	6.145,63C	1.027,001608
22 / 01	APLICACAO	10.009,33C	1.672,657274
25 / 01	APLICACAO	14.061,80C	2.349,849861
26 / 01	RESGATE	27.737,01D	4.635,067507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	18.073,82D	3.020,254470
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	195.835,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>195.835,60 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 88.339,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		RECEB CONTAS	0	17.534,21 +	105.873,27 +
04/01/2021		RECEB CONTAS	0	18.416,59 +	124.289,86 +
04/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	124.276,86 +
04/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	124.203,86 +
05/01/2021		RECEB CONTAS	0	13.502,16 +	137.706,02 +
05/01/2021		RECEB CONTAS	0	47.305,00 +	185.011,02 +
05/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	184.980,02 +
05/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	101,00 -	184.879,02 +
06/01/2021		RECEB CONTAS	0	16.569,48 +	201.448,50 +
06/01/2021		RECEB CONTAS	0	33.728,55 +	235.177,05 +
06/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	235.147,05 +
06/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	94,00 -	235.053,05 +
07/01/2021		RECEB CONTAS	0	41.954,57 +	277.007,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2021		RECEB CONTAS	0	37.027,10 +	314.034,72 +
07/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	314.019,72 +
07/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	97,00 -	313.922,72 +
08/01/2021		RECEB CONTAS	0	9.494,38 +	323.417,10 +
08/01/2021		RECEB CONTAS	0	31.668,50 +	355.085,60 +
08/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	355.069,60 +
08/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	354.989,60 +
11/01/2021		RECEB CONTAS	0	111.011,02 +	466.000,62 +
11/01/2021		RECEB CONTAS	0	128.484,88 +	594.485,50 +
11/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	594.427,50 +
11/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	155,00 -	594.272,50 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8141	18,18 -	594.254,32 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8143	91,51 -	594.162,81 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8147	161,33 -	594.001,48 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8148	106,15 -	593.895,33 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994002	188,10 -	593.707,23 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994002	313,50 -	593.393,73 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994002	236,17 -	593.157,56 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994002	313,50 -	592.844,06 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994002	177,82 -	592.666,24 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994002	278,60 -	592.387,64 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994002	240,35 -	592.147,29 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13886	438,30 -	591.708,99 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13896	93,50 -	591.615,49 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13902	1.541,23 -	590.074,26 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13906	344,44 -	589.729,82 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13912	405,60 -	589.324,22 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13919	1.596,64 -	587.727,58 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	5.544,70 -	582.182,88 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	2.460,00 -	579.722,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24253	203,76 -	579.519,12 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24257	1.042,78 -	578.476,34 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24261	2.245,09 -	576.231,25 +
12/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	400.000,00 -	176.231,25 +
12/01/2021		RECEB CONTAS	0	2.698,75 +	178.930,00 +
12/01/2021		RECEB CONTAS	0	20.424,79 +	199.354,79 +
12/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	199.346,79 +
12/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	199.267,79 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30435	458,90 -	198.808,89 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	30442	219,60 -	198.589,29 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	30446	323,10 -	198.266,19 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	30451	219,60 -	198.046,59 +
13/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 -	48.046,59 +
13/01/2021		RECEB CONTAS	0	37.584,61 +	85.631,20 +
13/01/2021		RECEB CONTAS	0	22.548,87 +	108.180,07 +
13/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	108.155,07 +
13/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	108.084,07 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	37102	302,80 -	107.781,27 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	700,00 -	107.081,27 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	8.077,00 -	99.004,27 +
14/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	4.023,68 -	94.980,59 +
14/01/2021		RECEB CONTAS	0	24.332,91 +	119.313,50 +
14/01/2021		RECEB CONTAS	0	18.959,20 +	138.272,70 +
14/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	138.257,70 +
14/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	138.189,70 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.000,00 -	137.189,70 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31838	130,42 -	137.059,28 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31844	66,92 -	136.992,36 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31852	136,63 -	136.855,73 +
15/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31858	954,13 -	135.901,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2021		RECEB CONTAS	0	32.117,71 +	168.019,31 +
15/01/2021		RECEB CCNTAS	0	26.572,32 +	194.591,63 +
15/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	194.576,63 +
15/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	194.490,63 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	150.000,00 -	44.490,63 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52962	1.479,64 -	43.010,99 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	52999	237,91 -	42.773,08 +
18/01/2021		RECEB CONTAS	0	11.275,34 +	54.048,42 +
18/01/2021		RECEB CONTAS	0	27.088,58 +	81.137,00 +
18/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124135	6.101,06 -	75.035,94 +
18/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124136	6.101,06 -	68.934,88 +
18/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	68.919,88 +
18/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	68.819,88 +
19/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.640,46 +	70.460,34 +
19/01/2021		RECEB CONTAS	0	33.321,91 +	103.782,25 +
19/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124143	1.237,95 -	102.544,30 +
19/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124144	6.101,06 -	96.443,24 +
19/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	96.439,24 +
19/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	125,00 -	96.314,24 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	16030	3,60 -	96.310,64 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36213	17,74 -	96.292,90 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36217	88,71 -	96.204,19 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36219	104,09 -	96.100,10 +
20/01/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36222	88,71 -	96.011,39 +
20/01/2021		RECEB CONTAS	0	6.547,52 +	102.558,91 +
20/01/2021		RECEB CONTAS	0	64.907,93 +	167.466,84 +
20/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	167.459,84 +
20/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	145,00 -	167.314,84 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	100.000,00 -	67.314,84 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30718	46.535,15 -	20.779,69 +
21/01/2021		RECEB CONTAS	0	10.058,88 +	30.838,57 +
21/01/2021		RECEB CONTAS	0	15.276,54 +	46.115,11 +
21/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	46.088,11 +
21/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	46.023,11 +
22/01/2021		RECEB CONTAS	0	2.868,24 +	48.891,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2021		RECEB CONTAS	0	41.000,76 +	89.892,11 +
22/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124165	2.818,51 -	87.073,60 +
22/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	87.071,60 +
22/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	86.981,60 +
25/01/2021		RECEB CONTAS	0	24.487,25 +	111.468,85 +
25/01/2021		RECEB CONTAS	0	28.278,49 +	139.747,34 +
25/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	139.731,34 +
25/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	105,00 -	139.626,34 +
26/01/2021		RECEB CONTAS	0	4.059,57 +	143.685,91 +
26/01/2021		RECEB CONTAS	0	19.091,90 +	162.777,81 +
26/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124172	1.210,76 -	161.567,05 +
26/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	161.563,05 +
26/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	161.453,05 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.900,00 -	155.553,05 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994002	3.750,00 -	151.803,05 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	11.064,45 -	140.738,60 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.052,50 -	137.686,10 +
27/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2104	135.000,00 -	2.686,10 +
27/01/2021		RECEB CONTAS	0	23.035,71 +	25.721,81 +
27/01/2021		RECEB CONTAS	0	28.951,88 +	54.673,69 +
27/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	54.656,69 +
27/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	125,00 -	54.531,69 +
28/01/2021		RECEB CONTAS	0	4.099,05 +	58.630,74 +
28/01/2021		RECEB CONTAS	0	1.034,85 +	59.665,59 +
28/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	59.659,59 +
28/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	59.651,59 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36264	3.523,24 -	56.128,35 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36271	1.617,45 -	54.510,90 +
29/01/2021		RECEB CONTAS	0	64.068,59 +	118.579,49 +
29/01/2021		RECEB CONTAS	0	77.489,11 +	196.068,60 +
29/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	196.022,60 +
29/01/2021		TARIFA COBRANCA	0	187,00 -	195.835,60 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**Extrato conta corrente**G336010909342286022  
01/02/2021 09:24:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924046  
 01/02/2021 08:41:55

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26,54			7,141806		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26,54			7,141806		7,141806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,54

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265,88C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,92C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

G336010909342286023  
01/02/2021 09:24:56

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	236,02 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.403,35 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	46,19 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.280,96 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.794,79 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,53 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.769,84 D	0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	187,28 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	31,05 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	507,18 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	741,35 D	0,00 C
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	206,96 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	234,84 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.522,72 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.155,72 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	145,70 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.265,94 D	0,00 C
08/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	692,30 C	
08/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	570,81 C	
08/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.159,80 C	
08/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.525,46 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	36,78 C	
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	497,48 C	
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,74 C	
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.032,14 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.619,47 D	0,00 C
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	368,11 C	
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	750,49 C	
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	

12/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	78,79 C	
12/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.222,74 D	0,00 C
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.123,75 C	
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	88,14 C	
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	185,35 C	
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.883,16 C	
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.113,74 C	
13/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	278,48 C	
13/01/2021	BB CP Automatico S P	70	4.672,62 D	0,00 C
14/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	134,86 C	
14/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	596,66 C	
14/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.729,32 C	
14/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
14/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	865,07 C	
14/01/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
14/01/2021	+ Transferência enviada	558.080.000.000.878	25.140,00 D	
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	27.479,19 C	0,00 C
15/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	284,61 C	
15/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.013,05 C	
15/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	128,90 C	
15/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	719,41 C	
15/01/2021	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
15/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.710,89 C	0,00 C
18/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	269,91 C	
18/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.946,95 C	
18/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.610,26 C	
18/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	185,42 C	
18/01/2021	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	200,00 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.822,54 D	0,00 C
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.894,67 C	
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,93 C	
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	993,47 C	
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	76,49 C	
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.944,47 C	
19/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.746,32 C	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	7.686,35 D	0,00 C
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	17.019,83 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.716,18 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.238,78 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	152,52 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.734,06 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	15.978,62 C	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	38.854,99 D	0,00 C

21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.235,08 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	15.172,55 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	280,97 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.267,33 C	
21/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.856,77 C	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	34.920,36 D	0,00 C
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.937,40 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	37.250,96 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.471,33 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.817,11 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.582,82 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	544,24 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.324,75 C	
22/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	34.879,96 C	
22/01/2021	+ TED	12.201	105.000,00 D	
22/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.053.638	10,45 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.815,26 D	0,00 C
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	372,55 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	833,86 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	100,74 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	65,53 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.005,46 C	
25/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.013,66 C	
25/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.010.001	3.403,05 C	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	6.794,85 D	0,00 C
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	233,38 C	
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	711,91 C	
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	73,77 C	
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.947,00 C	
26/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	86,37 C	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.057,43 D	0,00 C
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.112,84 C	
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	248,42 C	
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
27/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.899,00 C	
27/01/2021	+ TED	12.701	110.000,00 D	
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.075	10,45 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	106.738,05 C	0,00 C
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	424,56 C	
28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	

01/02/2021

Banco do Brasil

28/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	71,52 C	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	506,28 D	0,00 C
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	61,07 C	
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	96,54 C	
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.339,28 C	
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2021	Distrib Simples Nacional	350	332,90 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.834,91 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010823182924047  
01/02/2021 08:42:12

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.110,56			2.451,973831		
05/01/2021	APLICAÇÃO	12.769,84			3.436,779035	3,715641846	5.888,752866
06/01/2021	APLICAÇÃO	741,35			199,520412	3,715659922	6.088,273278
07/01/2021	APLICAÇÃO	3.265,94			878,961760	3,715679279	6.967,235038
08/01/2021	APLICAÇÃO	2.525,46			679,673309	3,715696888	7.646,908347
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.619,47			435,843546	3,715714076	8.082,751893
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.222,74			329,072622	3,715714757	8.411,824515
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.672,62			1.257,524761	3,715728027	9.669,349276
14/01/2021	RESGATE	27.479,19			7.395,350261	3,715738813	2.273,999015
	Aplicação 23/12/2020	2.026,53			545,389637		
	Aplicação 24/12/2020	1.682,13			452,704931		
	Aplicação 31/12/2020	5.402,24			1.453,879263		
	Aplicação 05/01/2021	12.770,17			3.436,779035		
	Aplicação 06/01/2021	741,37			199,520412		
	Aplicação 07/01/2021	3.265,99			878,961760		
	Aplicação 08/01/2021	1.590,76			428,115223		
15/01/2021	RESGATE	1.710,89			460,441975	3,715755933	1.813,557040
	Aplicação 08/01/2021	934,73			251,558086		
	Aplicação 11/01/2021	776,16			208,883889		
18/01/2021	APLICAÇÃO	3.822,54			1.028,733130	3,715774174	2.842,290170
19/01/2021	APLICAÇÃO	7.686,35			2.068,562622	3,715792752	4.910,852792
20/01/2021	APLICAÇÃO	38.854,99			10.456,662229	3,715811905	15.367,515021
21/01/2021	APLICAÇÃO	34.920,36			9.397,747458	3,715822345	24.765,262479
22/01/2021	APLICAÇÃO	9.815,26			2.641,466142	3,715837898	27.406,728621
25/01/2021	APLICAÇÃO	6.794,85			1.828,610772	3,715853642	29.235,339393
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.057,43			822,803046	3,715871027	30.058,142439
27/01/2021	RESGATE	106.738,05			28.724,739500	3,715892010	1.333,402939
	Aplicação 11/01/2021	843,36			226,959657		
	Aplicação 12/01/2021	1.222,80			329,072622		
	Aplicação 13/01/2021	4.672,83			1.257,524761		
	Aplicação 18/01/2021	3.822,66			1.028,733130		
	Aplicação 19/01/2021	7.686,57			2.068,562622		
	Aplicação 20/01/2021	38.855,83			10.456,662229		
	Aplicação 21/01/2021	34.921,01			9.397,747458		
	Aplicação 22/01/2021	9.815,40			2.641,466142		
	Aplicação 25/01/2021	4.897,59			1.318,010879		
28/01/2021	APLICAÇÃO	506,28			136,246790	3,715904047	1.469,649729
29/01/2021	APLICAÇÃO	2.834,91			762,907461	3,715929053	2.232,557190
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.296,02			2.232,557190		2.232,557190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.110,56
APLICAÇÕES (+)	135.110,39
RESGATES (-)	135.928,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	8.296,02

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>34,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.083.195,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.083.195,55 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	852.131,56 +	Judicial	14.140,92

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 964.192,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG	1249	583.900,59 +	1.548.093,42 +
					13.017.462/0001-63
21/01/2021		PAG. FORNECEDOR	124163	403.644,17 -	1.144.449,25 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	23.695,00 -	1.120.754,25 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100384-4 HP ELETRICIDADE LTDA	994002	37.558,70 -	1.083.195,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

---

**Dados do Título**

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	850.910,43
29/01/2021	Rendimento no Período	1.221,13
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	852.131,56

**Saldo Líquido:** R\$ 852.131,56

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49,48 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 380,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	331,22 -	49,48 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G338010934449191005  
01/02/2021 09:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334010823182924055

01/02/2021 08:44:42

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.646,21			1.519,592905		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.646,70			1.519,592905		1.519,592905

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.646,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	5.646,70

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/01/2021	141459	CRED TEV	35,76C	35,76C
14/01/2021	141459	CRED TEV	130,06C	165,82C
14/01/2021	141502	CRED TEV	1.286,64C	1.452,46C
14/01/2021	141504	CRED TEV	463,74C	1.916,20C
14/01/2021	141508	CRED TEV	11.917,33C	13.833,53C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	13.833,53D	0,00
15/01/2021	151219	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
18/01/2021	181642	CRED TEV	26,78C	26,78C
18/01/2021	181642	CRED TEV	1.517,97C	1.544,75C
18/01/2021	181645	CRED TEV	39,52C	1.584,27C
18/01/2021	181645	CRED TEV	37,42C	1.621,69C
18/01/2021	181645	CRED TEV	89,85C	1.711,54C
18/01/2021	181647	CRED TEV	55,20C	1.766,74C
18/01/2021	181647	CRED TEV	247,42C	2.014,16C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	2.014,16D	0,00
19/01/2021	191511	CRED TEV	821,49C	821,49C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	821,49D	0,00
21/01/2021	211432	CRED TEV	35,54C	35,54C
21/01/2021	211432	CRED TEV	70,21C	105,75C
21/01/2021	211351	ENVIO TEV	11.000,00D	10.894,25D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.894,25C	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/01/2021	261523	CRED TEV	626,81C	626,81C
26/01/2021	261523	CRED TEV	703,83C	1.330,64C
26/01/2021	261524	CRED TEV	571,80C	1.902,44C
26/01/2021	261524	CRED TEV	378,79C	2.281,23C
26/01/2021	261524	CRED TEV	506,08C	2.787,31C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	2.787,31D	0,00
29/01/2021	291124	CRED TEV	880,16C	880,16C
29/01/2021	291124	CRED TEV	74.003,87C	74.884,03C
29/01/2021	291124	CRED TEV	18.423,81C	93.307,84C
29/01/2021	291125	CRED TEV	16,34C	93.324,18C
29/01/2021	291212	CRED TEV	11.686,14C	105.010,32C
29/01/2021	291206	ENVIO TEV	100.000,00D	5.010,32C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	5.010,32D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	784,14C	131,050916
Aplicações	24.466,81C	4.088,710896
Resgates	12.643,25D	2.112,830310
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.608,47C	2.106,931502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	13.833,53C	2.311,806708
15 / 01	RESGATE	1.700,00D	284,094901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	2.014,16C	336,594509
19 / 01	APLICACAO	821,49C	137,281679
21 / 01	RESGATE	10.894,25D	1.820,547100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	2.787,31C	465,780940
29 / 01	APLICACAO	5.010,32C	837,247060

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.343,20C	6.742,389504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188315
Rendimento Bruto no Mês	5,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.299,34C	6.734,201189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato conta corrente**G336010909342286018  
01/02/2021 09:22:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334010823182924044

01/02/2021 08:40:19

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9,06			2,437436		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9,06			2,437436		2,437436

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,06

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Janeiro/2021

Data de Emissão: 05/02/2021

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,49

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41  
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	0,708	9,160610	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,161793	6,49
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES 0,00	REND.BRUTO MENSAL 0,00
PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES 0,00	REND. TRIBUTAVEL 0,00
			I.R. FEDERAL 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.833,11

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41  
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	964,125	9,160610	8.831,97
SALDO FINAL	964,125	9,161793	8.833,11
APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES 0,00	REND.BRUTO MENSAL 1,14
PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES 0,00	REND. TRIBUTAVEL 0,00
			I.R. FEDERAL 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10  
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1  
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 04/02/2021

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R\$ 130,41		
11/01/2021	R\$ 130,41	JUROS	R\$ 0,45 C		0,003482	R\$ 130,86

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 130,41	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 130,86

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.870,17C	74.850,657338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.927,22C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214,73C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,76C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato conta corrente

G336010909342286009  
01/02/2021 09:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
13/01/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
13/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.016.824	968,61 D	
13/01/2021		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	155,05 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.301	230,54 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.302	1.105,13 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.303	37,74 D	
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.304	172,67 D	
13/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.305	39,15 D	
13/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.306	861,45 D	
13/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.307	370,19 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	59,47 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	125.000,00 C	
20/01/2021		+ INSS Arrecadação	12.001	114.847,97 D	
20/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.002	87,21 D	
20/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.003	109,69 D	
20/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.004	159,45 D	
20/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.005	126,91 D	
20/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.006	81,83 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.586,94 D	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	14.500,00 C	
21/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.101	1.234,31 D	
21/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.102	8.618,64 D	
21/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.103	4.465,06 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	181,99 D	0,00 C
22/01/2021		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	300,00 C	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.201	1.130,51 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.202	394,49 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.203	166,07 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.204	166,07 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.205	166,07 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.206	419,87 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.207	169,45 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.208	166,07 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.209	166,07 D	
22/01/2021		+ Pgto conta água	12.210	172,67 D	

01/02/2021

Banco do Brasil

22/01/2021	+ Pgto conta água	12.211	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.212	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.213	419,87 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.214	318,35 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.215	622,91 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.216	394,49 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.217	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.218	419,87 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.219	902,09 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.220	242,21 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.221	216,83 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.222	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.223	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.224	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.225	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.226	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.227	445,25 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.228	292,97 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.229	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.230	496,01 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.231	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.232	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.233	166,07 D	
22/01/2021	+ Pgto conta água	12.234	166,07 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.747,10 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924035  
 01/02/2021 08:37:26

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2021	APLICAÇÃO	59,47			16,004938	3,715728027	16,004938
20/01/2021	APLICAÇÃO	9.586,94			2.580,039099	3,715811905	2.596,044037
21/01/2021	APLICAÇÃO	181,99			48,977045	3,715822345	2.645,021082
22/01/2021	RESGATE	9.747,10			2.623,123039	3,715837898	21,898043
	Aplicação 13/01/2021	59,47			16,004938		
	Aplicação 20/01/2021	9.587,01			2.580,039099		
	Aplicação 21/01/2021	100,62			27,079002		
29/01/2021	SALDO ATUAL	81,37			21,898043		21,898043

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.828,40
RESGATES (-)	9.747,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	81,37

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286012  
01/02/2021 09:18:48**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924037  
 01/02/2021 08:38:04

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31,18			8,392743		
29/01/2021	SALDO ATUAL	31,19			8,392743		8,392743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	31,19

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2021

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

**Saldo anterior (R\$)** 2.475,55 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/01/2021	JUROS	3	0000000	2,86 +	2.478,41 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

**Saldo no período (R\$)** 2.478,41 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.478,41 +

### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

3

Total

2.478,41 +

2.478,41 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior: 221,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Janeiro/2021

Data de Emissão: 05/02/2021

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2021

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,49

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,160610	6,49
SALDO FINAL	0,708	9,161793	6,49
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.833,11

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,160610	8.831,97
SALDO FINAL	964,125	9,161793	8.833,11
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,14	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10  
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1  
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 04/02/2021

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R\$ 130,41		
11/01/2021	R\$ 130,41	JUROS	R\$ 0,45 C		0,003482	R\$ 130,86

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 130,41	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 130,86

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
15/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	40398	46,18 -	90,43 +
26/01/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32638	71,76 -	18,67 +
27/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	5.900,00 +	5.918,67 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	36260	5.811,46 -	107,21 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

**Tipo de consulta**

Por período: Janeiro/2021

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						68,95 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
13/01/2021	JUROS	13*	0000000	0,34 +	69,29 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						69,29 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
<b>Disponível para saque</b>						<b>69,29 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
13		69,29 +	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>69,29 +</b>				

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.368,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>46.368,48 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior: 46.368,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		200,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 30/12/2020 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			976.196,41C
04/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	976.196,41C
04/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	972,73C	977.169,14C
07/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	977.169,14C
07/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,07C	977.188,21C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	977.188,21C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	668,72C	977.856,93C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	977.856,93C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.956,57C	979.813,50C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	979.813,50C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.200,71C	981.014,21C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			981.014,21C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/01/2021	121020	CRED TEV	26.000,00C	26.000,00C
12/01/2021	263068	PAG BOLETO	18,36D	25.981,64C
12/01/2021	263107	PAG BOLETO	18,36D	25.963,28C
12/01/2021	435958	PAG AGUA	37,74D	25.925,54C
12/01/2021	435975	PAG AGUA	87,46D	25.838,08C
12/01/2021	119488	ENVIO TED	243,00D	25.595,08C
12/01/2021	121107	ENVIO TEV	769,17D	24.825,91C
12/01/2021	121107	TEV MESM T	24.479,10D	346,81C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	346,81D	0,00
14/01/2021	820749	PAG AGUA	166,07D	166,07D
14/01/2021	820750	PAG AGUA	37,74D	203,81D
14/01/2021	820751	PAG AGUA	37,74D	241,55D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	241,55C	0,00
20/01/2021	149934	ENVIO TED	15,30D	15,30D
20/01/2021	155389	ENVIO TED	69,85D	85,15D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	85,15C	0,00
22/01/2021	000001	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
22/01/2021	220819	TEV MESM T	102.598,15D	2.401,85C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	2.401,85D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/01/2021	000047	CRED TED	135.000,00C	135.000,00C
27/01/2021	246211	PAG BOLETO	88,78D	134.911,22C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	134.911,22D	0,00
29/01/2021	291059	CRED TEV	85.000,00C	85.000,00C
29/01/2021	291138	TEV MESM T	220.041,16D	135.041,16D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	135.041,16C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,023419
Aplicações	137.659,88C	23.003,890396
Resgates	135.416,86D	22.628,772347
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.244,95C	375,141468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	346,81C	57,958289
14 / 01	RESGATE	241,55D	40,367442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	85,15D	14,230121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	2.401,85C	401,372706
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	134.911,22C	22.544,559400
29 / 01	RESGATE	135.041,16D	22.565,986272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

G338010934449191009  
01/02/2021 09:40:22

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		ITCMD	350	3.432,52 C	
06/01/2021		IPVA	350	13.757,14 C	
06/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.252,35 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	130.442,01 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	490,09 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	304.899,55 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	81.418,75 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	8.737,94 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.048.771,14 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	407,57 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.444.725,04 D	0,00 C
13/01/2021		ITCMD	350	433,40 C	
13/01/2021		IPVA	350	11.617,55 C	
13/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	465.618,94 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	477.669,89 D	0,00 C
20/01/2021		ITCMD	350	1.462,13 C	
20/01/2021		IPVA	350	12.068,37 C	
20/01/2021		ITR	350	8,05 C	
20/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	603.541,46 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	71.072,28 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	18.978,76 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	2.036,82 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	244.807,08 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	131,77 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	954.106,72 D	0,00 C
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.306.784,86 D	
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	382.354,30 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.689.139,16 C	0,00 C
27/01/2021		ITCMD	350	1.612,61 C	
27/01/2021		IPVA	350	10.784,83 C	
27/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.376,74 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	328.774,18 D	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	27,03 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	232.545,42 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	62.097,69 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	6.664,38 C	

01/02/2021

Banco do Brasil

29/01/2021	FPE/FPM	350	799.384,66 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	74,02 C	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	272.292,44 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	828.500,76 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924059  
 01/02/2021 08:46:07

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	513.780,89			138.276,537579		
06/01/2021	APLICAÇÃO	130.442,01			35.106,014204	3,715659922	173.382,551783
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.444.725,04			388.816,710175	3,715696888	562.199,261958
13/01/2021	APLICAÇÃO	477.669,89			128.553,512670	3,715728027	690.752,774628
20/01/2021	APLICAÇÃO	954.106,72			256.769,380257	3,715811905	947.522,154885
22/01/2021	RESGATE	2.689.139,16			723.696,574990	3,715837898	223.825,579895
	Aplicação 10/12/2020	100.657,15			27.088,681564		
	Aplicação 23/12/2020	413.156,05			111.187,856015		
	Aplicação 06/01/2021	130.448,26			35.106,014204		
	Aplicação 08/01/2021	1.444.779,87			388.816,710175		
	Aplicação 13/01/2021	477.684,01			128.553,512670		
	Aplicação 20/01/2021	122.413,82			32.943,800362		
27/01/2021	APLICAÇÃO	328.774,18			88.477,861874	3,715892010	312.303,441769
29/01/2021	APLICAÇÃO	828.500,76			222.959,251423	3,715929053	535.262,693192
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.988.998,19			535.262,693192		535.262,693192

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	513.780,89
APLICAÇÕES (+)	4.164.218,60
RESGATES (-)	2.689.139,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,86
SALDO ATUAL =	1.988.998,19

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
**ITABAIANA GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	744.061,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	315.436,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.059.497,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	315.436,02 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 614.447,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/01/2021	Caixa 002	TED SPB	2102	12.000,00 -	602.447,03 +
19/01/2021	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	37	141.798,89 +	744.245,92 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	184,53 -	744.061,39 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	315.031,05
29/01/2021	Rendimento no Período	404,97
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	315.436,02

Saldo Líquido: R\$ 315.436,02

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		8,03C

**Extrato conta corrente**G336010909342286024  
01/02/2021 09:25:48

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	250,00 D	
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	250,00 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924048  
 01/02/2021 08:42:32

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	255.693,91			68.816,239871		
25/01/2021	RESGATE	500,00			134,558583	3,715853642	68.681,681288
	Aplicação 06/04/2020	500,00			134,558583		
29/01/2021	SALDO ATUAL	255.216,25			68.681,681288		68.681,681288

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	255.693,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,34
SALDO ATUAL =	255.216,25

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286025  
01/02/2021 09:26:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924049  
 01/02/2021 08:42:46

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	323.747,19			87.131,772272		
29/01/2021	SALDO ATUAL	323.775,48			87.131,772272		87.131,772272

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	323.747,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,29
SALDO ATUAL =	323.775,48

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			360.756,80C
05/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	360.756,80C
05/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	360.756,81C
05/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	360.756,81C
05/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,27C	360.760,08C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	360.760,08C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.789,68C	362.549,76C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			362.549,76C

**Extrato conta corrente**G336010909342286029  
01/02/2021 09:28:24**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 29375-X PMITABAIANA-PEJA

Período do extrato 01/2021

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924052  
 01/02/2021 08:43:57

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	408.703,69			109.996,559559		
29/01/2021	SALDO ATUAL	408.739,41			109.996,559559		109.996,559559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	408.703,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,72
SALDO ATUAL =	408.739,41

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G333021211927371031  
02/02/2021 12:59:2451 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.622,17 C

Agência / Conta 278-X / 29375-X  
 Período 01/01/2021 a 31/01/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM ITABAIANA-PEJA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					1.620,71 C
04/01/2021	05/01/2021	5/12	737 Juros	278-X			1,88 C	
04/01/2021	05/01/2021		290 Imposto De Renda	278-X			0,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.622,17 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		1.622,17				
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286027  
01/02/2021 09:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924051  
 01/02/2021 08:43:39

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.018,01			273,982391		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.018,10			273,982391		273,982391

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.018,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.018,10

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2021

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo anterior (R\$)						153.679,83 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/01/2021	JUROS	4	0000000	26,92 +	153.706,75 +	
08/01/2021	JUROS	8	0000000	34,89 +	153.741,64 +	
11/01/2021	JUROS	9	0000000	33,50 +	153.775,14 +	
11/01/2021	JUROS	10	0000000	33,50 +	153.808,64 +	
11/01/2021	JUROS	11	0000000	18,03 +	153.826,67 +	
13/01/2021	JUROS	13	0000000	21,16 +	153.847,83 +	
14/01/2021	JUROS	14	0000000	5,93 +	153.853,76 +	
18/01/2021	JUROS	16	0000000	2,67 +	153.856,43 +	
18/01/2021	JUROS	17	0000000	1,51 +	153.857,94 +	

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

**Saldo no período (R\$)** 153.857,94 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 153.857,94 +

### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

4

23.256,68 +

8

30.139,32 +

9

28.933,76 +

10

28.933,76 +

11

15.571,97 +

13

18.282,10 +

14

5.123,67 +

16

2.310,66 +

17

1.306,02 +

**Total**

**153.857,94 +**

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.967,27C	16.707,109933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188266
Rendimento Bruto no Mês	12,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.931,00C	16.698,921666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 02/02/2021 até: 02/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
02/02/2021	-	SALDO		17,31C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			596.847,47C
06/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	596.847,47C
06/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	615,88C	597.463,35C
09/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	597.463,35C
09/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	75,86C	597.539,21C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			597.539,21C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/01/2021	221250	CRED TEV	2.802,77C	2.802,77C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	2.802,77D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/01/2021	990210	REM BASICA	0,00C	43.055,22C
28/01/2021	990210	CRED JUROS	49,90C	43.105,12C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.563,07C	68.940,228670
Aplicações	2.802,77C	1.779,658541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.379,65C	70.719,887212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	2.802,77C	1.779,658541

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato conta corrente**G338010934449191007  
01/02/2021 09:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Pagamento de Boletó	11.301	53,44 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	53,44 C	0,00 C
20/01/2021		+ Pgto conta água	12.001	166,07 D	
20/01/2021		+ Pgto conta água	12.002	242,21 D	
20/01/2021		+ Pgto conta água	12.003	724,43 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.132,71 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924057  
 01/02/2021 08:45:20

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	139.032,54			37.418,554891		
13/01/2021	RESGATE	53,44			14,382108	3,715728027	37.404,172783
	Aplicação 19/03/2020	53,44			14,382108		
20/01/2021	RESGATE	1.132,71			304,835129	3,715811905	37.099,337654
	Aplicação 19/03/2020	46,90			12,622889		
	Aplicação 18/12/2020	1.085,81			292,212240		
29/01/2021	SALDO ATUAL	137.858,51			37.099,337654		37.099,337654

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	139.032,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	137.858,51

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286020  
01/02/2021 09:23:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE

Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924045  
 01/02/2021 08:40:38

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	76,76			20,658387		
29/01/2021	SALDO ATUAL	76,77			20,658387		20,658387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	76,77

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336010909342286021  
01/02/2021 09:23:59**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010934449191014  
01/02/2021 09:44:00

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	204,55			55,051614		
29/01/2021	SALDO ATUAL	204,57			55,051614		55,051614

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	204,57

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 17/01/2021 a 01/02/2021

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00000237-2  
PM DE ITABAIANA  
de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		28,70C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/006/00000449-9  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		607,43C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/12/2020 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			26,10C
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26,10C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,03C	26,13C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			26,16C

**Extrato conta corrente**G338010934449191006  
01/02/2021 09:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334010823182924056

01/02/2021 08:45:05

**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.847,63			3.996,019918		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.848,93			3.996,019918		3.996,019918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.847,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	14.848,93

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647375-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647375-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.366,19C	147.558,264725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.395,56C	147.558,264725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647399-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647399-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.570,96C	163.563,908499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.603,51C	163.563,908499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647404-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647404-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.760,95C	132.568,348757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.787,33C	132.568,348757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0126	No Ano(%) 0,0126	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2966	Cota em: 31/12/2020 1,574742	Cota em: 29/01/2021 1,574941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.126.761,54C	1.985.570,677304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.127.156,67C	1.985.570,677304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/01/2021	261510	CRED TEV	19,77C	19,77C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		19,77C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/01/2021	177966	ENVIO TED	1.164,24D	1.164,24D
13/01/2021	178430	ENVIO TED	53.346,72D	54.510,96D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	54.510,96C	0,00
18/01/2021	170578	ENVIO TED	105.009,00D	105.009,00D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	105.009,00C	0,00
19/01/2021	129268	ENVIO TED	113.742,00D	113.742,00D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	113.742,00C	0,00
20/01/2021	152940	ENVIO TED	254,07D	254,07D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	254,07C	0,00
25/01/2021	144916	ENVIO TED	554,00D	554,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	554,00C	0,00
27/01/2021	142761	ENVIO TED	152.417,28D	152.417,28D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	152.417,28C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.417.647,98C	236.925,537389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	426.487,31D	71.270,944460
Rendimento Bruto no Mês	162,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.323,30C	165.654,592928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	54.510,96D	9.109,720573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	105.009,00D	17.548,481507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	113.742,00D	19.007,769706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	254,07D	42,457710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	554,00D	92,577762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	152.417,28D	25.469,937199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato conta corrente**G338010934449191008  
01/02/2021 09:39:46**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924058  
 01/02/2021 08:45:38

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.166,52			5.965,790991		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.168,46			5.965,790991		5.965,790991

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.166,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	22.168,46

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338010934449191013  
01/02/2021 09:42:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G334010823182924062  
 01/02/2021 08:47:04

**Cliente**

 Agência 278-X  
 Conta 40112-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	149,09			40,126118		
29/01/2021	SALDO ATUAL	149,11			40,126118		40,126118

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	149,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	149,11

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/01/2021	177966	ENVIO TED	1.164,24D	1.164,24D
13/01/2021	178430	ENVIO TED	53.346,72D	54.510,96D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	54.510,96C	0,00
18/01/2021	170578	ENVIO TED	105.009,00D	105.009,00D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	105.009,00C	0,00
19/01/2021	129268	ENVIO TED	113.742,00D	113.742,00D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	113.742,00C	0,00
20/01/2021	152940	ENVIO TED	254,07D	254,07D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	254,07C	0,00
25/01/2021	144916	ENVIO TED	554,00D	554,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	554,00C	0,00
27/01/2021	142761	ENVIO TED	152.417,28D	152.417,28D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	152.417,28C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.417.647,98C	236.925,537389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	426.487,31D	71.270,944460
Rendimento Bruto no Mês	162,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.323,30C	165.654,592928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	54.510,96D	9.109,720573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	105.009,00D	17.548,481507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	113.742,00D	19.007,769706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	254,07D	42,457710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	554,00D	92,577762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	152.417,28D	25.469,937199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

89.777,60

(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/01/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000812 2020520008

868,22

Total: 868,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

90.645,82

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.068.079,18

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	153.883,09
20/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	32.314,70
31/08/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	100.631,33
10/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL ATÉ QUE O MUNICÍPIO APRESENTE O VALOR TOTAL DO	94.574,65
18/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	34.777,53
30/09/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	101.691,21
09/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	157.110,08
20/10/2020	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	36.250,43
<b>Total:</b>		<b>711.233,02</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.779.312,20

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

255.252,21

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

256.990,10

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

695.235,70

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/01/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000812 2020520008

868,22

Total: 868,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

696.103,92

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

195.835,60

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/11/2020 VALOR A SER DEVOLVIDO, REFERENTE AO PROCESSO  
19/01/2021 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DO PROCESSO

5.390,33

1.237,95

Total: 6.628,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

202.463,88

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.935.327,11

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32

Total: 14.140,92

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.949.468,03

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.769,84

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006

3.720,32

Total: 3.720,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2021

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/01/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.646,70

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA

5.645,80

Total: 5.645,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,90

Data: 31/01/2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859