

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ba9db2bc780ed00b60bd55a64176b502
Data da Entrega:	24/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 25/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 24/02/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	18.889.354,85	18.889.354,85	-227.225.045,15
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.523.251,43	3.523.251,43	-28.456.748,57
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	3.160.064,70	3.160.064,70	-25.379.935,30
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	1.252.755,06	1.252.755,06	-8.937.244,94
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	1.024.343,06	1.024.343,06	-6.335.656,94
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	854.202,03	854.202,03	-4.645.797,97
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	952,74	952,74	-9.047,26
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	139.353,84	139.353,84	-1.660.646,16
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	29.834,45	29.834,45	-20.165,55
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	228.412,00	228.412,00	-2.601.588,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	223.112,00	223.112,00	-2.576.888,00
1112530200	Impostos 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
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	-4.700,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	872.697,53	872.697,53	-6.127.302,47
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	872.697,53	872.697,53	-6.127.302,47
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	844.722,74	844.722,74	-5.655.277,26
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	844.722,74	844.722,74	-5.655.277,26
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	27.974,79	27.974,79	-472.025,21
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	27.974,79	27.974,79	-472.025,21
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.034.612,11	1.034.612,11	-10.315.387,89
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.034.612,11	1.034.612,11	-10.315.387,89
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.034.612,11	1.034.612,11	-10.315.387,89
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	978.030,39	978.030,39	-10.021.969,61
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3.907,37	3.907,37	-16.092,63
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	51.039,69	51.039,69	-248.960,31
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.634,66	1.634,66	-28.365,34
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	363.186,73	363.186,73	-3.076.813,27
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	300.946,97	300.946,97	-2.999.053,03
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	39,55	39,55	-9.960,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	58.099,87	58.099,87	-61.900,13
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	4.100,34	4.100,34	-5.899,66
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	687.235,08	687.235,08	-7.312.764,92
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	687.235,08	687.235,08	-7.312.764,92
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	687.235,08	687.235,08	-7.312.764,92
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	687.235,08	687.235,08	-7.312.764,92
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	687.235,08	687.235,08	-7.312.764,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	181.047,77	181.047,77	-1.068.952,23
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	61.569,53	61.569,53	-938.430,47
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	61.569,53	61.569,53	-938.430,47
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	61.569,53	61.569,53	-938.430,47
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	61.569,53	61.569,53	-938.430,47
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	119.478,24	119.478,24	-130.521,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	119.478,24	119.478,24	-130.521,76
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	119.478,24	119.478,24	-130.521,76
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	119.478,24	119.478,24	-130.521,76
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	14.497.685,57	14.497.685,57	-190.034.314,43
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	5.880.496,36	5.880.496,36	-97.386.503,64
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	5.458.896,72	5.458.896,72	-52.397.103,28
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	5.434.075,03	5.434.075,03	-52.365.924,97
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.434.075,03	5.434.075,03	-47.565.924,97
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.434.075,03	5.434.075,03	-47.565.924,97
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	1.909,25	1.909,25	-4.090,75
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	1.909,25	1.909,25	-4.090,75
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	22.912,44	22.912,44	-27.087,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	22.912,44	22.912,44	-27.087,56
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	123.066,04	123.066,04	-786.933,96
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	8.377,34	8.377,34	-81.622,66
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	8.377,34	8.377,34	-81.622,66
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	114.688,70	114.688,70	-705.311,30
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	253,92	253,92	-19.746,08
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	253,92	253,92	-19.746,08
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	114.434,78	114.434,78	-685.565,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	114.434,78	114.434,78	-685.565,22
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	158.612,54	158.612,54	-3.751.387,46
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	158.612,54	158.612,54	-1.341.387,46
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	158.612,54	158.612,54	-1.341.387,46
1714510000	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	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
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714980100	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
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00	30.000,00	136.118,31	136.118,31	106.118,31
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	136.118,31	136.118,31	106.118,31
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	136.118,31	136.118,31	126.118,31
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	136.118,31	136.118,31	126.118,31
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	501.000,00	501.000,00	3.802,75	3.802,75	-497.197,25
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	3.802,75	3.802,75	-496.197,25
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	3.802,75	3.802,75	-496.197,25
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.297.177,63	3.297.177,63	-41.967.822,37
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.271.599,50	3.271.599,50	-37.743.400,50
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.757.338,06	2.757.338,06	-27.242.661,94
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.757.338,06	2.757.338,06	-27.242.661,94
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	513.265,01	513.265,01	-10.486.734,99
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	513.265,01	513.265,01	-10.486.734,99
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	996,43	996,43	-14.003,57
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	996,43	996,43	-14.003,57
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	25.578,13	25.578,13	-224.421,87
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	25.578,13	25.578,13	-224.421,87
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	25.578,13	25.578,13	-224.421,87
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	25.578,13	25.578,13	-224.421,87
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	5.320.011,58	5.320.011,58	-50.679.988,42
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	56.000.000,00	56.000.000,00	5.320.011,58	5.320.011,58	-50.679.988,42
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	56.000.000,00	56.000.000,00	5.320.011,58	5.320.011,58	-50.679.988,42
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	5.320.011,58	5.320.011,58	-50.679.988,42
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	135,00	135,00	-352.265,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	135,00	135,00	-196.865,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990000	Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	97.000,00	97.000,00	135,00	135,00	-96.865,00
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	135,00	135,00	-96.865,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	135,00	135,00	-96.865,00
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	-18.690.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	-18.670.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	-17.580.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	0,00	-15.080.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414500000	Transferências de Convênios 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
2414500100	Transferências de Convênios 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
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.741.516,53	-1.741.516,53	-17.062.883,47
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.741.516,53	-1.741.516,53	-17.062.883,47
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.087.196,83	-1.087.196,83	-9.514.203,17
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.086.814,99	-1.086.814,99	-9.513.185,01
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-381,84	-381,84	-818,16
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-381,84	-381,84	-818,16
9719510000	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-8.203.000,00	-8.203.000,00	-654.319,70	-654.319,70	-7.548.680,30
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-551.467,59	-551.467,59	-5.448.532,41
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-102.652,83	-102.652,83	-2.097.347,17
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-199,28	-199,28	-2.800,72
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	17.147.838,32	17.147.838,32	-228.852.161,68

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	157.128.740,00	26.288.121,68	26.288.121,68	157.128.740,00	111.935.925,70	111.935.925,70	8.798.603,15	8.798.603,15	7.858.444,61	7.858.444,61	104.077.481,09	45.192.814,30
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	239.000,00	42.516,62	1.925.983,38	1.844.632,18	1.844.632,18	131.114,73	131.114,73	111.210,90	111.210,90	1.733.421,28	81.351,20
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	808,05	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	808,05	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.716.000,00	239.000,00	29.824,67	1.925.175,33	1.843.824,13	1.843.824,13	131.114,73	131.114,73	111.210,90	111.210,90	1.732.613,23	81.351,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	209.000,00	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	109.590,95	109.590,95	109.590,95	109.590,95	1.199.409,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	2.324,67	57.675,33	10.625,61	10.625,61	3.787,01	3.787,01	119,95	119,95	10.505,66	47.049,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.732,70	3.732,70	3.732,70	3.732,70	0,00	0,00	3.732,70	16.267,30
33903500 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	30.000,00	0,00	285.000,00	276.430,65	276.430,65	11.968,90	11.968,90	0,00	0,00	276.430,65	8.569,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	535,17	535,17	535,17	535,17	0,00	0,00	535,17	964,83
33904700 15000000-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 15000000-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
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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
0202 - PROCURADORIA GERAL	1.945.000,00	0,00	49.701,66	1.895.298,34	1.889.973,67	1.889.973,67	124.160,23	124.160,23	112.360,23	112.360,23	1.777.613,44	5.324,67
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	0,00	6.273,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.273,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	0,00	38.428,66	1.891.571,34	1.886.246,67	1.886.246,67	124.160,23	124.160,23	112.360,23	112.360,23	1.773.886,44	5.324,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112.360,23	112.360,23	112.360,23	112.360,23	1.387.639,77	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.753,33	56.246,67	56.246,67	56.246,67	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	56.246,67	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.675,33	2.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0203 - CONTROLADORIA GERAL	361.000,00	0,00	87.432,21	273.567,79	272.067,79	272.067,79	26.821,16	26.821,16	26.821,16	26.821,16	245.246,63	1.500,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	0,00	52.432,21	273.567,79	272.067,79	272.067,79	26.821,16	26.821,16	26.821,16	26.821,16	245.246,63	1.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	11.753,37	11.753,37	11.753,37	11.753,37	198.246,63	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	39.932,21	15.067,79	15.067,79	15.067,79	15.067,79	15.067,79	15.067,79	15.067,79	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-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 15000000-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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	13.356.000,00	1.188.021,63	357.656,95	14.186.364,68	13.589.094,06	13.589.094,06	1.056.375,28	1.056.375,28	942.576,59	942.576,59	12.646.517,47	597.270,62
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.700,00	1.921,63	19.356,95	32.264,68	29.154,68	29.154,68	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	29.154,68	3.110,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	18.656,95	30.343,05	27.233,05	27.233,05	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	27.233,05	3.110,00
44905200 17000000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63	1.921,63	1.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,63	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.550.000,00	1.061.100,00	50.000,00	3.561.100,00	3.210.445,85	3.210.445,85	60.369,37	60.369,37	39.486,72	39.486,72	3.170.959,13	350.654,15
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.061.100,00	0,00	3.561.100,00	3.210.445,85	3.210.445,85	60.369,37	60.369,37	39.486,72	39.486,72	3.170.959,13	350.654,15
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	125.000,00	262.200,00	6.983.000,00	6.769.493,53	6.769.493,53	649.252,10	649.252,10	562.736,06	562.736,06	6.206.757,47	213.506,47
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	378.762,39	378.762,39	378.762,39	378.762,39	3.621.237,61	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
31901600 15000000-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 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	310.000,00	122.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.434,36	24.434,36	10.361,36	10.361,36	359,04	359,04	24.075,32	55.565,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	63.400,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	19.724,00	19.724,00	2.424,00	2.424,00	234.176,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	255.117,06	255.117,06	111.462,91	111.462,91	101.474,41	101.474,41	153.642,65	144.882,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	65.402,11	65.402,11	8.525,22	8.525,22	0,00	0,00	65.402,11	12.597,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	76.678,44	76.678,44	76.678,44	76.678,44	723.321,56	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.230,64	1.230,64	1.230,64	1.230,64	13.769,36	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	38,02	38,02	38,02	38,02	961,98	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	229,12	229,12	229,12	229,12	770,88	0,00
33909200 15000000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	460,00
44909300 17000000-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 17010000-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
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	581.000,00	0,00	1.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	51.896,55	51.896,55	51.896,55	51.896,55	528.103,45	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	51.896,55	51.896,55	51.896,55	51.896,55	528.103,45	0,00
31900300 15000000-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
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	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
33903000 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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
33904000 15000000-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
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.001.000,00	0,00	1.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	2.711.542,74	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	2.711.542,74	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.077.320,00	9.456.845,18	5.907.215,39	27.626.949,79	14.047.470,82	14.047.470,82	789.637,01	789.637,01	723.379,46	723.379,46	13.324.091,36	13.579.478,97
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00	35.517,96	491.000,00	185.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.517,96
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	0,00	185.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.517,96
44905100 15700000-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 15710000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	260.100,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-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 15700000-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
44905100 15710000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	139.520,00	0,00	139.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-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
44905200 15001001-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	210.000,00	0,00	202.000,00	8.000,00	7.178,03	7.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,03	821,97
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	0,00	143.000,00	8.000,00	7.178,03	7.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,03	821,97
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15700000-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
45905200 15000000-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 15001001-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
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	2.371.700,89	387.356,93	2.674.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.343,96
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	227.356,93	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.371.700,89	0,00	2.501.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.700,89
44905100 15700000-Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	12.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	1.389,98	1.389,98	139,98	139,98	32.360,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	139,98	139,98	139,98	139,98	2.360,02	0,00
33904000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2016-APOIO A ESTUDANTES	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
33901800 15000000-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 15000000-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
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	2.693.500,50	323.702,00	4.219.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.798,50
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	0,00	3.693.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.500,50
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	0,00	323.702,00	526.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.298,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	369.214,86	1.267.105,59	3.108.409,27	3.014.189,78	3.014.189,78	169.209,59	169.209,59	147.991,04	147.991,04	2.866.198,74	94.219,49
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	354.900,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00	107.889,93	107.889,93	107.889,93	107.889,93	1.437.210,07	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00	0,00
31901600 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15000000-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
33903000 15001001-Material de Consumo	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	91.328,63	91.328,63	17.269,13	17.269,13	17.175,38	17.175,38	74.153,25	58.671,37
33903200 15001001-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 15001001-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 15000000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	116.717,36	233.282,64	233.282,64	233.282,64	19.940,22	19.940,22	0,00	0,00	233.282,64	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	9.314,86	0,00	9.814,86	9.814,86	9.814,86	238,56	238,56	28,86	28,86	9.786,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	450.000,00	650.000,00	614.616,76	614.616,76	22.936,63	22.936,63	22.896,87	22.896,87	591.719,89	35.383,24
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	935,12	935,12	935,12	935,12	0,00	0,00	935,12	164,88
33904700 15001001-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 15001001-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 15000000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	100.788,23	9.211,77	9.211,77	9.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,77	0,00
45905200 15001001-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
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00	0,00	421.100,00	909.900,00	318.103,38	318.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	318.103,38	591.796,62
33901400 15001001-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
33901400 15530000-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 15001001-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 15530000-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	318.103,38	318.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	318.103,38	71.896,62
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15530000-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 15690000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	62.100,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 15530000-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
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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
33504100 15510000-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 15510000-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
33903600 15510000-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 15510000-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 15510000-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 15510000-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
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.242.000,00	1.553.000,00	1.713.500,00	6.081.500,00	5.949.455,23	5.949.455,23	294.609,82	294.609,82	265.733,26	265.733,26	5.683.721,97	132.044,77
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	760.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	81.123,20	81.123,20	81.123,20	81.123,20	798.876,80	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	11.916,04	11.916,04	11.916,04	11.916,04	123.083,96	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	1.192.500,00	2.807.500,00	2.807.500,00	2.807.500,00	165.093,81	165.093,81	165.093,81	165.093,81	2.642.406,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
31901600 15000000-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 15001001-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 15000000-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
31909200 15001001-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 15000000-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
33504100 15000000-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 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-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
33900800 15001001-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 15001001-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
33901600 15001001-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 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.897,38	25.897,38	6.164,22	6.164,22	4.816,60	4.816,60	21.080,78	109.102,62
33903000 15690000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-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 15001001-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 15001001-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 15000000-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	63.000,00	0,00	143.000,00	142.887,61	142.887,61	13.342,95	13.342,95	0,00	0,00	142.887,61	112,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	3.917,20	3.917,20	559,60	559,60	0,00	0,00	3.917,20	11.082,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	254.056,24	254.056,24	16.213,20	16.213,20	2.783,61	2.783,61	251.272,63	5.943,76
33904000 15000000-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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80	5.803,20
33909200 15001001-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 15000000-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 15001001-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 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	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
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.100,00	364.515,20	186.378,87	3.886.236,33	3.807.594,67	3.807.594,67	324.427,62	324.427,62	309.515,18	309.515,18	3.498.079,49	78.641,66
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	147.056,00	147.056,00	147.056,00	147.056,00	677.944,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15690000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	108.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	145.355,06	145.355,06	145.355,06	145.355,06	2.246.644,94	0,00
31901100 15690000-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 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00	0,00
31901600 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15001001-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 15000000-Material de Consumo	0,00	15,20	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	0,00	15,20	119.984,80	43.108,94	43.108,94	14.385,94	14.385,94	3.457,00	3.457,00	39.651,94	76.875,86
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-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 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	33.533,33	16.466,67	16.466,67	16.466,67	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.466,67	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.935,80	2.935,80	69,90	69,90	0,00	0,00	2.935,80	64,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.100,00	0,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	13.647,12	13.647,12	13.647,12	13.647,12	153.452,88	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	98,40	901,60
33904700 15001001-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 15001001-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	30,34	969,66	969,66	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66	0,00
44905200 15690000-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
45909200 15001001-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
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.100.000,00	799.222,00	88.600,00	2.810.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.622,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	799.222,00	0,00	2.599.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.222,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	88.600,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	268.648,00	118.184,00	540.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.464,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	0,00	528.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.648,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	118.184,00	11.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	250.350,67	213.000,00	1.537.350,67	908.755,73	908.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	908.755,73	628.594,94
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15500000-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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	0,00	100.000,00	1.107.000,00	908.755,73	908.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	908.755,73	198.244,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15500000-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 15500000-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 15500000-Obras e Instalações	100.000,00	250.350,67	0,00	350.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.350,67
44905200 15500000-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 15500000-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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	770.000,00	691.175,10	38.868,00	1.422.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.307,10
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	0,00	1.241.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.175,10
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	38.868,00	181.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.132,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	60.000,00	3.000,00	210.000,00	9.694,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00	200.306,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	9.694,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00	200.306,00
33903000 17000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outras Desp. de Pess. 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 15000000-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
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.130.000,00	593.891,08	2.013.416,53	54.710.474,55	54.187.831,48	54.187.831,48	4.148.904,56	4.148.904,56	4.135.474,56	4.135.474,56	50.052.356,92	522.643,07
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	19.100,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	8.100,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44906100 15400001-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
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	171.643,07	1.000,00	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	0,00	172.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.643,07
44906100 15400001-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.253.400,00	422.248,01	169.816,53	5.505.831,48	5.505.831,48	5.505.831,48	382.525,39	382.525,39	369.095,39	369.095,39	5.136.736,09	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	369.095,39	369.095,39	369.095,39	369.095,39	3.630.904,61	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
31901600 15400001-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
31909400 15400001-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
33901400 15400001-Diárias - 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 15400001-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 15410000-Material de Consumo	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
33903000 15420000-Material de Consumo	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/2022

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 15430000-Material de Consumo	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 15400001-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	86.416,53	93.583,47	93.583,47	93.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93.583,47	0,00
33904000 15400001-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
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	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 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	422.248,01	0,00	422.248,01	422.248,01	422.248,01	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00	422.248,01	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
31900400 15400001-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 15400001-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 15400001-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
33901400 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15400001-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
33904000 15400001-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
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	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 15420000-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	44.353.500,00	0,00	1.803.500,00	42.550.000,00	42.550.000,00	42.550.000,00	3.196.100,88	3.196.100,88	3.196.100,88	3.196.100,88	39.353.899,12	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	0,00	493.500,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.031,91	2.031,91	2.031,91	2.031,91	3.597.968,09	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	0,00	50.000,00	32.950.000,00	32.950.000,00	32.950.000,00	3.194.068,97	3.194.068,97	3.194.068,97	3.194.068,97	29.755.931,03	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	0,00	1.260.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	0,00	0,00	6.132.000,00	6.132.000,00	6.132.000,00	570.278,29	570.278,29	570.278,29	570.278,29	5.561.721,71	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	570.278,29	570.278,29	570.278,29	570.278,29	4.029.721,71	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	9.047.019,39	15.010.373,52	39.852.790,87	15.551.118,36	15.551.118,36	1.556.145,42	1.556.145,42	1.136.001,87	1.136.001,87	14.415.116,49	24.301.672,51
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	161.000,00	0,00	145.794,66	15.205,34	15.030,34	15.030,34	4.656,68	4.656,68	0,00	0,00	15.030,34	175,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	34.794,66	15.205,34	15.030,34	15.030,34	4.656,68	4.656,68	0,00	0,00	15.030,34	175,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 17000000-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 17010000-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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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 17550000-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
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	15.100,00	0,00	6.598,74	8.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,26
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.498,74	8.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,26
44905100 17000000-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 17010000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.200,00	0,00	10.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 17000000-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 17010000-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 17040000-Aquisição de Imóveis	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
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
44905100 17010000-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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	507.000,00	0,00	501.421,55	5.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,45
33903900 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	494.421,55	5.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,45
44905100 17000000-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 17010000-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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
44905100 17010000-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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-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 17010000-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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	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
33903900 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	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 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17010000-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
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 17010000-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
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.800.000,00	1.119.943,67	1.280.799,49	3.639.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.144,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	0,00	580.799,49	1.519.200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.200,51
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.119.943,67	0,00	2.119.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.943,67
44905100 17010000-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 17040000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	80.337,82	0,00	82.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.337,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	80.337,82	0,00	81.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.337,82
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-Obras e Instalações	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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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 17040000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	9.506.000,00	0,00	6.154.193,72	3.351.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.806,28
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	9.500.000,00	0,00	6.148.193,72	3.351.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.806,28
44905100 17010000-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
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	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
31900400 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	555.445,00	0,00	0,00	555.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.445,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	65.445,00	0,00	0,00	65.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.445,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.892.000,00	1.538.356,04	1.533.066,66	12.897.289,38	11.990.585,41	11.990.585,41	1.263.811,69	1.263.811,69	1.036.124,78	1.036.124,78	10.954.460,63	906.703,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	111.466,41	111.466,41	111.466,41	111.466,41	1.588.533,59	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	796.216,50	796.216,50	796.216,50	796.216,50	6.203.783,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.158,94	30.158,94	30.158,94	30.158,94	269.841,06	0,00
31909200 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-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 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	911.226,79	911.226,79	283.568,25	283.568,25	92.569,17	92.569,17	818.657,62	888.773,21
33903000 17490000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	17.066,66	142.933,34	142.933,34	142.933,34	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	142.933,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	438.356,04	0,00	638.356,04	635.631,73	635.631,73	24.308,04	24.308,04	5.713,76	5.713,76	629.917,97	2.724,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	793,55	793,55	793,55	793,55	0,00	0,00	793,55	4.206,45
33904700 15000000-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 15000000-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
33909300 15000000-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
44909300 17000000-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 17010000-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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	708.900,00	0,00	703.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17010000-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 15000000-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
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	59.000,00	0,00	56.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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/2022

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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.374.000,00	5.108.381,86	1.336.000,00	8.146.381,86	1.885.048,14	1.885.048,14	187.799,96	187.799,96	0,00	0,00	1.885.048,14	6.261.333,72
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.302.152,60	0,00	5.302.152,60	58.538,60	58.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.538,60	5.243.614,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	803.042,00	0,00	921.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.042,00
33903000 17500000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	1.080.000,00	1.920.000,00	1.823.322,28	1.823.322,28	187.799,96	187.799,96	0,00	0,00	1.823.322,28	96.677,72
33903900 17040000-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
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	3.187,26	3.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,26	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	1.200.000,00	321.898,70	8.878.101,30	729.878,79	729.878,79	99.877,09	99.877,09	99.877,09	99.877,09	630.001,70	8.148.222,51
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	0,00	219.898,70	1.678.101,30	129.878,79	129.878,79	99.877,09	99.877,09	99.877,09	99.877,09	30.001,70	1.548.222,51
33903600 17510000-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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	7.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	6.600.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 17510000-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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 15000000-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
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	422.000,00	0,00	22.000,00	400.000,00	158.639,68	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	241.360,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	158.639,68	158.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158.639,68	241.360,32
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	1.570.000,00	0,00	317.900,00	1.252.100,00	771.936,00	771.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.936,00	480.164,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	0,00	317.900,00	1.252.100,00	771.936,00	771.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.936,00	480.164,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	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 15000000-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
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	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 15000000-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
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	185.400,00	3.834.496,21	156.900,00	3.862.996,21	3.126.824,57	3.126.824,57	423.818,76	423.818,76	234.541,40	234.541,40	2.892.283,17	736.171,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	1.593,63	5.000,00	3.593,63	484,83	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	3.108,80
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	484,83	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	1.515,17
44905200 17000000-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 17010000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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 15000000-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-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
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	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 15000000-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
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	31.500,00	3.383.072,72	7.000,00	3.407.572,72	3.119.614,58	3.119.614,58	423.731,26	423.731,26	234.541,40	234.541,40	2.885.073,18	287.958,14
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	303.184,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.675.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	165.491,69	165.491,69	165.491,69	165.491,69	1.519.508,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	42.872,72	0,00	43.872,72	43.872,72	43.872,72	43.872,72	43.872,72	4.608,72	4.608,72	39.264,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	3.000,00	220.000,00	0,00	223.000,00	121.245,70	121.245,70	90.494,60	90.494,60	1.693,53	1.693,53	119.552,17	101.754,30
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	400.000,00	0,00	400.500,00	219.936,17	219.936,17	64.292,53	64.292,53	40.931,46	40.931,46	179.004,71	180.563,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	42.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	381.000,00	0,00	386.000,00	381.181,60	381.181,60	33.985,33	33.985,33	0,00	0,00	381.181,60	4.818,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	178,39	178,39	178,39	178,39	0,00	0,00	178,39	821,61
33904700 15000000-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 15000000-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
33909300 15000000-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 17000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 17010000-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
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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
33903900 15000000-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
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
31901100 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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
31909200 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904700 15000000-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 15000000-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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	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/2022

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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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
33903900 15000000-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
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	10.500,00	449.829,86	8.500,00	451.829,86	6.725,16	6.725,16	87,50	87,50	0,00	0,00	6.725,16	445.104,70
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	1.000,00	447.516,57	0,00	448.516,57	3.411,87	3.411,87	87,50	87,50	0,00	0,00	3.411,87	445.104,70
33903600 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	719,66	0,00	1.719,66	1.719,66	1.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,66	0,00
44905200 17040000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	112,00	237.515,17	483.596,83	474.411,83	474.411,83	50.892,44	50.892,44	50.892,44	50.892,44	423.519,39	9.185,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	1.515,17	484,83	484,83	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	515,17	484,83	484,83	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 15000000-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
1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	502.500,00	112,00	19.500,00	483.112,00	473.927,00	473.927,00	50.892,44	50.892,44	50.892,44	50.892,44	423.034,56	9.185,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	50.644,96	50.644,96	50.644,96	50.644,96	349.355,04	0,00
31901300 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-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 15000000-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
33504300 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	9.185,00
33903300 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	135,48	135,48	135,48	135,48	7.864,52	0,00
33904000 15000000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
33909300 17000000-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 17000000-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 17010000-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
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	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
31900400 15000000-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 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	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
33901400 15000000-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 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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 15000000-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
44905100 15000000-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 17000000-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
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	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
33903600 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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 17000000-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
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-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
44905100 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	4.797.475,00	17.062,62	1.508.275,00	3.306.262,62	3.238.135,74	3.238.135,74	243.681,81	243.681,81	192.515,70	192.515,70	3.045.620,04	68.126,88
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	14.820,00	0,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	5.916,67	5.916,67	0,00	0,00	25.820,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	9.710,50	0,00	20.710,50	20.710,50	20.710,50	5.916,67	5.916,67	0,00	0,00	20.710,50	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	5.109,50	5.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,50	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.629.700,00	2.242,62	351.500,00	3.280.442,62	3.212.315,74	3.212.315,74	237.765,14	237.765,14	192.515,70	192.515,70	3.019.800,04	68.126,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	167.152,15	167.152,15	167.152,15	167.152,15	1.832.847,85	0,00
31901300 15000000-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 15000000-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 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-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
33504300 15000000-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
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	21.179,37	21.179,37	11.959,77	11.959,77	288,19	288,19	20.891,18	38.820,63
33903300 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	207.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	592.773,79	592.773,79	55.948,84	55.948,84	22.690,94	22.690,94	570.082,85	7.226,21
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	41,80	41,80	41,80	41,80	458,20	0,00
33903900 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	37.919,96	37.919,96	319,96	319,96	0,00	0,00	37.919,96	22.080,04
33909200 15000000-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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	2.242,62	0,00	2.342,62	2.342,62	2.342,62	2.342,62	2.342,62	2.342,62	2.342,62	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-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
44909300 17000000-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 17010000-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
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33904000 15000000-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
44905200 15000000-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
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	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/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	825.000,00	1.028.750,46	54.000,00	1.799.750,46	987.384,33	987.384,33	66.560,32	66.560,32	48.558,91	48.558,91	938.825,42	812.366,13
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	3.805,46	0,00	5.805,46	5.805,46	5.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,46	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	0,00	4.211,83	4.211,83	4.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	806.000,00	1.024.945,00	37.000,00	1.793.945,00	981.578,87	981.578,87	66.560,32	66.560,32	48.558,91	48.558,91	933.019,96	812.366,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	41.987,65	41.987,65	41.987,65	41.987,65	474.012,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.297,14	6.297,14	3.444,74	3.444,74	360,95	360,95	5.936,19	4.702,86
33903200 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	855.000,00	0,00	1.155.000,00	354.236,73	354.236,73	18.752,93	18.752,93	6.210,31	6.210,31	348.026,42	800.763,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.100,00	23.100,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	23.100,00	6.900,00
44909300 17000000-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 17010000-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
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	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/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	1.333.000,00	65.514,60	96.000,00	1.302.514,60	218.482,00	218.482,00	11.154,75	11.154,75	11.154,75	11.154,75	207.327,25	1.084.032,60
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1141-CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	0,00	65.514,60	0,00	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	0,00	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,60
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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
33903900 15000000-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
44905200 15000000-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
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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
33903000 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-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 15000000-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
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	0,00	37.000,00	226.000,00	218.482,00	218.482,00	11.154,75	11.154,75	11.154,75	11.154,75	207.327,25	7.518,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	29.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	10.980,94	10.980,94	10.980,94	10.980,94	160.019,06	0,00
31901300 15000000-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 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	3.482,00	3.482,00	173,81	173,81	173,81	173,81	3.308,19	2.518,00
33909300 15000000-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 17000000-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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	228.864,88	525.275,00	4.744.589,88	1.386.398,38	1.386.398,38	105.292,89	105.292,89	70.200,59	70.200,59	1.316.197,79	3.358.191,50
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	3.211,83	1.000,00	4.211,83	4.211,83	4.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.211,83	0,00	4.211,83	4.211,83	4.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,83	0,00
44905200 17000000-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 17010000-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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	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
44905100 15000000-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 17010000-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
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	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
44905100 15000000-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 17010000-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
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	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
44905100 15000000-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 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-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
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	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
44905100 15000000-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 17000000-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 17010000-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
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	985.000,00	45.653,05	27.600,00	1.003.053,05	985.817,45	985.817,45	75.292,89	75.292,89	70.200,59	70.200,59	915.616,86	17.235,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	69.650,13	69.650,13	69.650,13	69.650,13	630.349,87	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
31909200 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33504300 15000000-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
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.952,50	2.952,50	1.322,50	1.322,50	0,00	0,00	2.952,50	17.047,50
33903300 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	3.600,00	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	45.500,00	0,00	87.500,00	87.311,90	87.311,90	717,21	717,21	397,41	397,41	86.914,49	188,10
33904000 15000000-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 15000000-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
44909300 17000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 17010000-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 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	153,05	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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
44905200 15000000-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
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.419.000,00	0,00	152.500,00	3.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.500,00
33504300 15000000-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 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	99.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
33903000 17000000-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 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
33903900 17000000-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
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	254.000,00	180.000,00	3.000,00	431.000,00	396.369,10	396.369,10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	396.369,10	34.630,90
33504100 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.991,10	0,00	30.991,10	30.991,10	30.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,10	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	9.008,90	0,00	10.008,90	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00	4.630,90
33903200 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-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
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	175,00	39.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.825,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	0,00	86.800,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	12.515,93	12.515,93	12.515,93	12.515,93	175.684,07	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	0,00	44.500,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	12.515,93	12.515,93	12.515,93	12.515,93	175.684,07	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	14.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	12.515,93	12.515,93	12.515,93	12.515,93	143.484,07	0,00
31901300 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33904000 15000000-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
33904700 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	494.900,00	588.543,63	114.043,63	969.400,00	933.900,49	933.900,49	51.527,86	51.527,86	50.240,12	50.240,12	883.660,37	35.499,51
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17010000-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
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	18.093,63	1.593,63	22.000,00	7.538,78	7.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,78	14.461,22
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	16.500,00	0,00	19.800,00	5.945,15	5.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,15	13.854,85
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	1.593,63	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,37
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,63	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	0,00	71.200,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	2.574,77	2.574,77	2.574,77	2.574,77	87.925,23	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	0,00	58.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	2.574,77	2.574,77	2.574,77	2.574,77	59.925,23	0,00
31901300 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 15000000-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 17000000-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
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	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
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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/2022

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 15000000-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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	570.450,00	22.650,00	856.900,00	835.861,71	835.861,71	48.953,09	48.953,09	47.665,35	47.665,35	788.196,36	21.038,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	424.600,00	0,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	46.446,99	46.446,99	46.446,99	46.446,99	635.553,01	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	7.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31901600 15000000-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 15000000-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 15000000-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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	11.961,46	11.961,46	1.285,56	1.285,56	117,72	117,72	11.843,74	14.038,54
33903000 17490000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	0,00	10.000,00	10.800,00	4.960,95	4.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,95	5.839,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	27.000,00	0,00	28.100,00	26.939,30	26.939,30	1.220,54	1.220,54	1.100,64	1.100,64	25.838,66	1.160,70
33904800 15000000-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
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
0219 - ARAGREST	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	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
44905100 15000000-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 17000000-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
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
44906100 15000000-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
44906100 17000000-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
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	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
31900400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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/2022

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 15000000-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 17000000-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
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	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
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
Total Geral:	157.128.740,00	26.288.121,68	26.288.121,68	157.128.740,00	111.935.925,70	111.935.925,70	8.798.603,15	8.798.603,15	7.858.444,61	7.858.444,61	104.077.481,09	45.192.814,30

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.147.838,32	ORÇAMENTÁRIA		7.858.444,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.523.251,43		02 - Judiciária	112.360,23	
12 - CONTRIBUIÇÕES	687.235,08		04 - Administração	1.435.331,75	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	181.047,77		12 - Educação	4.858.854,02	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.497.685,57		13 - Cultura	70.200,59	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135,00		15 - Urbanismo	1.036.124,78	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.741.516,53		20 - Agricultura	234.541,40	
			23 - Comércio e Serviços	11.154,75	
			25 - Energia	99.877,09	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		391,29			
451121000 - Devolução de Repasse	391,29				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.468.148,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.820.753,19	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
113810800 - Salário Família	36.188,28		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.940.527,00	
113810900 - Salário Maternidade	6.939,49		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	537.097,66	
21881010201 - Inss	552.266,76		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	164.144,96	
21881010202 - Inss Serviços	12.586,52		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	170,00	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.310,76		351120207 - Repasse Concedido - FMDCA	56.464,58	
21881010401 - Irrf	622.478,50				
21881010402 - Irrf - Serviços	25.647,40		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.549.087,53
21881010801 - Iss	48.636,71		113810800 - Salário Família	20.076,97	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.996,82		113810900 - Salário Maternidade	24.231,92	
21881011301 - Sintra Guardas	328,00		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	166.140,61	
21881011302 - Sintese	24.988,16		211419800 - Outros Encargos Sociais	1.173.506,42	
21881011304 - Sepumi	5.247,40		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.944.476,06	
21881011311 - Sinafims	805,93		21881010201 - Inss	328.023,01	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	417.013,85		21881010202 - Inss Serviços	49.441,19	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	29.184,46		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.111,08	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	26.775,92		21881010401 - Irrf	622.478,50	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.181,56		21881010402 - Irrf - Serviços	25.692,33	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82		21881010801 - Iss	48.636,71	
21881030102 - Pensão Judicial	3.867,86		21881011301 - Sintra Guardas	195,60	
21881030201 - Bloqueio Judicial	936,99		21881011302 - Sintese	778,33	
21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00		21881011304 - Sepumi	2.888,14	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	805,93	
SALDO ANTERIOR		25.007.507,76	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	110.313,86	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.231.401,47		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.733,08	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	17.776.106,29		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.645,52	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	
			21881040101 - Depositos e Caucoes	16.674,80	
			21881990002 - Depositos Judiciais	1.877,00	
			218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	1.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		26.100.809,99
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.320.328,90	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	18.780.481,09	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		43.976.490,56			43.976.490,56

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		156.243.982,88 D	28.816.328,69	28.816.328,69	26.571.299,52	26.571.299,52	158.489.012,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		25.232.468,04 D	27.412.067,03	27.412.067,03	26.317.506,12	26.317.506,12	26.327.028,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.007.507,76 D	26.473.373,65	26.473.373,65	25.380.071,42	25.380.071,42	26.100.809,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.007.507,76 D	26.473.373,65	26.473.373,65	25.380.071,42	25.380.071,42	26.100.809,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.007.507,76 D	26.473.373,65	26.473.373,65	25.380.071,42	25.380.071,42	26.100.809,99 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.231.401,47 D	19.045.827,83	19.045.827,83	18.956.900,40	18.956.900,40	7.320.328,90 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.231.401,47 D	19.045.827,83	19.045.827,83	18.956.900,40	18.956.900,40	7.320.328,90 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	43.508,54 D	1.265.523,66	1.265.523,66	1.301.823,17	1.301.823,17	7.209,03 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.845.722,85 D	5.484.498,61	5.484.498,61	5.599.236,30	5.599.236,30	3.730.985,16 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	787,65 D	1.911,59	1.911,59	2.100,78	2.100,78	598,46 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	186.071,59 D	115.571,37	115.571,37	105.004,61	105.004,61	196.638,35 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	24.380,02 D	8.548,92	8.548,92	83,77	83,77	32.845,17 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	7.589,00 D	3.846,07	3.846,07	529,28	529,28	10.905,79 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	261,49 D	39,68	39,68	182,45	182,45	118,72 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	316,13 D	23.005,37	23.005,37	229,12	229,12	23.092,38 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	645,76 D	3,64	3,64	0,00	0,00	649,40 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	2.000,10 D	314.928,99	314.928,99	316.887,26	316.887,26	41,83 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.112,21 D	2.790.130,41	2.790.130,41	2.789.743,85	2.789.743,85	1.498,77 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	212,33 D	870.415,80	870.415,80	867.267,59	867.267,59	3.360,54 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	27.240,83 D	517.270,79	517.270,79	515.092,98	515.092,98	29.418,64 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	566,05 D	502.594,30	502.594,30	496.513,51	496.513,51	6.646,84 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	32.229,98 D	1.321.087,94	1.321.087,94	1.215.641,83	1.215.641,83	137.676,09 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	27,21 D	0,16	0,16	0,00	0,00	27,37 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	272,22 D	1,46	1,46	0,00	0,00	273,68 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	6.065,65 D	310.768,83	310.768,83	307.563,29	307.563,29	9.271,19 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	2.572.996,07 D	693.787,40	693.787,40	621.596,79	621.596,79	2.645.186,68 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	244,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244,45 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	142,66 D	33,64	33,64	0,00	0,00	176,30 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	1.653,03 D	181.113,01	181.113,01	179.349,00	179.349,00	3.417,04 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	808,16 D	4.638.294,23	4.638.294,23	4.638.054,82	4.638.054,82	1.047,57 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,28 D	0,06	0,06	0,00	0,00	9,34 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	139,56 D	1,53	1,53	0,00	0,00	141,09 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	458.551,82 D	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00	461.001,02 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	219,85 D	1,17	1,17	0,00	0,00	221,02 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	17.776.106,29 D	7.308.067,58	7.308.067,58	6.303.692,78	6.303.692,78	18.780.481,09 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		17.776.106,29 D	7.308.067,58	7.308.067,58	6.303.692,78	6.303.692,78	18.780.481,09 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	310.750,71	310.750,71	310.750,06	310.750,06	0,65 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	31,97 D	0,18	0,18	0,00	0,00	32,15 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	127,42 D	0,07	0,07	0,00	0,00	127,49 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	2.539,90 D	11,60	11,60	0,00	0,00	2.551,50 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	9.046,73 D	49,44	49,44	0,00	0,00	9.096,17 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	74,19 D	55.485,43	55.485,43	55.484,96	55.484,96	74,66 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	44.100,31 D	182,37	182,37	16.674,80	16.674,80	27.607,88 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	1.036.174,61 D	5.731,74	5.731,74	0,00	0,00	1.041.906,35 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,15 D	642.175,39	642.175,39	614.127,65	614.127,65	28.047,89 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	1.958.492,27 D	6.000.096,26	6.000.096,26	3.970.294,30	3.970.294,30	3.988.294,23 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	455.770,28 D	2.546,16	2.546,16	5.817,16	5.817,16	452.499,28 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	18,91 D	0,10	0,10	0,00	0,00	19,01 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	382.908,60 D	2.370,61	2.370,61	0,00	0,00	385.279,21 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	172,76 D	0,97	0,97	0,00	0,00	173,73 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	15.059,08 D	69,65	69,65	0,00	0,00	15.128,73 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	102.100,87 D	535,60	535,60	29.740,00	29.740,00	72.896,47 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	613.005,99 D	3.193,18	3.193,18	0,00	0,00	616.199,17 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	78,69 D	0,44	0,44	0,00	0,00	79,13 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	209,70 D	1,22	1,22	0,00	0,00	210,92 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	634,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	634,32 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	8.087,04 D	45,59	45,59	0,00	0,00	8.132,63 D
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	23.554,85 D	125,79	125,79	0,00	0,00	23.680,64 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.717.800,99 D	9.173,51	9.173,51	0,00	0,00	1.726.974,50 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	4.658,76 D	22,83	22,83	620,00	620,00	4.061,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	22.723,97 D	128,12	128,12	0,00	0,00	22.852,09 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	152,84 D	0,21	0,21	153,05	153,05	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	113.098,42 D	637,68	637,68	0,00	0,00	113.736,10 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	7.387.561,28 D	94.611,02	94.611,02	1.295.976,42	1.295.976,42	6.186.195,88 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	22.016,61 D	129,87	129,87	4.054,38	4.054,38	18.092,10 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	2.075.823,75 D	11.085,43	11.085,43	0,00	0,00	2.086.909,18 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.178.287,78 D	165.229,38	165.229,38	0,00	0,00	1.343.517,16 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	502.775,42 D	3.164,72	3.164,72	0,00	0,00	505.940,14 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	95.932,86 D	512,31	512,31	0,00	0,00	96.445,17 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	119.478,24	119.478,24	119.478,24	119.478,24	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	637,68	637,68	637,68	637,68	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	637,68	637,68	637,68	637,68	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	45.571,43	45.571,43	45.571,43	45.571,43	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	22,83	22,83	22,83	22,83	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	128,12	128,12	128,12	128,12	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	38.803,43	38.803,43	38.803,43	38.803,43	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	6.616,84	6.616,84	6.616,84	6.616,84	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	129,87	129,87	129,87	129,87	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	129,87	129,87	129,87	129,87	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	73.139,26	73.139,26	73.139,26	73.139,26	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	58.376,80	58.376,80	58.376,80	58.376,80	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	193,31	193,31	193,31	193,31	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	223,58	223,58	223,58	223,58	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	882,67	882,67	882,67	882,67	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	171,58	171,58	171,58	171,58	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	43,32	43,32	43,32	43,32	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	92,93	92,93	92,93	92,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	49,44	49,44	49,44	49,44	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	46,77	46,77	46,77	46,77	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.675,30	1.675,30	1.675,30	1.675,30	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	219,82	219,82	219,82	219,82	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	38,95	38,95	38,95	38,95	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	182,37	182,37	182,37	182,37	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	46,36	46,36	46,36	46,36	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	5.731,74	5.731,74	5.731,74	5.731,74	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	6.552,32	6.552,32	6.552,32	6.552,32	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	20.060,71	20.060,71	20.060,71	20.060,71	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.546,16	2.546,16	2.546,16	2.546,16	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.370,61	2.370,61	2.370,61	2.370,61	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	33,64	33,64	33,64	33,64	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	18,66	18,66	18,66	18,66	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	69,65	69,65	69,65	69,65	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	535,60	535,60	535,60	535,60	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	3.193,18	3.193,18	3.193,18	3.193,18	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	1.570,49	1.570,49	1.570,49	1.570,49	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,22	1,22	1,22	1,22	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	1,53	1,53	1,53	1,53	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	125,79	125,79	125,79	125,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	9.173,51	9.173,51	9.173,51	9.173,51	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	14.762,46	14.762,46	14.762,46	14.762,46	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	11.085,43	11.085,43	11.085,43	11.085,43	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	3.164,72	3.164,72	3.164,72	3.164,72	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	512,31	512,31	512,31	512,31	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	253.793,40	253.793,40	253.793,40	253.793,40	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	253.793,40	253.793,40	253.793,40	253.793,40	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	253.793,40	253.793,40	253.793,40	253.793,40	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	195.693,53	195.693,53	195.693,53	195.693,53	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	139.353,84	139.353,84	139.353,84	139.353,84	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	51.039,69	51.039,69	51.039,69	51.039,69	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	58.099,87	58.099,87	58.099,87	58.099,87	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	58.099,87	58.099,87	58.099,87	58.099,87	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		171.957,85 D	44.308,89	44.308,89	43.127,77	43.127,77	173.138,97 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		131.957,85 D	44.308,89	44.308,89	43.127,77	43.127,77	133.138,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.957,85 D	44.308,89	44.308,89	43.127,77	43.127,77	133.138,97 D
113810800 - Salário Família	F	66.764,00 D	20.076,97	20.076,97	36.188,28	36.188,28	50.652,69 D
113810900 - Salário Maternidade	F	65.193,85 D	24.231,92	24.231,92	6.939,49	6.939,49	82.486,28 D
115000000 - ESTOQUES		53.002,43 D	640.591,09	640.591,09	640.513,53	640.513,53	53.079,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.002,43 D	640.591,09	640.591,09	640.513,53	640.513,53	53.079,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.002,43 D	640.591,09	640.591,09	640.513,53	640.513,53	53.079,99 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	626.423,89	626.423,89	626.423,89	626.423,89	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	53.002,43 D	14.167,20	14.167,20	14.089,64	14.089,64	53.079,99 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		131.011.514,84 D	1.404.261,66	1.404.261,66	253.793,40	253.793,40	132.161.983,10 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
123000000 - IMOBILIZADO		105.121.326,29 D	1.404.261,66	1.404.261,66	0,00	0,00	106.525.587,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.306.081,35 D	30.403,35	30.403,35	0,00	0,00	19.336.484,70 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.306.081,35 D	30.403,35	30.403,35	0,00	0,00	19.336.484,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.718.712,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718.712,18 D
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	59.143,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143,80 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	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	442.220,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.220,39 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.868.193,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.193,38 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		615.652,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	615.652,30 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	615.652,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	615.652,30 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.859.081,78 D	19.553,35	19.553,35	0,00	0,00	8.878.635,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	166.877,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.877,60 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	2.715.711,88 D	19.553,35	19.553,35	0,00	0,00	2.735.265,23 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		245.059,62 D	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	255.909,62 D
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	37.593,26 D	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	48.443,26 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
123110500 - VEÍCULOS		5.371.937,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371.937,00 D
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	2.761.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	415.670,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		85.815.244,94 D	1.373.858,31	1.373.858,31	0,00	0,00	87.189.103,25 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		85.815.244,94 D	1.373.858,31	1.373.858,31	0,00	0,00	87.189.103,25 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
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
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.284.516,00 D	1.373.858,31	1.373.858,31	0,00	0,00	28.658.374,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	27.284.516,00 D	1.373.858,31	1.373.858,31	0,00	0,00	28.658.374,31 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.678.969,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.678.969,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		156.243.982,88 C	36.347.374,32	36.347.374,32	34.495.967,15	34.495.967,15	154.392.575,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.088.790,90 C	14.128.337,37	14.128.337,37	12.565.387,46	12.565.387,46	5.525.840,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.309.610,55 C	9.116.918,84	9.116.918,84	7.393.142,29	7.393.142,29	585.834,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		537.124,38 C	7.210.678,99	7.210.678,99	7.104.685,03	7.104.685,03	431.130,42 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		537.124,38 C	7.210.678,99	7.210.678,99	7.104.685,03	7.104.685,03	431.130,42 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	7.005.051,66	7.005.051,66	7.044.315,66	7.044.315,66	409.229,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	6.602.417,24	6.602.417,24	6.641.681,24	6.641.681,24	409.229,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	191.529,94	191.529,94	191.529,94	191.529,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	211.104,48	211.104,48	211.104,48	211.104,48	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		167.158,60 C	205.627,33	205.627,33	60.369,37	60.369,37	21.900,64 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	167.158,60 C	205.627,33	205.627,33	60.369,37	60.369,37	21.900,64 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		184,84 C	184,84	184,84	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		184,84 C	184,84	184,84	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	184,84 C	184,84	184,84	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.772.301,33 C	1.906.055,01	1.906.055,01	288.457,26	288.457,26	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.702.597,75 C	1.906.055,01	1.906.055,01	288.457,26	288.457,26	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.702.597,75 C	1.617.597,75	1.617.597,75	0,00	0,00	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.235.122,12 C	3.417.301,05	3.417.301,05	2.955.157,82	2.955.157,82	2.772.978,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.235.122,12 C	3.417.301,05	3.417.301,05	2.955.157,82	2.955.157,82	2.772.978,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.235.122,12 C	3.417.301,05	3.417.301,05	2.955.157,82	2.955.157,82	2.772.978,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.235.120,39 C	3.417.301,05	3.417.301,05	2.955.157,82	2.955.157,82	2.772.977,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.235.120,39 C	3.417.301,05	3.417.301,05	2.955.157,82	2.955.157,82	2.772.977,16 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	79.357,00	79.357,00	79.357,00	79.357,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	78.176,22	78.176,22	78.176,22	78.176,22	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.176,22	78.176,22	78.176,22	78.176,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	78.176,22	78.176,22	78.176,22	78.176,22	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.180,78	1.180,78	1.180,78	1.180,78	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.180,78	1.180,78	1.180,78	1.180,78	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.180,78	1.180,78	1.180,78	1.180,78	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.544.058,23 C	1.514.760,48	1.514.760,48	2.137.730,35	2.137.730,35	2.167.028,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.488.207,37 C	1.219.655,55	1.219.655,55	1.777.625,42	1.777.625,42	2.046.177,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.488.207,37 C	1.219.655,55	1.219.655,55	1.777.625,42	1.777.625,42	2.046.177,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.441.892,89 C	1.200.743,28	1.200.743,28	1.770.943,57	1.770.943,57	2.012.093,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.171.549,14 C	377.464,20	377.464,20	564.853,28	564.853,28	1.358.938,22 C
21881010201 - Inss	F	1.101.443,42 C	328.023,01	328.023,01	552.266,76	552.266,76	1.325.687,17 C
21881010202 - Inss Serviços	F	70.105,72 C	49.441,19	49.441,19	12.586,52	12.586,52	33.251,05 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.351,42 C	2.111,08	2.111,08	1.310,76	1.310,76	3.551,10 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	2.795,58 C	2.111,08	2.111,08	1.310,76	1.310,76	1.995,26 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44,93 C	648.170,83	648.170,83	648.125,90	648.125,90	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	622.478,50	622.478,50	622.478,50	622.478,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	44,93 C	25.692,33	25.692,33	25.647,40	25.647,40	0,00
218810108 - ISS		0,00	48.636,71	48.636,71	48.636,71	48.636,71	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	48.636,71	48.636,71	48.636,71	48.636,71	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	2.525,58 C	0,00	0,00	1.996,82	1.996,82	4.522,40 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.525,58 C	0,00	0,00	1.996,82	1.996,82	4.522,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	140.466,62 C	4.668,00	4.668,00	31.369,49	31.369,49	167.168,11 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	195,60 C	195,60	195,60	328,00	328,00	328,00 C
21881011302 - Sintese	F	1.212,87 C	778,33	778,33	24.988,16	24.988,16	25.422,70 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	7.286,22 C	2.888,14	2.888,14	5.247,40	5.247,40	9.645,48 C
21881011311 - Sinafims	F	805,93 C	805,93	805,93	805,93	805,93	805,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	122.955,20 C	119.692,46	119.692,46	474.650,61	474.650,61	477.913,35 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	110.313,86 C	110.313,86	110.313,86	417.013,85	417.013,85	417.013,85 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.733,08 C	1.733,08	1.733,08	29.184,46	29.184,46	29.184,46 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	7.672,66 C	7.645,52	7.645,52	26.775,92	26.775,92	26.803,06 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	1.181,56 C	0,00	0,00	1.181,56	1.181,56	2.363,12 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	0,78 C	0,00	0,00	494,82	494,82	495,60 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		580,61 C	360,47	360,47	4.804,85	4.804,85	5.024,99 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	220,14 C	0,00	0,00	3.867,86	3.867,86	4.088,00 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	220,14 C	0,00	0,00	3.867,86	3.867,86	4.088,00 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	360,47 C	360,47	360,47	936,99	936,99	936,99 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	360,47 C	360,47	360,47	936,99	936,99	936,99 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		43.856,87 C	16.674,80	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	43.856,87 C	16.674,80	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	43.856,87 C	16.674,80	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.877,00 C	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	1.877,00 C	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.850,86 C	295.104,93	295.104,93	360.104,93	360.104,93	120.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55.850,86 C	6.647,67	6.647,67	71.647,67	71.647,67	120.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00 C	5.147,67	5.147,67	4.147,67	4.147,67	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.000,00 C	1.153,05	1.153,05	153,05	153,05	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	3.882,62	3.882,62	3.882,62	3.882,62	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.350,86 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	13.500,00 C	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	79.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	288.457,26	288.457,26	288.457,26	288.457,26	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.709.306,16 C	288.457,26	288.457,26	0,00	0,00	24.420.848,90 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.523.122,32 C	288.457,26	288.457,26	0,00	0,00	13.234.665,06 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.523.122,32 C	288.457,26	288.457,26	0,00	0,00	13.234.665,06 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.523.122,32 C	288.457,26	288.457,26	0,00	0,00	13.234.665,06 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	12.582.459,41 C	288.457,26	288.457,26	0,00	0,00	12.294.002,15 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.662,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.186.183,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186.183,84 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.445.885,82 C	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		124.445.885,82 C	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	21.919.377,77 C	21.919.377,77	21.919.377,77	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.537.709,97 C	11.201,92	11.201,92	21.919.377,77	21.919.377,77	124.445.885,82 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	11.201,92 D	0,00	0,00	11.201,92	11.201,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	14.983.897,57	14.983.897,57	105,00	105,00	14.983.792,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.104.685,03	7.104.685,03	0,00	0,00	7.104.685,03 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.993.847,97	6.993.847,97	0,00	0,00	6.993.847,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	6.993.847,97	6.993.847,97	0,00	0,00	6.993.847,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.993.847,97	6.993.847,97	0,00	0,00	6.993.847,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	6.539.826,14	6.539.826,14	0,00	0,00	6.539.826,14 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	4.938.389,07	4.938.389,07	0,00	0,00	4.938.389,07 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	25.122,84	25.122,84	0,00	0,00	25.122,84 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	104.597,16	104.597,16	0,00	0,00	104.597,16 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	55.696,67	55.696,67	0,00	0,00	55.696,67 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	1.013.385,98	1.013.385,98	0,00	0,00	1.013.385,98 D
311210122 - 13. Salário		0,00	191.529,94	191.529,94	0,00	0,00	191.529,94 D
311210125 - Licença-premio		0,00	211.104,48	211.104,48	0,00	0,00	211.104,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	30.158,94	30.158,94	0,00	0,00	30.158,94 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	30.158,94	30.158,94	0,00	0,00	30.158,94 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	60.369,37	60.369,37	0,00	0,00	60.369,37 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	363.493,52	363.493,52	0,00	0,00	363.493,52 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		0,00	363.493,52	363.493,52	0,00	0,00	363.493,52 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	51.896,55	51.896,55	0,00	0,00	51.896,55 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	51.896,55	51.896,55	0,00	0,00	51.896,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.896,55	51.896,55	0,00	0,00	51.896,55 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	51.896,55	51.896,55	0,00	0,00	51.896,55 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	58.940,51	58.940,51	0,00	0,00	58.940,51 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	58.940,51	58.940,51	0,00	0,00	58.940,51 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	58.940,51	58.940,51	0,00	0,00	58.940,51 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.521.223,69	1.521.223,69	105,00	105,00	1.521.118,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	608.237,84	608.237,84	0,00	0,00	608.237,84 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	608.237,84	608.237,84	0,00	0,00	608.237,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	608.237,84	608.237,84	0,00	0,00	608.237,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	608.237,84	608.237,84	0,00	0,00	608.237,84 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	912.985,85	912.985,85	105,00	105,00	912.880,85 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	83.557,17	83.557,17	0,00	0,00	83.557,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.557,17	83.557,17	0,00	0,00	83.557,17 D
332212100 - Locacoes		0,00	81.133,17	81.133,17	0,00	0,00	81.133,17 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	827.928,68	827.928,68	105,00	105,00	827.823,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	827.928,68	827.928,68	105,00	105,00	827.823,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	46.989,59	46.989,59	0,00	0,00	46.989,59 D
332311000 - Locações		0,00	255.676,96	255.676,96	0,00	0,00	255.676,96 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	12.807,61	12.807,61	0,00	0,00	12.807,61 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	12.807,61	12.807,61	0,00	0,00	12.807,61 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	10.446,07	10.446,07	0,00	0,00	10.446,07 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.180,78	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	3.441,11	3.441,11	0,00	0,00	3.441,11 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	762,59	762,59	105,00	105,00	657,59 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	3.732,70	3.732,70	0,00	0,00	3.732,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	476.391,27	476.391,27	0,00	0,00	476.391,27 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.275.664,96	6.275.664,96	0,00	0,00	6.275.664,96 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.468.148,43	4.468.148,43	0,00	0,00	4.468.148,43 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	4.468.148,43	4.468.148,43	0,00	0,00	4.468.148,43 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4.468.148,43	4.468.148,43	0,00	0,00	4.468.148,43 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	4.468.148,43	4.468.148,43	0,00	0,00	4.468.148,43 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	769.744,23	769.744,23	0,00	0,00	769.744,23 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	2.940.527,00	2.940.527,00	0,00	0,00	2.940.527,00 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	537.097,66	537.097,66	0,00	0,00	537.097,66 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	164.144,96	164.144,96	0,00	0,00	164.144,96 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	56.464,58	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.741.516,53	1.741.516,53	0,00	0,00	1.741.516,53 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	1.087.196,83	1.087.196,83	0,00	0,00	1.087.196,83 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	1.087.196,83	1.087.196,83	0,00	0,00	1.087.196,83 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	654.319,70	654.319,70	0,00	0,00	654.319,70 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	654.319,70	654.319,70	0,00	0,00	654.319,70 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	78.176,22	78.176,22	0,00	0,00	78.176,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	78.176,22	78.176,22	0,00	0,00	78.176,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	78.176,22	78.176,22	0,00	0,00	78.176,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.176,22	78.176,22	0,00	0,00	78.176,22 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	78.176,22	78.176,22	0,00	0,00	78.176,22 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.147,67	4.147,67	0,00	0,00	4.147,67 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.147,67	4.147,67	0,00	0,00	4.147,67 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.147,67	4.147,67	0,00	0,00	4.147,67 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	4.147,67	4.147,67	0,00	0,00	4.147,67 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	19.080.228,91	19.080.228,91	19.080.228,91 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	3.228.988,92	3.228.988,92	3.228.988,92 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	2.928.041,95	2.928.041,95	2.928.041,95 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	1.950.011,56	1.950.011,56	1.950.011,56 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.950.011,56	1.950.011,56	1.950.011,56 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	854.202,03	854.202,03	854.202,03 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	872.697,53	872.697,53	872.697,53 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	844.722,74	844.722,74	844.722,74 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	27.974,79	27.974,79	27.974,79 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	223.112,00	223.112,00	223.112,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	978.030,39	978.030,39	978.030,39 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	978.030,39	978.030,39	978.030,39 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	978.030,39	978.030,39	978.030,39 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	300.946,97	300.946,97	300.946,97 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	300.946,97	300.946,97	300.946,97 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	300.946,97	300.946,97	300.946,97 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	300.946,97	300.946,97	300.946,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	687.235,08	687.235,08	687.235,08 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	687.235,08	687.235,08	687.235,08 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	687.235,08	687.235,08	687.235,08 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	687.235,08	687.235,08	687.235,08 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	61.569,53	61.569,53	61.569,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	159.947,35	159.947,35	159.947,35 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	40.469,11	40.469,11	40.469,11 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	40.469,11	40.469,11	40.469,11 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	40.469,11	40.469,11	40.469,11 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	952,74	952,74	952,74 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	3.907,37	3.907,37	3.907,37 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	39,55	39,55	39,55 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	35.569,45	35.569,45	35.569,45 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	119.478,24	119.478,24	119.478,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	119.478,24	119.478,24	119.478,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	119.478,24	119.478,24	119.478,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	14.498.211,86	14.498.211,86	14.498.211,86 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	391,29	391,29	391,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	391,29	391,29	391,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	391,29	391,29	391,29 C
451121000 - Devolução de Repasse		0,00	0,00	0,00	391,29	391,29	391,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	9.041.555,68	9.041.555,68	9.041.555,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	9.041.555,68	9.041.555,68	9.041.555,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	5.721.465,61	5.721.465,61	5.721.465,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	5.434.075,03	5.434.075,03	5.434.075,03 C
452130300 - Cota-parte ltr		0,00	0,00	0,00	1.909,25	1.909,25	1.909,25 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	123.066,04	123.066,04	123.066,04 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	158.612,54	158.612,54	158.612,54 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	3.802,75	3.802,75	3.802,75 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.320.090,07	3.320.090,07	3.320.090,07 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	2.757.338,06	2.757.338,06	2.757.338,06 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	513.265,01	513.265,01	513.265,01 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	996,43	996,43	996,43 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	22.912,44	22.912,44	22.912,44 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	25.578,13	25.578,13	25.578,13 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	5.456.129,89	5.456.129,89	5.456.129,89 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.456.129,89	5.456.129,89	5.456.129,89 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	5.320.011,58	5.320.011,58	5.320.011,58 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	0,00	0,00	136.118,31	136.118,31	136.118,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17	444.276,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17	444.276,17 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17	444.276,17 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.773.653,20 D	729.202.395,76	729.202.395,76	125.266.470,06	125.266.470,06	623.709.578,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	709.428.742,56	709.428.742,56	105.492.816,86	105.492.816,86	603.935.925,70 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	264.804.400,00	264.804.400,00	18.804.400,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	264.804.400,00	264.804.400,00	18.804.400,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	264.804.400,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	246.114.400,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	31.980.000,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	204.532.000,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	352.400,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	444.624.342,56	444.624.342,56	86.688.416,86	86.688.416,86	357.935.925,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	332.483.983,22	332.483.983,22	86.483.983,22	86.483.983,22	246.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	213.662.580,00	213.662.580,00	0,00	0,00	213.662.580,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	138.181.260,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	75.480.320,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	31.200.645,00	31.200.645,00	0,00	0,00	31.200.645,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	28.169.345,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	43.241.991,61	43.241.991,61	0,00	0,00	43.241.991,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	43.177.340,92	43.177.340,92	0,00	0,00	43.177.340,92 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	64.650,69	64.650,69	0,00	0,00	64.650,69 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	64.650,69	64.650,69	0,00	0,00	64.650,69 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	43.241.991,61	43.241.991,61	43.241.991,61	43.241.991,61	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	42.105.216,61	42.105.216,61	0,00	0,00	42.105.216,61 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	43.241.991,61	43.241.991,61	43.241.991,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	43.241.991,61	43.241.991,61	43.241.991,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	43.241.991,61	43.241.991,61	43.241.991,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	112.140.359,34	112.140.359,34	204.433,64	204.433,64	111.935.925,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	112.140.359,34	112.140.359,34	204.433,64	204.433,64	111.935.925,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	112.140.359,34	112.140.359,34	204.433,64	204.433,64	111.935.925,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	112.140.359,34	112.140.359,34	0,00	0,00	112.140.359,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	204.433,64	204.433,64	204.433,64 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 D	19.773.653,20	19.773.653,20	19.773.653,20	19.773.653,20	19.773.653,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 D	14.173.069,67	14.173.069,67	14.173.069,67	14.173.069,67	14.173.069,67 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.368.281,85 D	11.804.787,82	11.804.787,82	2.368.281,85	2.368.281,85	11.804.787,82 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.368.281,85	2.368.281,85	0,00	0,00	2.368.281,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		11.804.787,82 D	0,00	0,00	11.804.787,82	11.804.787,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 D	5.600.583,53	5.600.583,53	5.600.583,53	5.600.583,53	5.600.583,53 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		855.268,66 D	4.745.314,87	4.745.314,87	855.268,66	855.268,66	4.745.314,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	855.268,66	855.268,66	0,00	0,00	855.268,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.745.314,87 D	0,00	0,00	4.745.314,87	4.745.314,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.773.653,20 C	251.633.291,97	251.633.291,97	855.569.217,67	855.569.217,67	623.709.578,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	228.670.107,89	228.670.107,89	832.606.033,59	832.606.033,59	603.935.925,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	39.435.271,38	39.435.271,38	285.435.271,38	285.435.271,38	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	37.693.754,85	37.693.754,85	266.545.916,53	266.545.916,53	228.852.161,68 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	37.693.754,85	37.693.754,85	247.855.916,53	247.855.916,53	210.162.161,68 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	3.523.251,43	3.523.251,43	31.980.000,00	31.980.000,00	28.456.748,57 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	687.235,08	687.235,08	8.000.000,00	8.000.000,00	7.312.764,92 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	181.047,77	181.047,77	1.250.000,00	1.250.000,00	1.068.952,23 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	33.302.085,57	33.302.085,57	206.273.516,53	206.273.516,53	172.971.430,96 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	135,00	135,00	352.400,00	352.400,00	352.265,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00	18.690.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	18.889.354,85	18.889.354,85	18.889.354,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	18.889.354,85	18.889.354,85	18.889.354,85 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	3.523.251,43	3.523.251,43	3.523.251,43 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	687.235,08	687.235,08	687.235,08 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	181.047,77	181.047,77	181.047,77 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	14.497.685,57	14.497.685,57	14.497.685,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.741.516,53	1.741.516,53	0,00	0,00	1.741.516,53 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	1.741.516,53	1.741.516,53	0,00	0,00	1.741.516,53 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	1.741.516,53	1.741.516,53	0,00	0,00	1.741.516,53 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	189.234.836,51	189.234.836,51	547.170.762,21	547.170.762,21	357.935.925,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	172.308.593,73	172.308.593,73	418.308.593,73	418.308.593,73	246.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	155.382.350,95	155.382.350,95	289.446.425,25	289.446.425,25	134.064.074,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	133.433.221,66	133.433.221,66	250.924.917,15	250.924.917,15	117.491.695,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	104.734.385,00	104.734.385,00	157.952.412,44	157.952.412,44	53.218.027,44 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	28.697.836,66	28.697.836,66	92.971.504,71	92.971.504,71	64.273.668,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	20.812.354,29	20.812.354,29	37.384.733,10	37.384.733,10	16.572.378,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		0,00	17.783.054,29	17.783.054,29	34.353.433,10	34.353.433,10	16.570.378,81 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	29.300,00	29.300,00	31.300,00	31.300,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	16.926.242,78	16.926.242,78	128.862.168,48	128.862.168,48	111.935.925,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	9.035.417,48	9.035.417,48	112.172.740,03	112.172.740,03	103.137.322,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	7.890.825,30	7.890.825,30	8.830.983,84	8.830.983,84	940.158,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	7.858.444,61	7.858.444,61	7.858.444,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.926.242,78	16.926.242,78	128.862.168,48	128.862.168,48	111.935.925,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.926.242,78	16.926.242,78	128.862.168,48	128.862.168,48	111.935.925,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.926.242,78	16.926.242,78	128.862.168,48	128.862.168,48	111.935.925,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	8.830.983,84	8.830.983,84	112.172.740,03	112.172.740,03	103.341.756,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	7.890.825,30	7.890.825,30	8.830.983,84	8.830.983,84	940.158,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	7.858.444,61	7.858.444,61	7.858.444,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	204.433,64	204.433,64	0,00	0,00	204.433,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	22.963.184,08	22.963.184,08	22.963.184,08	22.963.184,08	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	14.814.244,56	14.814.244,56	14.814.244,56	14.814.244,56	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.368.281,85 C	1.683.682,13	1.683.682,13	11.804.787,82	11.804.787,82	12.489.387,54 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.325.774,61	1.325.774,61	1.668.320,94	1.668.320,94	342.546,33 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.325.774,61	1.325.774,61	1.325.774,61 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.804.787,82 C	11.804.787,82	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		11.804.787,82 C	11.804.787,82	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	15.361,19	15.361,19	15.361,19 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	15.361,19	15.361,19	15.361,19 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	8.148.939,52	8.148.939,52	8.148.939,52	8.148.939,52	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		855.268,66 C	3.403.624,65	3.403.624,65	4.745.314,87	4.745.314,87	2.196.958,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.959.348,48	2.959.348,48	2.959.348,48 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.745.314,87 C	4.745.314,87	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17	444.276,17 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17	444.276,17 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		63.355.457,63 D	18.934.883,09	18.934.883,09	2.038.437,70	2.038.437,70	80.251.903,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.465.269,08 D	18.934.883,09	18.934.883,09	1.784.644,30	1.784.644,30	54.615.507,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.465.269,08 D	18.934.883,09	18.934.883,09	1.784.644,30	1.784.644,30	54.615.507,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.465.269,08 D	18.934.883,09	18.934.883,09	1.784.644,30	1.784.644,30	54.615.507,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	15.310.376,28 D	12.308.608,41	12.308.608,41	1.741.516,53	1.741.516,53	25.877.468,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.691.374,95 D	12.002.005,53	12.002.005,53	1.741.516,53	1.741.516,53	24.951.863,95 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	619.001,33 D	181.177,49	181.177,49	0,00	0,00	800.178,82 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	125.425,39	125.425,39	0,00	0,00	125.425,39 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	22.022.934,95 D	6.581.137,73	6.581.137,73	0,00	0,00	28.604.072,68 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.030.434,04 D	5.644.790,89	5.644.790,89	0,00	0,00	9.675.224,93 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	20.060,71	20.060,71	0,00	0,00	20.060,71 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.070.817,84 D	5.320.011,58	5.320.011,58	0,00	0,00	7.390.829,42 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.898,85 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	136.118,31	136.118,31	0,00	0,00	136.118,31 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.178.415,20 D	165.229,45	165.229,45	0,00	0,00	1.343.644,65 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.577,61 D	0,10	0,10	0,00	0,00	2.577,71 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	455.770,28 D	2.546,16	2.546,16	0,00	0,00	458.316,44 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	146.954,26 D	824,58	824,58	0,00	0,00	147.778,84 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.850.670,66 D	219.484,42	219.484,42	0,00	0,00	14.070.155,08 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.256.958,95 D	59.910,57	59.910,57	0,00	0,00	11.316.869,52 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.016,61 D	129,87	129,87	0,00	0,00	22.146,48 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.446,08 C	115.746,59	115.746,59	0,00	0,00	112.300,51 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	25.578,13	25.578,13	0,00	0,00	25.578,13 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.067.719,82 D	11.108,26	11.108,26	0,00	0,00	2.078.828,08 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	507.421,36 D	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	514.432,36 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.141.830,25 D	716.862,42	716.862,42	0,00	0,00	4.858.692,67 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	23.005,37	23.005,37	0,00	0,00	23.005,37 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.812.144,44 D	693.787,40	693.787,40	0,00	0,00	4.505.931,84 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.413,34 D	69,65	69,65	0,00	0,00	16.482,99 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	131.957,85 D	45.136,95	45.136,95	43.127,77	43.127,77	133.967,03 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	86.069,90 D	20.120,52	20.120,52	43.127,77	43.127,77	63.062,65 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.317,37 D	14.125,71	14.125,71	27.079,86	27.079,86	49.363,22 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.752,53 D	5.994,81	5.994,81	16.047,91	16.047,91	13.699,43 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	45.887,95 D	25.016,43	25.016,43	0,00	0,00	70.904,38 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.057,55 D	2.262,48	2.262,48	0,00	0,00	7.320,03 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	39.274,56 D	22.753,95	22.753,95	0,00	0,00	62.028,51 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.890.188,55 D	0,00	0,00	253.793,40	253.793,40	25.636.395,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		63.355.457,63 C	143.205.925,19	143.205.925,19	160.102.370,58	160.102.370,58	80.251.903,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.465.269,08 C	142.952.131,79	142.952.131,79	160.102.370,58	160.102.370,58	54.615.507,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.465.269,08 C	142.952.131,79	142.952.131,79	160.102.370,58	160.102.370,58	54.615.507,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.465.269,08 C	142.952.131,79	142.952.131,79	160.102.370,58	160.102.370,58	54.615.507,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.203.408,51 C	118.350.024,30	118.350.024,30	19.553.817,14	19.553.817,14	82.592.798,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.203.408,51 C	118.350.024,30	118.350.024,30	19.553.817,14	19.553.817,14	82.592.798,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.224.551,77 C	61.861.570,89	61.861.570,89	12.881.383,88	12.881.383,88	43.755.635,24 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.224.546,61 C	50.030.068,18	50.030.068,18	12.453.057,03	12.453.057,03	32.352.464,54 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	11.831.502,71	11.831.502,71	302.901,46	302.901,46	11.528.601,25 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	0,00	0,00	125.425,39	125.425,39	125.425,39 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.978.856,74 C	56.488.453,41	56.488.453,41	6.672.433,26	6.672.433,26	38.837.163,41 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.399.574,38 C	55.414.690,59	55.414.690,59	5.644.790,89	5.644.790,89	46.370.325,32 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	5.083.583,47	5.083.583,47	20.060,71	20.060,71	5.063.522,76 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.471.513,37 C	48.682.000,00	48.682.000,00	5.320.011,58	5.320.011,58	41.890.475,05 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	369.784,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	369.784,04 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	136.118,31	136.118,31	136.118,31 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	422.248,01	422.248,01	0,00	0,00	422.248,01 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.137.135,94 C	908.755,73	908.755,73	165.229,45	165.229,45	393.609,66 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.509,59 D	0,00	0,00	0,10	0,10	1.509,49 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	411.597,07 C	318.103,38	318.103,38	2.546,16	2.546,16	96.039,85 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	824,58	824,58	824,58 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.053,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,55 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.959.171,81 C	327.884,75	327.884,75	310.779,95	310.779,95	3.942.067,01 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.234.587,09 C	0,00	0,00	59.910,57	59.910,57	1.294.497,66 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.147,43 C	0,00	0,00	129,87	129,87	1.277,30 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	149.396,92 C	326.731,70	326.731,70	207.042,12	207.042,12	29.707,34 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	25.578,13	25.578,13	25.578,13 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.067.099,82 C	0,00	0,00	11.108,26	11.108,26	2.078.208,08 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	506.940,55 C	1.153,05	1.153,05	7.011,00	7.011,00	512.798,50 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.620.110,55 C	745.878,07	745.878,07	716.862,42	716.862,42	3.591.094,90 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.000,00	1.000,00	23.005,37	23.005,37	22.005,37 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.290.424,74 C	729.878,79	729.878,79	693.787,40	693.787,40	3.254.333,35 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.413,34 C	14.999,28	14.999,28	69,65	69,65	1.483,71 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.173.069,67 C	10.719.099,61	10.719.099,61	112.172.740,03	112.172.740,03	115.626.710,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.173.069,67 C	10.719.099,61	10.719.099,61	112.172.740,03	112.172.740,03	115.626.710,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.259.266,01 C	5.072.868,44	5.072.868,44	55.684.286,62	55.684.286,62	55.870.684,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.259.266,01 C	4.272.652,65	4.272.652,65	43.852.783,91	43.852.783,91	44.839.397,27 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	800.215,79	800.215,79	11.831.502,71	11.831.502,71	11.031.286,92 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.913.803,66 C	5.646.231,17	5.646.231,17	56.488.453,41	56.488.453,41	59.756.025,90 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	4.148.904,56	4.148.904,56	55.414.690,59	55.414.690,59	51.265.786,03 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	369.095,39	369.095,39	5.083.583,47	5.083.583,47	4.714.488,08 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	3.766.379,17	3.766.379,17	48.682.000,00	48.682.000,00	44.915.620,83 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	13.430,00	13.430,00	422.248,01	422.248,01	408.818,01 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	908.755,73	908.755,73	908.755,73 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	318.103,38	318.103,38	318.103,38 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.913.803,66 C	1.397.220,40	1.397.220,40	327.884,75	327.884,75	7.844.468,01 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.913.803,66 C	1.240.168,83	1.240.168,83	0,00	0,00	7.673.634,83 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	156.860,50	156.860,50	326.731,70	326.731,70	169.871,20 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	191,07	191,07	1.153,05	1.153,05	961,98 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	100.106,21	100.106,21	745.878,07	745.878,07	645.771,86 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	229,12	229,12	1.000,00	1.000,00	770,88 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	99.877,09	99.877,09	729.878,79	729.878,79	630.001,70 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	14.999,28	14.999,28	14.999,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.088.790,90 C	13.839.880,11	13.839.880,11	12.276.930,20	12.276.930,20	5.525.840,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.600.583,53 C	12.620.224,56	12.620.224,56	10.499.304,78	10.499.304,78	3.479.663,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.968.909,37 C	6.510.801,10	6.510.801,10	4.944.369,14	4.944.369,14	3.402.477,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.447.411,82 C	5.379.268,12	5.379.268,12	4.168.921,41	4.168.921,41	3.237.065,11 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	519.469,56 C	1.131.532,98	1.131.532,98	775.447,73	775.447,73	163.384,31 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	631.674,16 C	6.109.423,46	6.109.423,46	5.554.935,64	5.554.935,64	77.186,34 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	45.124,44 C	4.141.048,46	4.141.048,46	4.148.904,56	4.148.904,56	52.980,54 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	369.095,39	369.095,39	369.095,39	369.095,39	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.864,84 C	3.766.379,17	3.766.379,17	3.766.379,17	3.766.379,17	2.864,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	670,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.087,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,20 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	37.501,90 C	5.573,90	5.573,90	0,00	0,00	31.928,00 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	64.830,02 C	1.346.549,09	1.346.549,09	1.305.924,87	1.305.924,87	24.205,80 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	1.240.168,83	1.240.168,83	1.240.168,83	1.240.168,83	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	62.884,48 C	105.088,38	105.088,38	65.564,97	65.564,97	23.361,07 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	620,00 C	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	480,81 C	671,88	671,88	191,07	191,07	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	521.719,70 C	621.825,91	621.825,91	100.106,21	100.106,21	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	229,12	229,12	229,12	229,12	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	521.719,70 C	621.596,79	621.596,79	99.877,09	99.877,09	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.488.207,37 C	1.219.655,55	1.219.655,55	1.776.797,36	1.776.797,36	2.045.349,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	811.971,80 C	636.122,51	636.122,51	486.101,87	486.101,87	661.951,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	701.687,50 C	585.021,03	585.021,03	390.839,09	390.839,09	507.505,56 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	110.284,30 C	51.101,48	51.101,48	95.262,78	95.262,78	154.445,60 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	676.235,57 C	583.533,04	583.533,04	1.290.695,49	1.290.695,49	1.383.398,02 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	661.437,97 C	523.671,07	523.671,07	1.234.887,90	1.234.887,90	1.372.654,80 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	44.181,04 C	1.087,40	1.087,40	73.892,89	73.892,89	116.986,53 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	596.590,70 C	522.340,41	522.340,41	1.160.995,01	1.160.995,01	1.235.245,30 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.602,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,89 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	243,26 C	243,26	243,26	0,00	0,00	0,00
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	15.873,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,63 C
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.797,60 C	59.861,97	59.861,97	55.807,59	55.807,59	10.743,22 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	10.743,22 C	55.807,59	55.807,59	55.807,59	55.807,59	10.743,22 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	4.054,38 C	4.054,38	4.054,38	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	828,06 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	828,06 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	828,06 C
8211303020102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	828,06	828,06	828,06 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	43.127,77	43.127,77	16.098.883,21	16.098.883,21	16.055.755,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	43.127,77	43.127,77	10.672.433,83	10.672.433,83	10.629.306,06 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	27.079,86	27.079,86	9.676.023,25	9.676.023,25	9.648.943,39 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	16.047,91	16.047,91	996.410,58	996.410,58	980.362,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	5.426.449,38	5.426.449,38	5.426.449,38 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	3.454.020,00	3.454.020,00	3.454.020,00 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	298.552,38	298.552,38	298.552,38 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	3.149.650,46	3.149.650,46	3.149.650,46 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	5.817,16	5.817,16	5.817,16 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	1.350.603,47	1.350.603,47	1.350.603,47 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	1.240.168,83	1.240.168,83	1.240.168,83 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	4.054,38	4.054,38	4.054,38 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	105.088,38	105.088,38	105.088,38 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	671,88	671,88	671,88 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	621.825,91	621.825,91	621.825,91 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	229,12	229,12	229,12 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	621.596,79	621.596,79	621.596,79 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.890.188,55 C	253.793,40	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.890.188,55 C	253.793,40	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.890.188,55 C	253.793,40	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.890.188,55 C	253.793,40	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.890.188,55 C	253.793,40	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
239.389.251,30	239.389.251,30	1.223.124.096,59	1.223.124.096,59	1.223.124.096,59	1.223.124.096,59	1.076.131.874,67	1.076.131.874,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	158.489.012,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	154.392.575,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.983.792,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.080.228,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	623.709.578,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	623.709.578,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.251.903,02	8 - CONTROLES CREDORES	80.251.903,02
Soma	877.434.286,54	Soma	877.434.286,54
Resultado do Período			4.096.436,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

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

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/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2022						
03/01/2022	10300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	95,00	0,00	95,00
03/01/2022	10300 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.093,82	0,00	4.093,82
03/01/2022	10300 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	399,16	0,00	399,16
03/01/2022	10300 4	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	1.600,00	0,00	1.600,00
03/01/2022	10300 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.893,63	0,00	1.893,63
03/01/2022	10300 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	158,50	0,00	158,50
03/01/2022	10300 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	609,60	0,00	609,60
03/01/2022	10300 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
03/01/2022	10300 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	330,76	0,00	330,76
03/01/2022	10301 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	38,10	0,00	38,10
03/01/2022	10301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.756,86	0,00	1.756,86
03/01/2022	10301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.943,71	0,00	2.943,71
03/01/2022	10301 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.295,96	0,00	15.295,96
03/01/2022	10301 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.143,58	0,00	1.143,58
03/01/2022	10301 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	417,05	0,00	417,05
03/01/2022	10301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
03/01/2022	10301 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	101,10	0,00	101,10
03/01/2022	10301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.014,00	0,00	7.014,00
03/01/2022	10301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	157,92	0,00	157,92
03/01/2022	10302 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.940,00	0,00	3.940,00
03/01/2022	10302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	241,58	0,00	241,58
03/01/2022	10302 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	209,05	0,00	209,05
03/01/2022	10302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.022,85	0,00	1.022,85
03/01/2022	10302 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.302,79	3.460,56	13.842,23
Soma:				60.868,07	3.460,56	57.407,51



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2022						
04/01/2022	10400 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	131,58	0,00	131,58
04/01/2022	10400 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	453,50	0,00	453,50
04/01/2022	10400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.389,95	0,00	2.389,95
04/01/2022	10400 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.987,54	0,00	2.987,54
04/01/2022	10400 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	344,07	0,00	344,07
04/01/2022	10400 6	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	3.700,00	0,00	3.700,00
04/01/2022	10400 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.969,78	0,00	3.969,78
04/01/2022	10400 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	133,73	0,00	133,73
04/01/2022	10400 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.358,90	0,00	1.358,90
04/01/2022	10401 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	57,15	0,00	57,15
04/01/2022	10401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.136,74	0,00	4.136,74
04/01/2022	10401 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
04/01/2022	10401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.776,00	0,00	5.776,00
04/01/2022	10401 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.404,95	0,00	2.404,95
04/01/2022	10401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	588,00	0,00	588,00
04/01/2022	10401 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.956,40	0,00	11.956,40
04/01/2022	10401 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.096,47	0,00	3.096,47
04/01/2022	10401 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.049,25	0,00	1.049,25
04/01/2022	10401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
04/01/2022	10402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.938,00	0,00	7.938,00
04/01/2022	10402 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	28,00	0,00	28,00
04/01/2022	10402 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	7,56	0,00	7,56
04/01/2022	10402 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
04/01/2022	10402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.358,24	0,00	1.358,24



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2022	10402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.609,29	0,00	1.609,29
04/01/2022	10402 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.864,01	2.572,79	10.291,22
04/01/2022	10402 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	367.366,34	73.473,26	293.893,08
04/01/2022	10402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.482,52	0,00	2.482,52
04/01/2022	10402 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	34,50	0,00	34,50
04/01/2022	10403 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
			Soma:	441.838,52	76.046,05	365.792,47
05/01/2022						
05/01/2022	10500 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,56	0,00	0,56
05/01/2022	10500 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,50	0,00	8,50
05/01/2022	10500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.675,79	0,00	1.675,79
05/01/2022	10500 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.167,52	0,00	1.167,52
05/01/2022	10500 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.844,79	0,00	3.844,79
05/01/2022	10500 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	339,28	0,00	339,28
05/01/2022	10500 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.240,00	0,00	5.240,00
05/01/2022	10500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.326,56	0,00	8.326,56
05/01/2022	10500 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	59,44	0,00	59,44
05/01/2022	10501 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.845,58	0,00	1.845,58
05/01/2022	10501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	756,00	0,00	756,00
05/01/2022	10501 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	19,05	0,00	19,05
05/01/2022	10501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
05/01/2022	10501 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,83	0,00	21,83
05/01/2022	10501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.396,67	0,00	4.396,67
05/01/2022	10501 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.835,35	0,00	2.835,35
05/01/2022	10501 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.503,14	0,00	1.503,14
05/01/2022	10501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.344,00	0,00	1.344,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/01/2022	105019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
05/01/2022	105020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.333,40	0,00	16.333,40	
05/01/2022	105021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.006,24	0,00	2.006,24	
05/01/2022	105022	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	420,71	0,00	420,71	
05/01/2022	105023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00	
05/01/2022	105024	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00	
05/01/2022	105025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.602,00	0,00	7.602,00	
05/01/2022	105026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	374,73	0,00	374,73	
05/01/2022	105027	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.026,39	0,00	1.026,39	
05/01/2022	105028	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00	
05/01/2022	105029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	453,28	0,00	453,28	
05/01/2022	105030	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	184,05	0,00	184,05	
05/01/2022	105031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	872,23	0,00	872,23	
05/01/2022	105032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.310,43	6.462,08	25.848,35	
05/01/2022	105033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.720,81	0,00	2.720,81	
05/01/2022	105034	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	247.693,78	0,00	247.693,78	
05/01/2022	105035	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	61.569,53	0,00	61.569,53	
05/01/2022	105036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	207,66	0,00	207,66	
05/01/2022	105037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.038,28	0,00	1.038,28	
05/01/2022	105038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.637,98	0,00	1.637,98	
05/01/2022	105039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	350,73	0,00	350,73	
05/01/2022	105040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,00	0,00	720,00	
05/01/2022	105041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.400,00	0,00	2.400,00	
				Soma:	413.963,29	6.462,08	407.501,21
06/01/2022							
06/01/2022	106001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.342,66	6.268,53	25.074,13	



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/01/2022	10600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	784,48	0,00	784,48
06/01/2022	10600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	46.030,19	0,00	46.030,19
06/01/2022	10600 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	961,28	0,00	961,28
06/01/2022	10600 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	400,65	0,00	400,65
06/01/2022	10600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
06/01/2022	10600 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,00	0,00	105,00
06/01/2022	10600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.082,00	0,00	5.082,00
06/01/2022	10600 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
06/01/2022	10601 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	95,76	0,00	95,76
06/01/2022	10601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	409,48	0,00	409,48
06/01/2022	10601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.050,00	0,00	1.050,00
06/01/2022	10601 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
06/01/2022	10601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	814,90	0,00	814,90
06/01/2022	10601 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.680,54	0,00	4.680,54
06/01/2022	10601 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.691,00	0,00	1.691,00
06/01/2022	10601 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	310,24	0,00	310,24
06/01/2022	10601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	934,70	0,00	934,70
06/01/2022	10601 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.719,07	0,00	16.719,07
06/01/2022	10602 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	764,49	0,00	764,49
06/01/2022	10602 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	66,26	0,00	66,26
06/01/2022	10602 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	68,58	0,00	68,58
06/01/2022	10602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	731,69	0,00	731,69
06/01/2022	10602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.972,00	0,00	6.972,00
06/01/2022	10602 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
06/01/2022	10602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/01/2022	10602 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	302,81	0,00	302,81
06/01/2022	10602 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.053,92	0,00	7.053,92
06/01/2022	10602 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	81,76	0,00	81,76
06/01/2022	10603 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,05	0,00	40,05
06/01/2022	10603 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.000,00	0,00	4.000,00
06/01/2022	10603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.932,00	0,00	1.932,00
			Soma:	135.024,51	6.268,53	128.755,98
07/01/2022						
07/01/2022	10700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.754,87	5.950,97	23.803,90
07/01/2022	10700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.887,91	0,00	4.887,91
07/01/2022	10700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	708,00	0,00	708,00
07/01/2022	10700 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.146,89	0,00	5.146,89
07/01/2022	10700 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.592,88	0,00	6.592,88
07/01/2022	10700 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	177,98	0,00	177,98
07/01/2022	10700 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	540,00	0,00	540,00
07/01/2022	10700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	597,12	0,00	597,12
07/01/2022	10700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.688,00	0,00	2.688,00
07/01/2022	10701 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	34,30	0,00	34,30
07/01/2022	10701 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	19.998,54	0,00	19.998,54
07/01/2022	10701 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	63,00	0,00	63,00
07/01/2022	10701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.082,00	0,00	5.082,00
07/01/2022	10701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25,00	0,00	25,00
07/01/2022	10701 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	308,75	0,00	308,75
07/01/2022	10701 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.342,49	0,00	1.342,49
07/01/2022	10701 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.883,36	0,00	30.883,36
07/01/2022	10701 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.188,58	0,00	4.188,58



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2022	10701 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.175,73	0,00	1.175,73
07/01/2022	10702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
07/01/2022	10702 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	231,00	0,00	231,00
07/01/2022	10702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.586,00	0,00	5.586,00
07/01/2022	10702 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
07/01/2022	10702 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	5,67	0,00	5,67
07/01/2022	10702 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	981,13	0,00	981,13
07/01/2022	10702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
07/01/2022	10702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	576,73	0,00	576,73
07/01/2022	10702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.213,38	0,00	3.213,38
07/01/2022	10702 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401129	0,21	0,00	0,21
Soma:				130.599,52	5.950,97	124.648,55
10/01/2022						
10/01/2022	11000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.441,62	5.688,30	22.753,32
10/01/2022	11000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.785.750,07	557.150,01	2.228.600,06
10/01/2022	11000 3	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	22.912,44	0,00	22.912,44
10/01/2022	11000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.278,28	0,00	1.278,28
10/01/2022	11000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.780.185,65	0,00	1.780.185,65
10/01/2022	11000 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	47.911,44	0,00	47.911,44
10/01/2022	11000 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.306,15	0,00	8.306,15
10/01/2022	11000 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	3.228,72	0,00	3.228,72
10/01/2022	11000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
10/01/2022	11001 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	189,00	0,00	189,00
10/01/2022	11001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	18.816,00	0,00	18.816,00
10/01/2022	11001 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	525,00	0,00	525,00
10/01/2022	11001 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	141,75	0,00	141,75



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2022	11001 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.571,81	0,00	1.571,81
10/01/2022	11001 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.600,00	0,00	14.600,00
10/01/2022	11001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	427,62	0,00	427,62
10/01/2022	11001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	198.602,91	0,00	198.602,91
10/01/2022	11001 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	15.897,23	0,00	15.897,23
10/01/2022	11001 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	3.368,13	0,00	3.368,13
10/01/2022	11002 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.055,76	211,15	844,61
10/01/2022	11002 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
10/01/2022	11002 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00
10/01/2022	11002 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	73,28	0,00	73,28
10/01/2022	11002 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.065,50	0,00	11.065,50
10/01/2022	11002 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	532,26	0,00	532,26
10/01/2022	11002 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	252,39	0,00	252,39
10/01/2022	11002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	414,46	0,00	414,46
10/01/2022	11002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.134,00	0,00	1.134,00
10/01/2022	11002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
10/01/2022	11003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
10/01/2022	11003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	38,43	0,00	38,43
10/01/2022	11003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
10/01/2022	11003 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	192,83	0,00	192,83
10/01/2022	11003 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	784,36	0,00	784,36
10/01/2022	11003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	73.050,75	0,00	73.050,75
10/01/2022	11003 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	22.440,97	0,00	22.440,97
10/01/2022	11003 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	352,57	0,00	352,57
10/01/2022	11003 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	95,20	0,00	95,20



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2022	11003 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	37,80	0,00	37,80
10/01/2022	11004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.612,00	0,00	3.612,00
10/01/2022	11004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
10/01/2022	11004 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	140,00	0,00	140,00
10/01/2022	11004 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	56,14	0,00	56,14
10/01/2022	11004 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	60,50	0,00	60,50
10/01/2022	11004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	6.448,40	0,00	6.448,40
10/01/2022	11004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/01/2022	11004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
10/01/2022	11004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/01/2022	11004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
10/01/2022	11005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
10/01/2022	11005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
10/01/2022	11005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
10/01/2022	11005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
10/01/2022	11005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	331,37	0,00	331,37
10/01/2022	11005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	486,35	0,00	486,35
10/01/2022	11005 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	341,32	0,00	341,32
			Soma:	5.062.471,38	563.049,46	4.499.421,92
11/01/2022						
11/01/2022	11100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	38,57	0,00	38,57
11/01/2022	11100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.312,90	0,00	1.312,90
11/01/2022	11100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.670,18	3.534,03	14.136,15
11/01/2022	11100 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	879.395,29	175.879,05	703.516,24
11/01/2022	11100 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,19	0,00	9,19
11/01/2022	11100 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	99,52	0,00	99,52



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2022	11100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	22.747,99	0,00	22.747,99
11/01/2022	11100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.263,88	0,00	6.263,88
11/01/2022	11100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	235,33	0,00	235,33
11/01/2022	11101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.176,00	0,00	1.176,00
11/01/2022	111011	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	159,30	0,00	159,30
11/01/2022	11101 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.405,40	0,00	4.405,40
11/01/2022	11101 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	84,43	0,00	84,43
11/01/2022	11101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/01/2022	11101 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
11/01/2022	11101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.426,00	0,00	6.426,00
11/01/2022	11101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/01/2022	11101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	130.496,73	0,00	130.496,73
11/01/2022	11101 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	161,96	0,00	161,96
11/01/2022	11102 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	771,25	0,00	771,25
11/01/2022	11102 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.380,93	0,00	20.380,93
11/01/2022	11102 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.703,65	0,00	4.703,65
11/01/2022	11102 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.215,75	0,00	2.215,75
11/01/2022	11102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
11/01/2022	11102 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,15	0,00	105,15
11/01/2022	11102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.318,00	0,00	3.318,00
11/01/2022	11102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
11/01/2022	11102 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	882,60	0,00	882,60
11/01/2022	11102 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.840,00	0,00	2.840,00
11/01/2022	11103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	396,01	0,00	396,01
11/01/2022	11103 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	88,45	0,00	88,45



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2022	11103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33,70	0,00	33,70
11/01/2022	11103 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7.421,43	0,00	7.421,43
11/01/2022	11103 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	22,39	0,00	22,39
11/01/2022	11103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	568,75	0,00	568,75
11/01/2022	11103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	137,18	0,00	137,18
11/01/2022	11103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	402,41	0,00	402,41
11/01/2022	11103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	509,12	0,00	509,12
			Soma:	1.116.090,24	179.413,08	936.677,16
12/01/2022						
12/01/2022	11200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.125,17	3.825,03	15.300,14
12/01/2022	11200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	715,34	0,00	715,34
12/01/2022	11200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.724,48	0,00	6.724,48
12/01/2022	11200 4	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.377,34	0,00	8.377,34
12/01/2022	11200 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	571.319,38	0,00	571.319,38
12/01/2022	11200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	227,74	0,00	227,74
12/01/2022	11200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
12/01/2022	11200 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	21,00	0,00	21,00
12/01/2022	11200 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,16	0,00	3,16
12/01/2022	11201 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	15,00	0,00	15,00
12/01/2022	11201 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	119,24	0,00	119,24
12/01/2022	11201 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	9.181,11	0,00	9.181,11
12/01/2022	11201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	127.080,22	0,00	127.080,22
12/01/2022	11201 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.681,22	0,00	7.681,22
12/01/2022	11201 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.474,30	0,00	2.474,30
12/01/2022	11201 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	952,74	0,00	952,74
12/01/2022	11201 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.900,00	0,00	7.900,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2022	112018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.344,00	0,00	1.344,00
12/01/2022	112019	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
12/01/2022	112020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
12/01/2022	112021	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	119,14	0,00	119,14
12/01/2022	112022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.129,57	0,00	1.129,57
12/01/2022	112023	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.529,03	0,00	22.529,03
12/01/2022	112024	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.496,16	0,00	2.496,16
12/01/2022	112025	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	852,82	0,00	852,82
12/01/2022	112026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	229,05	0,00	229,05
12/01/2022	112027	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
12/01/2022	112028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.796,00	0,00	5.796,00
12/01/2022	112029	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
12/01/2022	112030	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	163,80	0,00	163,80
12/01/2022	112031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,46	0,00	215,46
12/01/2022	112032	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.142,00	0,00	17.142,00
12/01/2022	112033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	556,32	0,00	556,32
			Soma:	815.099,79	3.825,03	811.274,76
13/01/2022						
13/01/2022	113001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	772,75	0,00	772,75
13/01/2022	113002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.876,02	5.375,21	21.500,81
13/01/2022	113003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.079,59	0,00	5.079,59
13/01/2022	113004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.586,43	0,00	11.586,43
13/01/2022	113005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.242,00	0,00	4.242,00
13/01/2022	113006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	35,00	0,00	35,00
13/01/2022	113007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.322,95	0,00	11.322,95
13/01/2022	113008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.628,20	0,00	1.628,20



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2022	11300 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	87,28	0,00	87,28
13/01/2022	11301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
13/01/2022	11301 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
13/01/2022	11301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.494,00	0,00	4.494,00
13/01/2022	11301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	50,40	0,00	50,40
13/01/2022	11301 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.000,00	0,00	8.000,00
13/01/2022	11301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	614,64	0,00	614,64
13/01/2022	11301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	899,90	0,00	899,90
13/01/2022	11301 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	54,50	0,00	54,50
13/01/2022	11301 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,54	0,00	0,54
13/01/2022	11301 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,13	0,00	9,13
13/01/2022	11302 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	43,43	0,00	43,43
13/01/2022	11302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.251,09	0,00	1.251,09
13/01/2022	11302 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.421,95	0,00	7.421,95
13/01/2022	11302 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	831,16	0,00	831,16
13/01/2022	11302 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	394,35	0,00	394,35
13/01/2022	11302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.851,68	0,00	1.851,68
13/01/2022	11302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.772,00	0,00	2.772,00
13/01/2022	11302 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
13/01/2022	11302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,00	0,00	210,00
13/01/2022	11302 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	826,26	0,00	826,26
13/01/2022	11303 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
13/01/2022	11303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.528,74	0,00	1.528,74
13/01/2022	11303 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	324,29	0,00	324,29
13/01/2022	11303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2022	11303 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
13/01/2022	11303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	55,20	0,00	55,20
13/01/2022	11303 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	27,60	0,00	27,60
13/01/2022	11303 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11303 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	89,85	0,00	89,85
13/01/2022	11304 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11304 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	89,85	0,00	89,85
13/01/2022	11304 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11304 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11304 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,93	0,00	44,93
13/01/2022	11304 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	73,35	0,00	73,35
13/01/2022	11304 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	73,35	0,00	73,35
13/01/2022	11304 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,22	0,00	44,22
13/01/2022	11305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11305 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	44,22	0,00	44,22
13/01/2022	11305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	22,11	0,00	22,11
13/01/2022	11305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	448,81	0,00	448,81
13/01/2022	11305 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	244,48	0,00	244,48
			Soma:	95.204,36	5.375,21	89.829,15
14/01/2022						
14/01/2022	11400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.232,30	1.446,45	5.785,85



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2022	11400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	429,90	0,00	429,90
14/01/2022	11400 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	687.235,08	0,00	687.235,08
14/01/2022	11400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
14/01/2022	11400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
14/01/2022	11400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
14/01/2022	11400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.544,58	0,00	2.544,58
14/01/2022	11400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.248,02	0,00	6.248,02
14/01/2022	11400 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.950,42	0,00	2.950,42
14/01/2022	11401 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.494,10	0,00	1.494,10
14/01/2022	11401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
14/01/2022	11401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.158,00	0,00	4.158,00
14/01/2022	11401 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00
14/01/2022	11401 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	181,44	0,00	181,44
14/01/2022	11401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
14/01/2022	11401 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
14/01/2022	11401 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.840,00	0,00	3.840,00
14/01/2022	11401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.678,31	0,00	1.678,31
14/01/2022	11401 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	604,80	0,00	604,80
14/01/2022	11402 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	357,50	0,00	357,50
14/01/2022	11402 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	92,95	0,00	92,95
14/01/2022	11402 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,72	0,00	1,72
14/01/2022	11402 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,24	0,00	8,24
14/01/2022	11402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	90,47	0,00	90,47
14/01/2022	11402 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.533,95	0,00	3.533,95
14/01/2022	11402 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	869,35	0,00	869,35



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2022	11402 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	104,42	0,00	104,42
14/01/2022	11402 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	11402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	655,33	0,00	655,33
14/01/2022	11403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
14/01/2022	11403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
14/01/2022	11403 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	63,00	0,00	63,00
14/01/2022	11403 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.186,26	0,00	3.186,26
14/01/2022	11403 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.091,81	0,00	6.091,81
14/01/2022	11403 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	220,11	0,00	220,11
14/01/2022	11403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/01/2022	11403 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
14/01/2022	11403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.447,36	0,00	4.447,36
14/01/2022	11403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	113,65	0,00	113,65
14/01/2022	11404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	37,67	0,00	37,67
14/01/2022	11404 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,95	0,00	22,95
14/01/2022	11404 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
14/01/2022	11404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	57,00	0,00	57,00
14/01/2022	11404 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300034	595,00	0,00	595,00
			Soma:	745.236,24	1.446,45	743.789,79
17/01/2022						
17/01/2022	11700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.756,81	7.751,35	31.005,46
17/01/2022	11700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.250,67	0,00	1.250,67
17/01/2022	11700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.133,28	0,00	3.133,28
17/01/2022	11700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	250,00	0,00	250,00
17/01/2022	11700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.563,19	0,00	3.563,19
17/01/2022	11700 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.896,54	0,00	1.896,54



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2022	11700 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	746,00	0,00	746,00
17/01/2022	11700 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.100,00	0,00	5.100,00
17/01/2022	11700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	596,52	0,00	596,52
17/01/2022	11701 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	16,80	0,00	16,80
17/01/2022	11701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.554,00	0,00	1.554,00
17/01/2022	11701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
17/01/2022	11701 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.022,28	0,00	1.022,28
17/01/2022	11701 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.628,88	0,00	5.628,88
17/01/2022	11701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00
17/01/2022	11701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	142,80	0,00	142,80
17/01/2022	11701 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,98	0,00	0,98
17/01/2022	11701 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	73,89	0,00	73,89
17/01/2022	11701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.120,50	0,00	15.120,50
17/01/2022	11702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.128,82	0,00	5.128,82
17/01/2022	11702 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.408,46	0,00	1.408,46
17/01/2022	11702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
17/01/2022	11702 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	126,00	0,00	126,00
17/01/2022	11702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.654,00	0,00	3.654,00
17/01/2022	11702 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.260,00	0,00	1.260,00
17/01/2022	11702 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	65,50	0,00	65,50
17/01/2022	11702 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00
17/01/2022	11702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	878,23	0,00	878,23
17/01/2022	11702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	335,92	0,00	335,92
17/01/2022	11703 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	222,54	0,00	222,54
17/01/2022	11703 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	83,55	0,00	83,55



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	96.634,16	7.751,35	88.882,81
18/01/2022						
18/01/2022	11800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.440,93	3.888,18	15.552,75
18/01/2022	11800 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.173.262,82	234.652,56	938.610,26
18/01/2022	11800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.341,08	0,00	12.341,08
18/01/2022	11800 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,37	0,00	0,37
18/01/2022	11800 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	13,71	0,00	13,71
18/01/2022	11800 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	85,55	0,00	85,55
18/01/2022	11800 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.284,00	0,00	1.284,00
18/01/2022	11800 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	26.368,47	0,00	26.368,47
18/01/2022	11800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
18/01/2022	11801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.964,00	0,00	5.964,00
18/01/2022	11801 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.600,00	0,00	6.600,00
18/01/2022	11801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
18/01/2022	11801 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	53.916,26	0,00	53.916,26
18/01/2022	11801 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.190,09	0,00	1.190,09
18/01/2022	11801 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	264,87	0,00	264,87
18/01/2022	11801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
18/01/2022	11801 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	399,00	0,00	399,00
18/01/2022	11801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	144,46	0,00	144,46
18/01/2022	11801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.192,00	0,00	3.192,00
18/01/2022	11802 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.879,00	0,00	2.879,00
18/01/2022	11802 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.900,00	0,00	11.900,00
18/01/2022	11802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	337,68	0,00	337,68
18/01/2022	11802 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	56,15	0,00	56,15
18/01/2022	11802 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.356,92	0,00	9.356,92



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2022	11802 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	193,93	0,00	193,93
18/01/2022	11802 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	52,37	0,00	52,37
18/01/2022	11802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.073,11	0,00	2.073,11
18/01/2022	11802 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	151,20	0,00	151,20
18/01/2022	11802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.268,00	0,00	2.268,00
			Soma:	1.334.176,97	238.540,74	1.095.636,23
19/01/2022						
19/01/2022	11900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.378,53	6.275,70	25.102,83
19/01/2022	11900 2	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	25.578,13	0,00	25.578,13
19/01/2022	11900 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	90.196,27	0,00	90.196,27
19/01/2022	11900 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	253,92	0,00	253,92
19/01/2022	11900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.191,35	0,00	12.191,35
19/01/2022	11900 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	770.658,84	0,00	770.658,84
19/01/2022	11900 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	158.612,54	0,00	158.612,54
19/01/2022	11900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2,50	0,00	2,50
19/01/2022	11900 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	643,67	0,00	643,67
19/01/2022	11901 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.712,64	0,00	2.712,64
19/01/2022	11901 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.268,33	0,00	10.268,33
19/01/2022	11901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.848,00	0,00	1.848,00
19/01/2022	11901 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	63,00	0,00	63,00
19/01/2022	11901 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.249,11	0,00	1.249,11
19/01/2022	11901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.994,26	0,00	3.994,26
19/01/2022	11901 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	22.740,01	0,00	22.740,01
19/01/2022	11901 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.169,99	0,00	4.169,99
19/01/2022	11901 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.060,55	0,00	1.060,55
19/01/2022	11901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2022	11902 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	125,95	0,00	125,95
19/01/2022	11902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.310,00	0,00	2.310,00
19/01/2022	11902 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	491,20	0,00	491,20
19/01/2022	11902 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,00	0,00	8.700,00
19/01/2022	11902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	59,64	0,00	59,64
19/01/2022	11902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	62,16	0,00	62,16
19/01/2022	11902 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	12,54	0,00	12,54
19/01/2022	11902 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,62	0,00	2,62
19/01/2022	11902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	816,93	0,00	816,93
19/01/2022	11902 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	179,41	0,00	179,41
19/01/2022	11903 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	456,12	0,00	456,12
19/01/2022	11903 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.590,04	0,00	6.590,04
19/01/2022	11903 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
19/01/2022	11903 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	9,45	0,00	9,45
19/01/2022	11903 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	35,00	0,00	35,00
19/01/2022	11903 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.176,00	0,00	1.176,00
19/01/2022	11903 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
19/01/2022	11903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,07	0,00	40,07
19/01/2022	11903 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	63,00	0,00	63,00
19/01/2022	11903 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	97,02	0,00	97,02
Soma:				1.162.184,79	6.275,70	1.155.909,09
20/01/2022						
20/01/2022	12000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.379,29	0,00	29.379,29
20/01/2022	12000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.443,23	0,00	7.443,23
20/01/2022	12000 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.308,81	0,00	1.308,81
20/01/2022	12000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2022	12000 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	294,00	0,00	294,00
20/01/2022	12000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	13.818,00	0,00	13.818,00
20/01/2022	12000 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	840,00	0,00	840,00
20/01/2022	12000 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	382,20	0,00	382,20
20/01/2022	12000 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	847,51	0,00	847,51
20/01/2022	12001 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.220,00	0,00	14.220,00
20/01/2022	12001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	683,06	0,00	683,06
20/01/2022	12001 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	25,20	0,00	25,20
20/01/2022	12001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	140,00	0,00	140,00
20/01/2022	12001 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.808,27	4.361,65	17.446,62
20/01/2022	12001 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.161,22	0,00	5.161,22
20/01/2022	12001 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.163,42	0,00	1.163,42
20/01/2022	12001 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	348,64	0,00	348,64
20/01/2022	12001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
20/01/2022	12001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.638,00	0,00	1.638,00
20/01/2022	12002 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	105,00	0,00	105,00
20/01/2022	12002 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	28,35	0,00	28,35
20/01/2022	12002 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
20/01/2022	12002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.070,56	0,00	2.070,56
20/01/2022	12002 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	319,82	0,00	319,82
20/01/2022	12002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	22,50	0,00	22,50
20/01/2022	12002 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	100,37	0,00	100,37
20/01/2022	12002 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,32	0,00	2,32
20/01/2022	12002 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.333,75	0,00	11.333,75
20/01/2022	12002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2022	12003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.948,00	0,00	3.948,00
20/01/2022	12003 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
20/01/2022	12003 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	21,00	0,00	21,00
20/01/2022	12003 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	210,00	0,00	210,00
20/01/2022	12003 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	341,94	0,00	341,94
20/01/2022	12003 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.441,69	0,00	5.441,69
20/01/2022	12003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27.690,50	0,00	27.690,50
20/01/2022	12003 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	703.155,53	140.631,10	562.524,43
20/01/2022	12003 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	456.870,79	0,00	456.870,79
20/01/2022	12003 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	580,77	116,15	464,62
Soma:				1.316.079,74	145.108,90	1.170.970,84
21/01/2022						
21/01/2022	12100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.397,91	4.479,58	17.918,33
21/01/2022	12100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	41.106,78	0,00	41.106,78
21/01/2022	12100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36.727,83	0,00	36.727,83
21/01/2022	12100 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	78	135,00	0,00	135,00
21/01/2022	12100 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	8,88	0,00	8,88
21/01/2022	12100 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,01	0,00	12,01
21/01/2022	12100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	192,01	0,00	192,01
21/01/2022	12100 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	507,02	0,00	507,02
21/01/2022	12100 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	136,35	0,00	136,35
21/01/2022	12101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	844,10	0,00	844,10
21/01/2022	12101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
21/01/2022	12101 2	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	163,80	0,00	163,80
21/01/2022	12101 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	504,00	0,00	504,00
21/01/2022	12101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.990,00	0,00	3.990,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2022	121015	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.300,00	0,00	2.300,00
21/01/2022	121016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.237,38	0,00	1.237,38
21/01/2022	121017	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	127,39	0,00	127,39
21/01/2022	121018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	323,91	0,00	323,91
21/01/2022	121019	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.609,04	0,00	6.609,04
21/01/2022	121020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
21/01/2022	121021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.520,00	0,00	2.520,00
21/01/2022	121022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.360,00	0,00	2.360,00
21/01/2022	121023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	353,50	0,00	353,50
21/01/2022	121024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	44.395,04	0,00	44.395,04
21/01/2022	121025	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	698,12	0,00	698,12
21/01/2022	121026	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	207,86	0,00	207,86
21/01/2022	121027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
21/01/2022	121028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,00	0,00	105,00
21/01/2022	121029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.300,00	0,00	6.300,00
21/01/2022	121030	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00
21/01/2022	121031	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	181,44	0,00	181,44
21/01/2022	121032	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.193,45	0,00	1.193,45
21/01/2022	121033	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.700,00	0,00	10.700,00
21/01/2022	121034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	531,41	0,00	531,41
21/01/2022	121035	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	201,60	0,00	201,60
21/01/2022	121036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	52,50	0,00	52,50
21/01/2022	121037	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	505,16	0,00	505,16
21/01/2022	121038	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	80.598,81	0,00	80.598,81
21/01/2022	121039	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	441.492,65	0,00	441.492,65



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2022	12104 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	16.242,07	0,00	16.242,07
			Soma:	726.928,02	4.479,58	722.448,44
24/01/2022						
24/01/2022	12400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.990,78	5.998,14	23.992,64
24/01/2022	12400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	175.556,09	0,00	175.556,09
24/01/2022	12400 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.864,92	0,00	6.864,92
24/01/2022	12400 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.621,60	0,00	5.621,60
24/01/2022	12400 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	645,74	0,00	645,74
24/01/2022	12400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
24/01/2022	12400 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	42,00	0,00	42,00
24/01/2022	12400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.234,00	0,00	3.234,00
24/01/2022	12400 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	239,51	0,00	239,51
24/01/2022	12401 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	12,49	0,00	12,49
24/01/2022	12401 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.033,44	0,00	1.033,44
24/01/2022	12401 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.380,00	0,00	13.380,00
24/01/2022	12401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	430,03	0,00	430,03
24/01/2022	12401 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	38,40	0,00	38,40
24/01/2022	12401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	121,89	0,00	121,89
24/01/2022	12401 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	36,89	0,00	36,89
24/01/2022	12401 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.118,08	0,00	1.118,08
24/01/2022	12401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	334,50	0,00	334,50
24/01/2022	12401 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	843,99	0,00	843,99
24/01/2022	12402 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.407,96	0,00	2.407,96
24/01/2022	12402 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.795,99	0,00	3.795,99
24/01/2022	12402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
24/01/2022	12402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.302,00	0,00	1.302,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2022	12402 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.550,00	0,00	6.550,00
24/01/2022	12402 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00
24/01/2022	12402 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.773,18	0,00	1.773,18
24/01/2022	12402 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	100,80	0,00	100,80
24/01/2022	12402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	888,40	0,00	888,40
24/01/2022	12402 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,21	0,00	18,21
24/01/2022	12403 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	501,59	0,00	501,59
24/01/2022	12403 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.348,56	0,00	12.348,56
24/01/2022	12403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
24/01/2022	12403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.688,00	0,00	2.688,00
24/01/2022	12403 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.100,00	0,00	2.100,00
			Soma:	274.376,04	5.998,14	268.377,90
25/01/2022						
25/01/2022	12500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.223,77	7.044,75	28.179,02
25/01/2022	12500 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	337.313,61	67.462,72	269.850,89
25/01/2022	12500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.252,32	0,00	3.252,32
25/01/2022	12500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	40,00	0,00	40,00
25/01/2022	12500 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.316,63	0,00	3.316,63
25/01/2022	12500 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.168,21	0,00	1.168,21
25/01/2022	12500 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.140,17	0,00	15.140,17
25/01/2022	12500 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00
25/01/2022	12500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
25/01/2022	12501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.990,00	0,00	3.990,00
25/01/2022	12501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.760,00	0,00	5.760,00
25/01/2022	12501 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	853,54	0,00	853,54
25/01/2022	12501 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	218,40	0,00	218,40



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2022	12501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	561,43	0,00	561,43
25/01/2022	12501 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	34,05	0,00	34,05
25/01/2022	12501 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.322,96	0,00	1.322,96
25/01/2022	12501 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.041,62	0,00	6.041,62
25/01/2022	12501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/01/2022	12501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.092,00	0,00	1.092,00
25/01/2022	12502 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	21,00	0,00	21,00
25/01/2022	12502 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
25/01/2022	12502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	141,12	0,00	141,12
25/01/2022	12502 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.683,25	0,00	31.683,25
25/01/2022	12502 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.236,41	0,00	2.236,41
25/01/2022	12502 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	264,99	0,00	264,99
25/01/2022	12502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
25/01/2022	12502 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	42,00	0,00	42,00
25/01/2022	12502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.898,00	0,00	2.898,00
25/01/2022	12502 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	802,53	0,00	802,53
25/01/2022	12503 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	37,47	0,00	37,47
25/01/2022	12503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
25/01/2022	12503 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.200,00	0,00	4.200,00
25/01/2022	12503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	561,02	0,00	561,02
25/01/2022	12503 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	229,02	0,00	229,02
25/01/2022	12503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	909,50	0,00	909,50
			Soma:	461.495,02	74.507,47	386.987,55
26/01/2022						
26/01/2022	12600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.000,26	0,00	1.000,26
26/01/2022	12600 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	239.885,12	0,00	239.885,12



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2022	12600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.867,77	4.773,54	19.094,23
26/01/2022	12600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.649,45	0,00	4.649,45
26/01/2022	12600 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,48	0,00	10,48
26/01/2022	12600 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	53,43	0,00	53,43
26/01/2022	12600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	47,35	0,00	47,35
26/01/2022	12600 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.013,33	0,00	1.013,33
26/01/2022	12600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
26/01/2022	12601 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.000,00	0,00	4.000,00
26/01/2022	12601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.226,00	0,00	2.226,00
26/01/2022	12601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	30,24	0,00	30,24
26/01/2022	12601 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.955,32	0,00	1.955,32
26/01/2022	12601 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	214,99	0,00	214,99
26/01/2022	12601 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.550,15	0,00	2.550,15
26/01/2022	12601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.018,87	0,00	4.018,87
26/01/2022	12601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
26/01/2022	12601 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	12,49	0,00	12,49
26/01/2022	12601 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	323,51	0,00	323,51
26/01/2022	12602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	924,00	0,00	924,00
26/01/2022	12602 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	867,36	0,00	867,36
26/01/2022	12602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	266,28	0,00	266,28
26/01/2022	12602 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
26/01/2022	12602 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.286,23	0,00	17.286,23
26/01/2022	12602 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.125,80	0,00	6.125,80
26/01/2022	12602 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.066,74	0,00	1.066,74
26/01/2022	12602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2022	126028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	126,00	0,00	126,00
26/01/2022	126029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	201,40	0,00	201,40
26/01/2022	126030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.025,43	0,00	5.025,43
26/01/2022	126031	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	14,57	0,00	14,57
26/01/2022	126032	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.439,02	0,00	2.439,02
26/01/2022	126033	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	578,54	0,00	578,54
26/01/2022	126034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	317,10	0,00	317,10
26/01/2022	126035	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	762,63	0,00	762,63
26/01/2022	126036	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.680,00	0,00	9.680,00
26/01/2022	126037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.717,92	0,00	2.717,92
26/01/2022	126038	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	50,40	0,00	50,40
26/01/2022	126039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	545,61	0,00	545,61
			Soma:	338.789,79	4.773,54	334.016,25
27/01/2022						
27/01/2022	127001	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,00	0,00	21,00
27/01/2022	127002	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	60,48	0,00	60,48
27/01/2022	127003	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	353,96	0,00	353,96
27/01/2022	127004	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	21,03	0,00	21,03
27/01/2022	127005	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.494,34	4.098,85	16.395,49
27/01/2022	127006	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	996,43	199,28	797,15
27/01/2022	127007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.115,75	0,00	5.115,75
27/01/2022	127008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	430,55	0,00	430,55
27/01/2022	127009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.645,68	0,00	1.645,68
27/01/2022	127010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	504,45	0,00	504,45
27/01/2022	127011	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.174,98	0,00	7.174,98
27/01/2022	127012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.821,88	0,00	7.821,88



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/01/2022	12701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
27/01/2022	12701 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	12,49	0,00	12,49	
27/01/2022	12701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.843,51	0,00	2.843,51	
27/01/2022	12701 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00	
27/01/2022	12701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	60,50	0,00	60,50	
27/01/2022	12701 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	308,02	0,00	308,02	
27/01/2022	12701 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	659,01	0,00	659,01	
27/01/2022	12702 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.856,44	0,00	9.856,44	
27/01/2022	12702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	672,00	0,00	672,00	
27/01/2022	12702 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00	
27/01/2022	12702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,70	0,00	100,70	
27/01/2022	12702 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,00	0,00	210,00	
27/01/2022	12702 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	168,00	0,00	168,00	
27/01/2022	12702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.596,02	0,00	1.596,02	
27/01/2022	12702 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	24.238,51	0,00	24.238,51	
27/01/2022	12702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	18.602,53	0,00	18.602,53	
27/01/2022	12702 9	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	136.118,31	0,00	136.118,31	
				Soma:	241.128,57	4.298,13	236.830,44
28/01/2022							
28/01/2022	12800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.374,39	4.074,86	16.299,53	
28/01/2022	12800 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.253.398,02	0,00	1.253.398,02	
28/01/2022	12800 3	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	3.802,75	0,00	3.802,75	
28/01/2022	12800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.651,39	0,00	1.651,39	
28/01/2022	12800 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.945.169,43	389.033,88	1.556.135,55	
28/01/2022	12800 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	272,72	54,54	218,18	
28/01/2022	12800 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	183,92	0,00	183,92	



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2022	12800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	39,29	0,00	39,29
28/01/2022	12800 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	276,47	0,00	276,47
28/01/2022	12801 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.907,23	0,00	4.907,23
28/01/2022	12801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	235,00	0,00	235,00
28/01/2022	12801 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.175,77	0,00	1.175,77
28/01/2022	12801 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.366,48	0,00	2.366,48
28/01/2022	12801 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.692,91	0,00	7.692,91
28/01/2022	12801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
28/01/2022	12801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
28/01/2022	12801 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	336,00	0,00	336,00
28/01/2022	12801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	966,00	0,00	966,00
28/01/2022	12801 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
28/01/2022	12802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
28/01/2022	12802 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	94,08	0,00	94,08
28/01/2022	12802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	754,74	0,00	754,74
28/01/2022	12802 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.380,30	0,00	20.380,30
28/01/2022	12802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.751,74	0,00	7.751,74
28/01/2022	12802 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	590,29	0,00	590,29
28/01/2022	12802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
28/01/2022	12802 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	105,00	0,00	105,00
28/01/2022	12802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	8.916,24	0,00	8.916,24
28/01/2022	12802 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	12,49	0,00	12,49
28/01/2022	12803 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	966,00	0,00	966,00
28/01/2022	12803 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	260,82	0,00	260,82
28/01/2022	12803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2022	12803 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.740,00	0,00	7.740,00
28/01/2022	12803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.401,12	0,00	1.401,12
28/01/2022	12803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.924,50	0,00	5.924,50
28/01/2022	12803 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	99,59	0,00	99,59
28/01/2022	12803 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,92	0,00	5,92
28/01/2022	12803 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	131,80	0,00	131,80
28/01/2022	12803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	65,18	0,00	65,18
28/01/2022	12804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	737,19	0,00	737,19
28/01/2022	12804 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	372,47	0,00	372,47
28/01/2022	12804 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	167,60	0,00	167,60
28/01/2022	12804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.914,73	0,00	1.914,73
28/01/2022	12804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	534,88	0,00	534,88
28/01/2022	12804 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	605,07	0,00	605,07
28/01/2022	12804 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	640,40	0,00	640,40
28/01/2022	12804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.635,30	0,00	2.635,30
28/01/2022	12804 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.564,19	0,00	4.564,19
28/01/2022	12804 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	400,53	0,00	400,53
28/01/2022	12805 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	10.585,36	0,00	10.585,36
28/01/2022	12805 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
28/01/2022	12805 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.498,36	0,00	5.498,36
28/01/2022	12805 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	696,29	0,00	696,29
28/01/2022	12805 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	108,56	0,00	108,56
28/01/2022	12805 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.069,58	0,00	2.069,58
28/01/2022	12805 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	856,35	0,00	856,35
28/01/2022	12805 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.426,95	0,00	1.426,95



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/01/2022	128058	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.833,65	0,00	3.833,65
28/01/2022	128059	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
28/01/2022	128060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
28/01/2022	128061	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.911,57	0,00	1.911,57
28/01/2022	128062	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.886,90	0,00	2.886,90
28/01/2022	128063	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.978,19	0,00	8.978,19
28/01/2022	128064	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.805,87	0,00	1.805,87
28/01/2022	128065	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.745,61	0,00	1.745,61
28/01/2022	128066	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.250,36	0,00	2.250,36
28/01/2022	128067	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.504,90	0,00	7.504,90
28/01/2022	128068	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	174.504,56	0,00	174.504,56
			Soma:	3.551.370,94	393.163,28	3.158.207,66
31/01/2022						
31/01/2022	131001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.611,46	5.322,28	21.289,18
31/01/2022	131002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.053,10	0,00	1.053,10
31/01/2022	131003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	668,85	0,00	668,85
31/01/2022	131004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	115,77	0,00	115,77
31/01/2022	131005	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	67.155,75	0,00	67.155,75
31/01/2022	131006	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.444,40	0,00	11.444,40
31/01/2022	131007	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.874,62	0,00	1.874,62
31/01/2022	131008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
31/01/2022	131009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	231,00	0,00	231,00
31/01/2022	131010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	538,46	0,00	538,46
31/01/2022	131011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22.428,00	0,00	22.428,00
31/01/2022	131012	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	11.601,09	0,00	11.601,09
31/01/2022	131013	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	1.142,94	0,00	1.142,94



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,80	0,00	100,80
31/01/2022	13101 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.280,00	0,00	9.280,00
31/01/2022	13101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.611,72	0,00	6.611,72
31/01/2022	13101 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	305,15	0,00	305,15
31/01/2022	13101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.052,61	0,00	5.052,61
31/01/2022	13101 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	671,19	0,00	671,19
31/01/2022	13102 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.290,70	0,00	1.290,70
31/01/2022	13102 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.010,91	0,00	3.010,91
31/01/2022	13102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
31/01/2022	13102 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	239,40	0,00	239,40
31/01/2022	13102 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	630,00	0,00	630,00
31/01/2022	13102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
31/01/2022	13102 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
31/01/2022	13102 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	50,40	0,00	50,40
31/01/2022	13102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.239,17	0,00	1.239,17
31/01/2022	13102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.645,00	0,00	3.645,00
31/01/2022	13103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.780,00	0,00	3.780,00
31/01/2022	13103 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	218,40	0,00	218,40
31/01/2022	13103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	430,08	0,00	430,08
31/01/2022	13103 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	38,95	0,00	38,95
31/01/2022	13103 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1.675,30	0,00	1.675,30
31/01/2022	13103 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,43	0,00	0,43
31/01/2022	13103 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	6.233,07	0,00	6.233,07
31/01/2022	13103 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	182,37	0,00	182,37
31/01/2022	13103 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	11,60	0,00	11,60



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13103 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	69,65	0,00	69,65
31/01/2022	13104 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003297	129,87	0,00	129,87
31/01/2022	13104 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	3.164,72	0,00	3.164,72
31/01/2022	13104 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	61,51	0,00	61,51
31/01/2022	13104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	223,58	0,00	223,58
31/01/2022	13104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,34	0,00	2,34
31/01/2022	13104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	882,67	0,00	882,67
31/01/2022	13104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	171,58	0,00	171,58
31/01/2022	13104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	43,32	0,00	43,32
31/01/2022	13104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,11	0,00	1,11
31/01/2022	13104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	92,93	0,00	92,93
31/01/2022	13105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	3,64	0,00	3,64
31/01/2022	13105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,16	0,00	0,16
31/01/2022	13105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	46,36	0,00	46,36
31/01/2022	13105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	33,64	0,00	33,64
31/01/2022	13105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,06	0,00	0,06
31/01/2022	13105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,01	0,00	0,01
31/01/2022	13105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,18	0,00	0,18
31/01/2022	13105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,07	0,00	0,07
31/01/2022	13105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	20.060,71	0,00	20.060,71
31/01/2022	13105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	46,77	0,00	46,77
31/01/2022	13106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	219,82	0,00	219,82
31/01/2022	13106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,46	0,00	1,46
31/01/2022	13106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	18,66	0,00	18,66
31/01/2022	13106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.570,49	0,00	1.570,49



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	2.449,20	0,00	2.449,20
31/01/2022	13106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,22	0,00	1,22
31/01/2022	13106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.546,16	0,00	2.546,16
31/01/2022	13106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	0,10	0,00	0,10
31/01/2022	13106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	0,97	0,00	0,97
31/01/2022	13106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,44	0,00	0,44
31/01/2022	13107 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	45,59	0,00	45,59
31/01/2022	13107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	128,12	0,00	128,12
31/01/2022	13107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	637,68	0,00	637,68
31/01/2022	13107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	7,06	0,00	7,06
31/01/2022	13107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	6.616,84	0,00	6.616,84
31/01/2022	13107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	319,25	0,00	319,25
31/01/2022	13107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	512,31	0,00	512,31
31/01/2022	13107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	11.085,43	0,00	11.085,43
31/01/2022	13107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	38.803,43	0,00	38.803,43
31/01/2022	13107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	22,83	0,00	22,83
31/01/2022	13108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	9.173,51	0,00	9.173,51
31/01/2022	13108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473750	125,79	0,00	125,79
31/01/2022	13108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	5.731,74	0,00	5.731,74
31/01/2022	13108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.370,61	0,00	2.370,61
31/01/2022	13108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	535,60	0,00	535,60
31/01/2022	13108 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	3.193,18	0,00	3.193,18
31/01/2022	13108 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,17	0,00	1,17
31/01/2022	13108 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	1,53	0,00	1,53
31/01/2022	13108 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	49,44	0,00	49,44



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

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2022	13108 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	18.843,28	0,00	18.843,28
31/01/2022	13109 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.431,65	0,00	11.431,65
31/01/2022	13109 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	37.205,06	0,00	37.205,06
31/01/2022	13109 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	44,93	0,00	44,93
31/01/2022	13109 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	183,77	0,00	183,77
Soma:				369.794,89	5.322,28	364.472,61
Total Geral:				18.889.354,85	1.741.516,53	17.147.838,32

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
05/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.988,71
05/01/2022	21881010801 - Iss	3.977,42
	Soma:	5.966,13
10/01/2022	113810800 - Salário Família	18.561,46
10/01/2022	113810900 - Salário Maternidade	3.896,16
10/01/2022	21881010401 - Irrf	4.980,29
	Soma:	27.437,91
13/01/2022	21881010202 - Inss Serviços	10.363,82
13/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.772,08
13/01/2022	21881010801 - Iss	4.823,60
	Soma:	18.959,50
14/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	595,00
14/01/2022	21881010801 - Iss	1.190,01
	Soma:	1.785,01
19/01/2022	21881010201 - Inss	834,49
19/01/2022	21881010401 - Irrf	816,93
19/01/2022	21881010801 - Iss	62,45
	Soma:	1.713,87
20/01/2022	113810800 - Salário Família	17.626,82
20/01/2022	113810900 - Salário Maternidade	3.043,33
	Soma:	20.670,15
21/01/2022	21881010201 - Inss	313.428,74
21/01/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.222,70
21/01/2022	21881010401 - Irrf	538.333,53
21/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	505,16
21/01/2022	21881010801 - Iss	1.010,33
21/01/2022	21881011302 - Sintese	24.677,48
21/01/2022	21881011304 - Sepumi	91,14
21/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	273.631,22
21/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.973,96
21/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.817,36
21/01/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	981,56
21/01/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
21/01/2022	21881030102 - Pensão Judicial	609,57
21/01/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	576,52
	Soma:	1.198.354,09
27/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18.602,53
27/01/2022	21881010801 - Iss	37.205,06
	Soma:	55.807,59
28/01/2022	21881010201 - Inss	238.003,53
28/01/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.310,76
28/01/2022	21881010401 - Irrf	78.347,75
28/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	183,92
28/01/2022	21881010801 - Iss	367,84
28/01/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.996,82
28/01/2022	21881011301 - Sintra Guardas	328,00
28/01/2022	21881011302 - Sintese	310,68
28/01/2022	21881011304 - Sepumi	5.156,26
28/01/2022	21881011311 - Sinafims	805,93
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	143.382,63
28/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.210,50
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	11.958,56
28/01/2022	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
28/01/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.258,29
28/01/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
28/01/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00

Soma: 490.058,94

Total Geral:	1.820.753,19
Total Registros:	48

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/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/01/2022	010300 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,00	0,00	91,00
03/01/2022	010300 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	145,20	0,00	145,20
Soma:							236,20	0,00	236,20
04/01/2022	010400 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
04/01/2022	010400 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	278,80	0,00	278,80
Soma:							383,80	0,00	383,80
05/01/2022	010500 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
05/01/2022	010500 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	447,10	0,00	447,10
Soma:							524,10	0,00	524,10
06/01/2022	010600 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	111,00	0,00	111,00
06/01/2022	010600 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,30	0,00	99,30
06/01/2022	010600 7	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	426,27	0,00	426,27
06/01/2022	010600 8	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
Soma:							676,33	0,00	676,33
07/01/2022	010700 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
07/01/2022	010700 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,00	0,00	117,00
07/01/2022	010700 5	01070 03	07/01/2022	37.930.861/0001-89 FUNDO NACIONAL DA CULTURA		401129 APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	153,05	0,00	153,05
Soma:							380,05	0,00	380,05
10/01/2022	011000 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,50	0,00	114,50
10/01/2022	011000 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	218,00	0,00	218,00
10/01/2022	011000 7	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	116.357,75	0,00	116.357,75
10/01/2022	011000 8	011000 2	10/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	99.720,37	0,00	99.720,37
10/01/2022	011000 9	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	165,36	0,00	165,36
10/01/2022	011001 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	284,36	0,00	284,36



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2022	0110011	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	39,76	0,00	39,76
10/01/2022	011001 2	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	115,57	0,00	115,57
Soma:							217.015,67	0,00	217.015,67
11/01/2022	0111002	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,00	0,00	113,00
11/01/2022	0111003	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,40	0,00	81,40
11/01/2022	0111005	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.100,64	0,00	1.100,64
11/01/2022	0111006	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	111,22	0,00	111,22
11/01/2022	0111007	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
11/01/2022	0111008	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.866,88	0,00	1.866,88
11/01/2022	0111009	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22,50	0,00	22,50
11/01/2022	0111010	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	45,97	0,00	45,97
11/01/2022	0111011	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	111,22	0,00	111,22
Soma:							3.627,80	0,00	3.627,80
12/01/2022	011200 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
12/01/2022	011200 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	204,20	0,00	204,20
12/01/2022	011200 8	011200 7	12/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.842,47	0,00	3.842,47
12/01/2022	011200 9	011000 1	10/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	226,88	0,00	226,88
12/01/2022	011201 0	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	737,55	0,00	737,55
12/01/2022	0112011	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	39,76	0,00	39,76
12/01/2022	011201 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	64,20	0,00	64,20
Soma:							5.208,06	0,00	5.208,06
13/01/2022	011300 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	181,70	0,00	181,70
13/01/2022	011300 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
13/01/2022	011300 4	011200 9	12/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.484,35	0,00	2.484,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2022	011300 5	011201 0	12/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.968,69	0,00	4.968,69
13/01/2022	011300 6	011201 1	12/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.968,69	0,00	4.968,69
13/01/2022	011300 7	011200 8	12/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.000,78	0,00	5.000,78
13/01/2022	011300 8	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	118,04	0,00	118,04
13/01/2022	011300 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
13/01/2022	011301 0	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	621,81	0,00	621,81
13/01/2022	0113011 52	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	135,48	0,00	135,48
13/01/2022	011301 2	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	173,81	0,00	173,81
13/01/2022	011301 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.739,02	0,00	1.739,02
13/01/2022	011301 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.396,17	0,00	1.396,17
13/01/2022	011301 5	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	503,20	0,00	503,20
13/01/2022	011301 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	595,74	0,00	595,74
13/01/2022	011301 7	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	192,01	0,00	192,01
13/01/2022	011301 8	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	459,34	0,00	459,34
13/01/2022	011301 9	011200 3	12/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
13/01/2022	011302 0	011200 4	12/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
13/01/2022	011302 1	011200 5	12/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	88,78	0,00	88,78
13/01/2022	011302 2	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	496,94	0,00	496,94
13/01/2022	011302 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	130,47	0,00	130,47
13/01/2022	011302 4	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	57,54	0,00	57,54
13/01/2022	011302 5	011200 2	12/01/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00
Soma:							25.831,09	0,00	25.831,09
14/01/2022	011400 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
14/01/2022	011400 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,80	0,00	121,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/01/2022	011400 4	011001 6	10/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	2.918,24	0,00	2.918,24
14/01/2022	011400 5	011001 7	10/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	16,52	0,00	16,52
Soma:							3.135,56	0,00	3.135,56
17/01/2022	011700 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,00	0,00	100,00
17/01/2022	011700 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,20	0,00	125,20
17/01/2022	011700 5	011300 9	13/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	795,52	0,00	795,52
17/01/2022	011700 6	011301 0	13/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.054,82	0,00	1.054,82
17/01/2022	011700 7	011200 6	12/01/2022	035.996.355-28 MATEUS MATOS FERREIRA		84948 IPTU	112,00	0,00	112,00
17/01/2022	011700 8	01040 03	04/01/2022	01.733.720/0001-29 CARROCERIAS ITABAIANA LTDA		78 IPTU	1.842,62	0,00	1.842,62
17/01/2022	011700 9	01040 04	04/01/2022	286.936.198-02 EDIVALDO PEREIRA DA SILVA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
17/01/2022	011701 0	011300 8	13/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
Soma:							4.618,94	0,00	4.618,94
18/01/2022	011800 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
18/01/2022	011800 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,70	0,00	118,70
18/01/2022	011800 5	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	384,01	0,00	384,01
18/01/2022	011800 7	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2022078	33979 CONTA MOVIMENTO	1.259,88	0,00	1.259,88
18/01/2022	011800 8	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.725,01	0,00	1.725,01
18/01/2022	011800 9	01030 20	03/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15644	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	39.991,15	0,00	39.991,15
18/01/2022	011801 0	011400 1	14/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15674	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.710,00	0,00	26.710,00
18/01/2022	0118011	011401 8	14/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	126,16	0,00	126,16
18/01/2022	011801 2	011401 8	14/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	126,16	0,00	126,16
18/01/2022	011801 3	011401 9	14/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
18/01/2022	011801 4	011402 0	14/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
18/01/2022	011801 5	011401 7	14/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2022	011801 6	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.916,04	0,00	1.916,04
18/01/2022	011801 7	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	326,15	0,00	326,15
18/01/2022	011801 8	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	100,22	0,00	100,22
18/01/2022	011801 9	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	159,36	0,00	159,36
Soma:							73.143,73	0,00	73.143,73
19/01/2022	011900 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
19/01/2022	011900 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	280,10	0,00	280,10
19/01/2022	011900 8	01031 63	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12025	3001839 MDE	1.119,75	0,00	1.119,75
19/01/2022	011900 9	01031 68	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12035	130958 FUNDO ESPECIAL	8.721,98	0,00	8.721,98
19/01/2022	011901 0	01031 67	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12033	130958 FUNDO ESPECIAL	12.748,42	0,00	12.748,42
19/01/2022	0119011	01031 70	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12036	3001863 IPTU	7.258,62	0,00	7.258,62
19/01/2022	011901 2	01031 69	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12034	3001863 IPTU	25.012,93	0,00	25.012,93
19/01/2022	011901 3	01031 72	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12032	3001863 IPTU	119,95	0,00	119,95
19/01/2022	011901 4	01031 61	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12031	3001863 IPTU	2.771,58	0,00	2.771,58
19/01/2022	011901 5	01031 60	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12030	3001863 IPTU	117,72	0,00	117,72
19/01/2022	011901 6	01031 65	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12029	3001863 IPTU	406,24	0,00	406,24
19/01/2022	011901 7	01031 61	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12028	3001863 IPTU	482,71	0,00	482,71
19/01/2022	011901 8	01031 64	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12027	3001863 IPTU	288,19	0,00	288,19
19/01/2022	011901 9	01031 61	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12026	3001863 IPTU	1.388,65	0,00	1.388,65
19/01/2022	011902 0	01031 62	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12022	3001863 IPTU	359,04	0,00	359,04
19/01/2022	011902 1	01031 65	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12023	3001863 IPTU	1.287,29	0,00	1.287,29
19/01/2022	011902 2	01031 66	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12024	3001863 IPTU	360,95	0,00	360,95
19/01/2022	011902 3	011706 9	17/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	65,18	0,00	65,18
19/01/2022	011902 4	011802 2	18/01/2022	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	28,86	0,00	28,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2022	011902 5	011706 8	17/01/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
19/01/2022	011902 6	011802 1	18/01/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/01/2022	011902 7	011706 3	17/01/2022	014.715.285-29 CAMYLA MENESES GOMES		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011902 8	011706 2	17/01/2022	776.788.775-87 MAYANA CHAGAS CARVALHO		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011902 9	011707 3	17/01/2022	776.788.855-04 NAYANE CHAGAS CARVALHO ALVES		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011903 0	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17386	4324 FUNDO RESERVA RP	11.255,40	0,00	11.255,40
19/01/2022	011903 1	011300 3	13/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17404	4324 FUNDO RESERVA RP	813,71	0,00	813,71
19/01/2022	011903 2	011300 2	13/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17400	4324 FUNDO RESERVA RP	945,00	0,00	945,00
19/01/2022	011903 3	011300 1	13/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17412	4324 FUNDO RESERVA RP	21.878,61	0,00	21.878,61
19/01/2022	011903 4	011704 3	17/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17472	4324 FUNDO RESERVA RP	595,00	0,00	595,00
19/01/2022	011903 5	011704 1	17/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17471	4324 FUNDO RESERVA RP	66,96	0,00	66,96
19/01/2022	011903 6	011800 9	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17511	3360 MDE	367,50	0,00	367,50
19/01/2022	011903 7	011800 7	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17510	3360 MDE	490,77	0,00	490,77
19/01/2022	011903 8	011706 1	17/01/2022	242.647.687-72 JOSELITA BATALHA DE GOIS		4324 FUNDO RESERVA RP	15.067,79	1.651,42	13.416,37
19/01/2022	011903 9	011706 5	17/01/2022	067.319.685-28 JANAINA COSTA LIMA		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011904 0	011706 4	17/01/2022	061.815.755-70 GICLECIO SOUSA DE JESUS		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011904 1	011706 6	17/01/2022	010.325.155-38 AMANDA FREITAS ARAPIRACA		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011904 2	011706 7	17/01/2022	042.291.565-37 EVILLYN DEYSE BARBOSA TRINDADE		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
19/01/2022	011904 3	011705 8	17/01/2022	840.245.695-20 ELAINE VASCONCELOS NASCIMENTO LEAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
Soma:							115.471,37	1.651,42	113.819,95
20/01/2022	012000 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	119,00	0,00	119,00
20/01/2022	012000 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	218,40	0,00	218,40
20/01/2022	012000 7	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220166	33979 CONTA MOVIMENTO	4.493,06	0,00	4.493,06
20/01/2022	012000 8	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20220175	33979 CONTA MOVIMENTO	341,80	0,00	341,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2022	012000 9	011300 5	13/01/2022	06.697.355/0001-68 INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1858	33987 FPM	20.100,00	0,00	20.100,00
20/01/2022	012001 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	415,63	0,00	415,63
20/01/2022	012001 1	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	12.723,91	0,00	12.723,91
20/01/2022	012001 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	16.780,65	0,00	16.780,65
20/01/2022	012001 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	278,32	0,00	278,32
Soma:							55.470,77	0,00	55.470,77
21/01/2022	012100 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
21/01/2022	012100 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,30	0,00	88,30
21/01/2022	012100 6	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	236.047,21	181.224,86	54.822,35
21/01/2022	012100 7	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.930,00	0,00	7.930,00
21/01/2022	012100 8	01033 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	111.624,10	0,00	111.624,10
21/01/2022	012100 9	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.215,85	0,00	16.215,85
21/01/2022	012101 0	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.149,28	0,00	47.149,28
21/01/2022	012101 1	01033 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	139.645,09	0,00	139.645,09
21/01/2022	012101 2	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.666,76	0,00	11.666,76
21/01/2022	012101 3	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.284.495,25	979.430,23	305.065,02
21/01/2022	012101 4	01033 47	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	774.345,31	0,00	774.345,31
21/01/2022	012101 5	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	249.093,26	0,00	249.093,26
21/01/2022	012101 6	01033 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	174.980,42	0,00	174.980,42
21/01/2022	012101 7	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	31.936,67	0,00	31.936,67
21/01/2022	012101 8	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	578.360,06	0,00	578.360,06
21/01/2022	012101 9	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	100.858,00	0,00	100.858,00
21/01/2022	012102 0	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	47.024,71	33.960,81	13.063,90
21/01/2022	012102 1	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	15.589,76	0,00	15.589,76



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2022	012102 2	01032 92	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.970,45	0,00	26.970,45
21/01/2022	012102 3	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.775,01	0,00	7.775,01
21/01/2022	012102 4	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00
21/01/2022	012102 5	01030 01	03/01/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022002	33979 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
21/01/2022	012102 6	01200 12	20/01/2022	059.797.315-63 YASMIN SANTOS LISBOA		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
21/01/2022	012102 7	012001 1	20/01/2022	022.880.155-94 AMANDA OLIVEIRA DIAS		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
21/01/2022	012102 8	011300 4	13/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17401	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.400,74	0,00	1.400,74
Soma:							3.883.021,23	1.194.615,90	2.688.405,33
24/01/2022	012400 1	01210 01	21/01/2022	066.360.215-78 WALLISSON OLIVEIRA LEITE		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
24/01/2022	012400 2	011706 0	17/01/2022	039.234.055-02 JOAO VICTOR BARRETO FERREIRA		78 IPTU	4.608,72	0,00	4.608,72
24/01/2022	012400 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
24/01/2022	012400 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	159,80	0,00	159,80
Soma:							4.954,52	0,00	4.954,52
25/01/2022	012500 1	01240 16	24/01/2022	066.361.685-95 ISABELA NASCIMENTO FERREIRA		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
25/01/2022	012500 2	01240 17	24/01/2022	843.212.025-15 JOAO PAULO DE GOES SANTOS		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
25/01/2022	012500 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
25/01/2022	012500 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	118,90	0,00	118,90
25/01/2022	012500 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/01/2022	012501 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/01/2022	012501 1	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	30,08	0,00	30,08
25/01/2022	012501 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/01/2022	012501 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
Soma:							646,98	0,00	646,98
26/01/2022	012600 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	162,00	0,00	162,00



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2022	012600 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,90	0,00	88,90
26/01/2022	012600 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.972,29	0,00	25.972,29
26/01/2022	012600 5	01260 37	26/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.987,82	0,00	4.987,82
26/01/2022	012600 6	01260 38	26/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.091,71	0,00	6.091,71
Soma:							37.302,72	0,00	37.302,72
27/01/2022	012700 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,00	0,00	3,00
27/01/2022	012700 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,50	0,00	184,50
Soma:							187,50	0,00	187,50
28/01/2022	012800 1	01210 04	21/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15716	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.775,20	0,00	31.775,20
28/01/2022	012800 2	011000 6	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12063	3001839 MDE	850,45	0,00	850,45
28/01/2022	012800 3	011800 1	18/01/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15693	3001839 MDE	8.184,55	0,00	8.184,55
28/01/2022	012800 4	011801 5	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7194	3001839 MDE	2.444,00	0,00	2.444,00
28/01/2022	012800 5	011801 7	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7195	3001839 MDE	2.846,40	0,00	2.846,40
28/01/2022	012800 6	011001 1	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12076	130958 FUNDO ESPECIAL	5.415,81	0,00	5.415,81
28/01/2022	012800 7	011001 0	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12083	130958 FUNDO ESPECIAL	14.045,25	0,00	14.045,25
28/01/2022	012800 9	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
28/01/2022	012801 0	01210 07	21/01/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
28/01/2022	012801 1	011800 8	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17501	3360 MDE	3.348,00	0,00	3.348,00
28/01/2022	012801 2	011800 6	18/01/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17513	3360 MDE	4.784,56	0,00	4.784,56
28/01/2022	012801 3	011900 5	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207363	3360 MDE	389,00	0,00	389,00
28/01/2022	012801 4	011900 6	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	207370	3360 MDE	624,00	0,00	624,00
28/01/2022	012801 5	01260 35	26/01/2022	555.982.855-68 JACKSON SILVA RESENDE		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	110,00	0,00	110,00
28/01/2022	012801 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
28/01/2022	012802 0	01270 01	27/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.448,99	0,00	3.448,99



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012802 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	153,30	0,00	153,30
28/01/2022	012802 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	44.076,33	0,00	44.076,33
28/01/2022	012802 6	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.031,91	339,92	1.691,99
28/01/2022	012802 7	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	238.342,83	73.892,89	164.449,94
28/01/2022	012802 8	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
28/01/2022	012802 9	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.898,58	0,00	15.898,58
28/01/2022	012803 0	01033 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	27.318,48	0,00	27.318,48
28/01/2022	012803 1	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	38.925,80	0,00	38.925,80
28/01/2022	012803 2	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.590,16	0,00	20.590,16
28/01/2022	012803 3	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.874,26	0,00	2.874,26
28/01/2022	012803 4	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	21.245,28	0,00	21.245,28
28/01/2022	012803 5	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	30.913,82	7.927,99	22.985,83
28/01/2022	012803 6	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.596,12	0,00	3.596,12
28/01/2022	012803 7	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.794,10	0,00	3.794,10
28/01/2022	012803 8	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.452,30	0,00	5.452,30
28/01/2022	012803 9	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.703,81	0,00	4.703,81
28/01/2022	012804 0	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.018,01	0,00	4.018,01
28/01/2022	012804 1	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	87.829,60	23.439,13	64.390,47
28/01/2022	012804 2	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.141,57	0,00	5.141,57
28/01/2022	012804 3	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.674,47	0,00	6.674,47
28/01/2022	012804 4	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.072,57	0,00	4.072,57
28/01/2022	012804 5	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.786,60	0,00	12.786,60
28/01/2022	012804 6	01033 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.415,52	0,00	6.415,52
28/01/2022	012804 7	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.937,59	0,00	5.937,59



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012804 8	01033 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	147.056,00	11.029,20	136.026,80
28/01/2022	012804 9	01033 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	81.123,20	6.264,06	74.859,14
28/01/2022	012805 0	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.497,14	1.248,39	15.248,75
28/01/2022	012805 1	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	110.792,70	11.393,20	99.399,50
28/01/2022	012805 2	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.822,95	0,00	1.822,95
28/01/2022	012805 3	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.005,64	2.846,23	6.159,41
28/01/2022	012805 4	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	718,99	0,00	718,99
28/01/2022	012805 5	01033 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.191,41	0,00	2.191,41
28/01/2022	012805 6	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	1.953,13	4.998,73
28/01/2022	012805 7	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
28/01/2022	012805 8	01032 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	504,00	0,00	504,00
28/01/2022	012805 9	01031 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.424,00	0,00	2.424,00
28/01/2022	012806 0	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.448,60	7.353,53	15.095,07
28/01/2022	012806 1	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	363,80	0,00	363,80
28/01/2022	012806 2	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.505,60	0,00	6.505,60
28/01/2022	012806 3	01032 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.536,00	0,00	4.536,00
28/01/2022	012806 4	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.651,57	0,00	1.651,57
28/01/2022	012806 5	010321 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
28/01/2022	012806 6	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.816,00	1.636,20	20.179,80
28/01/2022	012806 7	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	111.466,41	9.231,31	102.235,10
28/01/2022	012806 8	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	268.750,81	77.773,19	190.977,62
28/01/2022	012806 9	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.547,28	0,00	62.547,28
28/01/2022	012807 0	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.183,30	0,00	21.183,30
28/01/2022	012807 1	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.993,23	0,00	20.993,23



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012807 2	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,95	0,00	8.000,95
28/01/2022	012807 3	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.905,99	0,00	6.905,99
28/01/2022	012807 4	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.854,15	0,00	25.854,15
28/01/2022	012807 5	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.158,94	0,00	30.158,94
28/01/2022	012807 6	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.960,57	38.934,63	76.025,94
28/01/2022	012807 7	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.140,06	0,00	17.140,06
28/01/2022	012807 8	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.451,69	0,00	18.451,69
28/01/2022	012807 9	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.249,18	0,00	10.249,18
28/01/2022	012808 0	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.139,16	0,00	13.139,16
28/01/2022	012808 1	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.347,34	0,00	1.347,34
28/01/2022	012808 2	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.938,00	0,00	13.938,00
28/01/2022	012808 3	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.110,43	3.035,95	7.074,48
28/01/2022	012808 4	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	272,94	0,00	272,94
28/01/2022	012808 5	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.370,05	0,00	3.370,05
28/01/2022	012808 6	01032 61	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.174,86	0,00	1.174,86
28/01/2022	012808 7	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.150,18	20.707,92	33.442,26
28/01/2022	012808 8	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.376,25	0,00	8.376,25
28/01/2022	012808 9	01032 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.422,00	0,00	4.422,00
28/01/2022	012809 0	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.885,98	0,00	7.885,98
28/01/2022	012809 1	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.537,73	0,00	4.537,73
28/01/2022	012809 2	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.358,82	2.057,58	45.301,24
28/01/2022	012809 3	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.742,66	18.265,50	29.477,16
28/01/2022	012809 4	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.580,17	0,00	11.580,17
28/01/2022	012809 5	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.569,79	0,00	8.569,79



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012809 6	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.544,09	0,00	2.544,09
28/01/2022	012809 7	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.598,25	0,00	4.598,25
28/01/2022	012809 8	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.825,93	0,00	1.825,93
28/01/2022	012809 9	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.253,93	9.969,10	25.284,83
28/01/2022	012810 0	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.422,92	0,00	4.422,92
28/01/2022	012810 1	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.889,44	0,00	4.889,44
28/01/2022	012810 2	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.395,53	0,00	3.395,53
28/01/2022	012810 3	01033 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
28/01/2022	012810 4	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.181,60	0,00	2.181,60
28/01/2022	012810 5	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.060,91	0,00	4.060,91
28/01/2022	012810 6	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.402,06	4.696,31	10.705,75
28/01/2022	012810 7	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	661,75	0,00	661,75
28/01/2022	012810 8	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.925,05	0,00	1.925,05
28/01/2022	012810 9	01032 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	785,95	0,00	785,95
28/01/2022	012811 0	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.585,64	0,00	2.585,64
28/01/2022	0128111 1	01032 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.424,00	0,00	2.424,00
28/01/2022	012811 2	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	217,97	2.356,80
28/01/2022	012811 3	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.525,82	5.428,06	32.097,76
28/01/2022	012811 4	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.526,63	2.141,72	7.384,91
28/01/2022	012811 5	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.989,30	0,00	2.989,30
28/01/2022	012811 6	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.980,94	2.399,36	8.581,58
28/01/2022	012811 7	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.303,98	11.268,02	38.035,96
28/01/2022	012811 8	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.485,85	0,00	9.485,85
28/01/2022	012811 9	01031 93	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	26.012,54	24.788,58



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012812 0	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.753,37	2.507,26	9.246,11
28/01/2022	012812 1	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.531,01	5.582,34	32.948,67
28/01/2022	012812 2	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.456,64	0,00	3.456,64
28/01/2022	012812 3	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	82.707,01	10.645,02	72.061,99
28/01/2022	012812 4	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.584,25	0,00	7.584,25
28/01/2022	012812 5	01032 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	334.688,26	42.803,59	291.884,67
28/01/2022	012812 6	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.528,60	0,00	44.528,60
28/01/2022	012812 7	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.763,93	0,00	2.763,93
28/01/2022	012812 8	01032 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.399,39	4.935,92	28.463,47
28/01/2022	012812 9	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.317,29	0,00	2.317,29
28/01/2022	012813 0	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.835,77	5.582,88	39.252,89
28/01/2022	012813 1	01032 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
28/01/2022	012813 2	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100.453,56	11.481,89	88.971,67
28/01/2022	012813 3	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.150,84	0,00	10.150,84
28/01/2022	012813 4	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	151.103,74	23.677,19	127.426,55
28/01/2022	012813 5	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.394,58	0,00	33.394,58
28/01/2022	012813 6	01031 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.038,07	0,00	5.038,07
Soma:							3.240.087,80	488.679,12	2.751.408,68
31/01/2022	013100 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	119,60	0,00	119,60
31/01/2022	013100 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	341,00	0,00	341,00
31/01/2022	013100 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.116,96	0,00	3.116,96
31/01/2022	013100 5	011707 0	17/01/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	105,00	0,00	105,00
31/01/2022	013100 6	01240 18	24/01/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
31/01/2022	013100 9	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	6.731,82	0,00	6.731,82



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

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2022	013101 0	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	58.051,78	0,00	58.051,78
Soma:							68.529,26	0,00	68.529,26
Total Geral:							7.740.453,48	1.684.946,44	6.055.507,04
Qtd de Pagamentos:							317		

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/01/2022	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	166.140,61	0,00	166.140,61
	Soma:	166.140,61	0,00	166.140,61
04/01/2022	21881040101 # Depositos e Caucoes	16.674,80	0,00	16.674,80
	Soma:	16.674,80	0,00	16.674,80
05/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	178.210,18	5.966,13	172.244,05
05/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.988,71	0,00	1.988,71
	Soma:	180.198,89	5.966,13	174.232,76
06/01/2022	21881011301 # Sintra Guardas	195,60	0,00	195,60
06/01/2022	21881011302 # Sintese	778,33	0,00	778,33
06/01/2022	21881011304 # Sepumi	2.888,14	0,00	2.888,14
06/01/2022	21881011311 # Sinafims	805,93	0,00	805,93
06/01/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	110.313,86	0,00	110.313,86
06/01/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.733,08	0,00	1.733,08
06/01/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	7.645,52	0,00	7.645,52
06/01/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	360,47	0,00	360,47
06/01/2022	21881990002 # Depositos Judiciais	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	126.597,93	0,00	126.597,93
07/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	4.245,60	0,00	4.245,60
07/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	76.109,32	0,00	76.109,32
07/01/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.111,08	0,00	2.111,08
	Soma:	82.466,00	0,00	82.466,00
10/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	596.261,86	22.457,62	573.804,24
10/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	52.090,00	4.980,29	47.109,71
10/01/2022	21881010201 # Inss	163.788,62	0,00	163.788,62
10/01/2022	21881010401 # Irrf	4.980,29	0,00	4.980,29
	Soma:	817.120,77	27.437,91	789.682,86
12/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.760,85	0,00	19.760,85
	Soma:	19.760,85	0,00	19.760,85
13/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	366.595,48	18.959,50	347.635,98
13/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	3.772,08	0,00	3.772,08
	Soma:	370.367,56	18.959,50	351.408,06
14/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39.666,93	1.785,01	37.881,92
14/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	595,00	0,00	595,00
	Soma:	40.261,93	1.785,01	38.476,92
17/01/2022	218910102 # Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
19/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.946,20	62,45	10.883,75
19/01/2022	21881010401 # Irrf	816,93	0,00	816,93
	Soma:	11.763,13	62,45	11.700,68
20/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	572.998,96	20.670,15	552.328,81
20/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	166.793,44	0,00	166.793,44
20/01/2022	21881010201 # Inss	164.234,39	0,00	164.234,39
20/01/2022	21881010202 # Inss Serviços	49.441,19	0,00	49.441,19
	Soma:	953.467,98	20.670,15	932.797,83
21/01/2022	113810900 # Salário Maternidade	14.052,23	0,00	14.052,23
21/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	719.210,26	3.738,19	715.472,07
21/01/2022	21881010401 # Irrf	538.333,53	0,00	538.333,53
21/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	505,16	0,00	505,16



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

JANEIRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	1.272.101,18	3.738,19	1.268.362,99
25/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	59.897,65	0,00	59.897,65	
		Soma:	59.897,65	0,00	59.897,65
27/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.240.168,83	55.807,59	1.184.361,24	
27/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18.602,53	0,00	18.602,53	
		Soma:	1.258.771,36	55.807,59	1.202.963,77
28/01/2022	113810800 # Salário Família	20.076,97	0,00	20.076,97	
28/01/2022	113810900 # Salário Maternidade	10.179,69	0,00	10.179,69	
28/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.026,92	551,76	14.475,16	
28/01/2022	21881010401 # Irrf	78.163,98	0,00	78.163,98	
28/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	183,92	0,00	183,92	
		Soma:	123.631,48	551,76	123.079,72
31/01/2022	21881010401 # Irrf	183,77	0,00	183,77	
31/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	44,93	0,00	44,93	
31/01/2022	21881010801 # Iss	48.636,71	0,00	48.636,71	
		Soma:	48.865,41	0,00	48.865,41
Total Geral:		5.549.087,53	134.978,69	5.414.108,84	
Total Registros:		47			

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	66.764,00	36.188,28	36.188,28	0,00	0,00	20.076,97	20.076,97	0,00	0,00	50.652,69
113810900 - Salário Maternidade	65.193,85	6.939,49	6.939,49	0,00	0,00	24.231,92	24.231,92	0,00	0,00	82.486,28
Soma:	131.957,85	43.127,77	43.127,77	0,00	0,00	44.308,89	44.308,89	0,00	0,00	133.138,97
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.101.443,42	552.266,76	552.266,76	0,00	0,00	328.023,01	328.023,01	0,00	0,00	1.325.687,17
21881010202 - Inss Serviços	70.105,72	12.586,52	12.586,52	0,00	0,00	49.441,19	49.441,19	0,00	0,00	33.251,05
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	2.795,58	1.310,76	1.310,76	0,00	0,00	2.111,08	2.111,08	0,00	0,00	1.995,26
21881010401 - Irrf	0,00	622.478,50	622.478,50	0,00	0,00	622.478,50	622.478,50	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	44,93	25.647,40	25.647,40	0,00	0,00	25.692,33	25.692,33	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	48.636,71	48.636,71	0,00	0,00	48.636,71	48.636,71	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.525,58	1.996,82	1.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,40
21881011301 - Sintra Guardas	195,60	328,00	328,00	0,00	0,00	195,60	195,60	0,00	0,00	328,00
21881011302 - Sintese	1.212,87	24.988,16	24.988,16	0,00	0,00	778,33	778,33	0,00	0,00	25.422,70
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	7.286,22	5.247,40	5.247,40	0,00	0,00	2.888,14	2.888,14	0,00	0,00	9.645,48
21881011311 - Sinafims	805,93	805,93	805,93	0,00	0,00	805,93	805,93	0,00	0,00	805,93
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	110.313,86	417.013,85	417.013,85	0,00	0,00	110.313,86	110.313,86	0,00	0,00	417.013,85
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.733,08	29.184,46	29.184,46	0,00	0,00	1.733,08	1.733,08	0,00	0,00	29.184,46
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.672,66	26.775,92	26.775,92	0,00	0,00	7.645,52	7.645,52	0,00	0,00	26.803,06
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	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	1.181,56	1.181,56	1.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,12
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,78	494,82	494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60
21881030102 - Pensão Judicial	220,14	3.867,86	3.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47	936,99	936,99	0,00	0,00	360,47	360,47	0,00	0,00	936,99
21881040101 - Depósitos e Caucoes	43.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,80	16.674,80	0,00	0,00	27.182,07
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
Soma:	1.488.207,37	1.777.625,42	1.777.625,42	0,00	0,00	1.219.655,55	1.219.655,55	0,00	0,00	2.046.177,24
Total Geral:	1.620.165,22	1.820.753,19	1.820.753,19	0,00	0,00	1.263.964,44	1.263.964,44	0,00	0,00	2.179.316,21



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

JANEIRO/2022

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
02/01/2017	8 20100.020100.2002.33903900 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15401070	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 -15401070	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 -15001001	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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
20/02/2017	791 80100.080100.2038.33903000 -15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	EPRINT SOLUCOES 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 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15001001	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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15001001	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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -15500000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15500000	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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15001001	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 -15001001	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 -15000000	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
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.633,76

Exercício: 2018

363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	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
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15520000	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 -15520000	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 -15520000	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 -15520000	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 -15000000	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 -15000000	AUSTREGESILIO 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 -15001001	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 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15530000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15690000	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 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 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 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	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 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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 -15000000	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 -17000000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -15000000	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
Soma do Ano 2018			122.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.245,40

Exercício: 2019

102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 15001001	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
----------------------	------------------------------------	---	--------	------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	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	02.0205.2024.33903900-15001001	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	02.0204.2009.33903900-15000000	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	02.0201.2002.33903900-15000000	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	04.0401.2102.33903900-15000000	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	02.0205.2023.33903900-15000000	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	02.0207.2032.33903900-15000000	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	02.0205.2023.33903900-15000000	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	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	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	02.0201.2002.33903900-15000000	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
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	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	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 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	02.0205.2023.33903000-15000000	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
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	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
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 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	02.0207.2032.33903900-15000000	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	02.0207.2032.33903900-15000000	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	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 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	02.0203.2006.33903000-15000000	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	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	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
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 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	02.0205.2023.33903900-15001001	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	02.0216.2077.33903900-15000000	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	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	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	02.0207.1023.44905100-17000000	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
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55
Exercício: 2020										
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	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
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	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
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	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
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	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
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA 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
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	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
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	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
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	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	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	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	02.0205.2023.33903900-15000000	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	02.0205.2023.33903900-15000000	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	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	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
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	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
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	44.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,36
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	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
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	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
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	133.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.073,77
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.874,23
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.663.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.399,25
Soma do Ano 2020			588.146,03	2.109.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.426,80

Exercício: 2021

104233 04/01/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	16.140,61	0,00	0,00	16.140,61	16.140,61	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------------------------	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.277,33	0,00	0,00	6.502,96	6.502,96	2.774,37	2.774,37	0,00
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	165.826,15	0,00	0,00	136.404,89	136.404,89	29.421,26	29.421,26	0,00
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	54.412,34	0,00	0,00	36.894,19	36.894,19	17.518,15	17.518,15	0,00
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	97.988,85	0,00	0,00	97.988,85	97.988,85	0,00	0,00	0,00
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.117,50	0,00	0,00	4.761,34	4.761,34	1.356,16	1.356,16	0,00
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.189,18	0,00	0,00	5.092,02	5.092,02	2.097,16	2.097,16	0,00
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.674,63	0,00	0,00	1.116,42	1.116,42	558,21	558,21	0,00
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	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
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
104305 04/01/2021	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.096,82	0,00	0,00	2.096,82	2.096,82	0,00	0,00	0,00
104308 04/01/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.025,03	0,00	0,00	2.025,03	2.025,03	0,00	0,00	0,00
104310 04/01/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	409,10	0,00	0,00	409,10	409,10	0,00	0,00	0,00
104353 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	5.928,17	0,00	0,00	0,00	5.928,17	5.928,17	0,00
104357 04/01/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	8.548,64	2.547,66	0,00	8.548,64	8.548,64	0,00	0,00	2.547,66
104358 04/01/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	14.833,45	8.284,02	0,00	14.833,45	14.833,45	0,00	0,00	8.284,02
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUcoes EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	80.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.510,69
104364 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	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
104378 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	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
104379 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	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/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	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
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	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
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-15000000	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
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-15000000	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
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	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
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	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
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	955,93	0,00	0,00	955,93	955,93	0,00	0,00	0,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,98
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	6.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,70
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,44
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
226046 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
226047 26/02/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	4.811,24	38.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,93
305007 05/03/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	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
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,94
420002 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	156.999,96	0,00	0,00	156.999,96	156.999,96	0,00	0,00	0,00
420003 20/04/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	715.671,31	130.132,16	0,00	124.334,51	124.334,51	2.454,92	2.454,92	719.014,04
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	244.394,26	45.933,49	0,00	42.458,93	42.458,93	2.333,05	2.333,05	245.535,77
510023 10/05/2021	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
512002 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
512003 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512005 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512006 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512007 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
512008 12/05/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512010 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512011 12/05/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512012 12/05/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512013 12/05/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512014 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	8.938,00	0,00	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00	0,00	0,00
512015 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
512016 12/05/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
512017 12/05/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
524020 24/05/2021	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
618004 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,80
618005 18/06/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00
618006 18/06/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00
618007 18/06/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
618010 18/06/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,60
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,84
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	12.976,98	4.645,05	4.645,05	0,00
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,53
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,47
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,90
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,50
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,57
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,75
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,93
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,20
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-15000000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.811,58
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	291.095,67	291.095,67	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	39.666,93	39.666,93	0,00	0,00	421,49
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,84
930005 30/09/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001023 01/10/2021	02.0207.1016.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	45.629,54	0,00	0,00	45.629,54	45.629,54	0,00	0,00	0,00
1001024 01/10/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,54
1015007 15/10/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	22.798,05	3.000,00	0,00	18.298,05	18.298,05	0,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	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
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	12.261,37	12.261,37	0,00	0,00	166.850,44
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	0,00	76.056,80	76.056,80	0,00	0,00	73.569,95
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	33.141,75	32.058,14	0,00	33.141,75	33.141,75	0,00	0,00	32.058,14
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.774,36
1105001 05/11/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
1110028 10/11/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1117005 17/11/2021	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	412,64	0,00	0,00	412,64	412,64	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2021	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	164,27	0,00	0,00	164,27	164,27	0,00	0,00	0,00
1117008 17/11/2021	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	192,83	0,00	0,00	192,83	192,83	0,00	0,00	0,00
1117009 17/11/2021	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	442,90	0,00	0,00	442,90	442,90	0,00	0,00	0,00
1117010 17/11/2021	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	662,24	0,00	0,00	662,24	662,24	0,00	0,00	0,00
1117011 17/11/2021	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	821,05	0,00	0,00	821,05	821,05	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2021	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	533,63	0,00	0,00	533,63	533,63	0,00	0,00	0,00
1117013 17/11/2021	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.601,02	0,00	0,00	1.601,02	1.601,02	0,00	0,00	0,00
1117014 17/11/2021	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	496,61	0,00	0,00	496,61	496,61	0,00	0,00	0,00
1122003 22/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	11.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,60
1122025 22/11/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	29.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.526,46
1123014 23/11/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.313,37
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.668,62
1129002 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00
1130002 30/11/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
1130003 30/11/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	438,49	0,00	0,00	438,49	438,49	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	817,97	0,00	0,00	817,97	817,97	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	399,95	399,95	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	535,17	535,17	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2021	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	990,35	0,00	0,00	990,35	990,35	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2021	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.568,69	0,00	0,00	1.568,69	1.568,69	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	793,55	0,00	0,00	793,55	793,55	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,25	0,00	0,00	81,25	81,25	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1201015 01/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	281,25	0,00	0,00	281,25	281,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201017 01/12/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1202002 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1202004 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1202006 02/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	1.460,66	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	8.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,47
1206002 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.415,73	0,00	0,00	4.415,73	4.415,73	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	501,54	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.403,08	0,00	0,00	1.403,08	1.403,08	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,99	0,00	0,00	518,99	518,99	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,21	0,00	0,00	605,21	605,21	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.797,51	0,00	0,00	13.797,51	13.797,51	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.317,37	0,00	0,00	24.317,37	24.317,37	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.400,09	0,00	0,00	2.400,09	2.400,09	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,56
1208001 08/12/2021	02.0205.2024.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
1210001 10/12/2021	02.0205.2018.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
1210002 10/12/2021	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
1210003 10/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.967,12	0,00	0,00	32.967,12	32.967,12	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,95
1213008 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,89
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,58
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,27
1213012 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	663,80	0,00	0,00	663,80	663,80	0,00	0,00	0,00
1213013 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.736,80	0,00	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	0,00	0,00
1213014 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00
1213015 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00
1213016 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1213030 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.083,18	0,00	0,00	4.083,18	4.083,18	0,00	0,00	0,00
1213031 13/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,86	0,00	0,00	547,86	547,86	0,00	0,00	0,00
1213033 13/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,11	0,00	0,00	350,11	350,11	0,00	0,00	0,00
1213035 13/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,64	0,00	0,00	366,64	366,64	0,00	0,00	0,00
1213036 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.284,33	0,00	0,00	11.284,33	11.284,33	0,00	0,00	0,00
1213037 13/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.790,66	0,00	0,00	14.790,66	14.790,66	0,00	0,00	0,00
1213038 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.202,97	0,00	0,00	28.202,97	28.202,97	0,00	0,00	0,00
1213039 13/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67	2.456,67	0,00	0,00	0,00
1213040 13/12/2021	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.561,87	0,00	0,00	4.561,87	4.561,87	0,00	0,00	0,00
1213041 13/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,96	0,00	0,00	392,96	392,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213042 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	538,59	0,00	0,00	538,59	538,59	0,00	0,00	0,00
1213044 13/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	1.724,85	0,00	0,00	0,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1213046 13/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	669,25	0,00	0,00	669,25	669,25	0,00	0,00	0,00
1213047 13/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.252,71	0,00	0,00	1.252,71	1.252,71	0,00	0,00	0,00
1213048 13/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.701,86	0,00	0,00	1.701,86	1.701,86	0,00	0,00	0,00
1213049 13/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	169,92	0,00	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00	0,00
1213051 13/12/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,10
1214001 14/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	2.299,80	0,00	0,00	0,00
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	69.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.616,72
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215020 15/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.200.000,00	0,00	949.073,16	949.073,16	0,00	0,00	250.926,84
1215021 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,65
1215022 15/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,05
1215026 15/12/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1216001 16/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	20.700,50	0,00	20.700,50	20.700,50	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1220007 20/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,76	0,00	0,00	230,76	230,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220008 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.852,92	0,00	0,00	3.852,92	3.852,92	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,24	0,00	0,00	364,24	364,24	0,00	0,00	0,00
1220010 20/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,89	0,00	0,00	1.248,89	1.248,89	0,00	0,00	0,00
1220011 20/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,82	0,00	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00	0,00
1220012 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.384,55	0,00	0,00	1.384,55	1.384,55	0,00	0,00	0,00
1220013 20/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	742,01	0,00	0,00	742,01	742,01	0,00	0,00	0,00
1220014 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.422,40	0,00	0,00	9.422,40	9.422,40	0,00	0,00	0,00
1220015 20/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.739,08	0,00	0,00	9.739,08	9.739,08	0,00	0,00	0,00
1220016 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36	18.081,36	0,00	0,00	0,00
1220017 20/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.398,62	0,00	0,00	1.398,62	1.398,62	0,00	0,00	0,00
1220020 20/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	456,15	0,00	0,00	456,15	456,15	0,00	0,00	0,00
1220021 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1220022 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1220023 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
1220024 20/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	74,44	0,00	0,00	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.735,18	0,00	0,00	2.735,18	2.735,18	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	02.0204.2009.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	480,81	0,00	0,00	480,81	480,81	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,86	0,00	0,00	954,86	954,86	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,86	0,00	0,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64	1.108,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227007 27/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	367,10	0,00	0,00	367,10	367,10	0,00	0,00	0,00
1227008 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.999,81	0,00	0,00	9.999,81	9.999,81	0,00	0,00	0,00
1227009 27/12/2021	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.648,20	0,00	0,00	7.648,20	7.648,20	0,00	0,00	0,00
1227010 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.280,16	0,00	0,00	17.280,16	17.280,16	0,00	0,00	0,00
1227011 27/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.358,22	0,00	0,00	2.358,22	2.358,22	0,00	0,00	0,00
1227012 27/12/2021	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.012,03	0,00	0,00	1.012,03	1.012,03	0,00	0,00	0,00
1227014 27/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,52	0,00	0,00	169,52	169,52	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2021	02.0213.2063.33909300-15000000	VALDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA - 007.586.268-94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1230002 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	190.263,03	0,00	0,00	140.810,16	140.810,16	49.452,87	49.452,87	0,00
1230003 30/12/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	37.369,03	0,00	0,00	32.819,38	32.819,38	4.549,65	4.549,65	0,00
1230004 30/12/2021	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.877,71	0,00	0,00	17.144,23	17.144,23	9.733,48	9.733,48	0,00
1230005 30/12/2021	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	105.602,38	0,00	0,00	74.046,41	74.046,41	31.555,97	31.555,97	0,00
1230006 30/12/2021	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,53	0,00	0,00	30.320,10	30.320,10	13.379,43	13.379,43	0,00
1230007 30/12/2021	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	519.248,22	0,00	0,00	362.604,46	362.604,46	156.643,76	156.643,76	0,00
1230008 30/12/2021	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	104.001,34	0,00	0,00	70.446,29	70.446,29	33.555,05	33.555,05	0,00
1230009 30/12/2021	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.908,40	0,00	0,00	19.070,84	19.070,84	7.837,56	7.837,56	0,00
1230010 30/12/2021	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	76.432,26	0,00	0,00	51.462,50	51.462,50	24.969,76	24.969,76	0,00
1230011 30/12/2021	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.077,44	0,00	0,00	44.372,26	44.372,26	20.705,18	20.705,18	0,00
1230012 30/12/2021	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	26.475,60	0,00	0,00	18.934,75	18.934,75	7.540,85	7.540,85	0,00
1230013 30/12/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	457,57	457,57	0,00
1230014 30/12/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84	184,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230015 30/12/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	39.626,47	0,00	0,00	9.641,58	9.641,58	29.984,89	29.984,89	0,00
1230016 30/12/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1230017 30/12/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.289,67	0,00	0,00	3.289,67	3.289,67	0,00	0,00	0,00
1230018 30/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.349,05	0,00	0,00	4.349,05	4.349,05	0,00	0,00	0,00
1230019 30/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.487,19	0,00	0,00	2.487,19	2.487,19	0,00	0,00	0,00
1230020 30/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	30.856,79	0,00	0,00	30.856,79	30.856,79	0,00	0,00	0,00
1230021 30/12/2021	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.316,32	0,00	0,00	8.316,32	8.316,32	0,00	0,00	0,00
1230022 30/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	20.723,67	0,00	0,00	20.723,67	20.723,67	0,00	0,00	0,00
1230023 30/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	77.177,44	0,00	0,00	77.177,44	77.177,44	0,00	0,00	0,00
1230024 30/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	521.549,78	0,00	0,00	521.549,78	521.549,78	0,00	0,00	0,00
1230025 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230027 30/12/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.480,24
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	0,00	4.285.123,09	4.285.123,09	459.637,36	459.637,36	11.805.342,24
Total Geral			5.600.583,53	14.173.069,67	0,00	4.285.123,09	4.285.123,09	459.637,36	459.637,36	15.028.892,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 1/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.614.467,99 (VINTE E QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	239.000,00
	Soma da Unidade:	239.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63
	Soma da Ação:	1.593,63
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.061.100,00
	Soma da Ação:	1.061.100,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904700 - 17490000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	1.064.693,63
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	35.517,96
	Soma da Ação:	35.517,96
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	2.315.987,03
	Soma da Ação:	2.315.987,03
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.693.500,50
	Soma da Ação:	2.693.500,50
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	359.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00
	Soma da Ação:	369.200,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	760.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	290.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
	Soma da Ação:	1.553.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	359.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	363.400,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	799.222,00
	Soma da Ação:	799.222,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	268.648,00
	Soma da Ação:	268.648,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



DECRETO 1/2022

44905100 - 15500000	Obras e Instalações	250.350,67	
			Soma da Ação: 250.350,67
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	691.175,10	
			Soma da Ação: 691.175,10
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00	
			Soma da Ação: 60.000,00
			Soma da Unidade: 9.400.001,26
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.119.943,67	
			Soma da Ação: 1.119.943,67
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	80.337,82	
			Soma da Ação: 80.337,82
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00	
			Soma da Ação: 1.372.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.302.152,60	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	803.042,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.187,26	
			Soma da Ação: 5.108.381,86
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	
			Soma da Ação: 1.200.000,00
			Soma da Unidade: 8.880.663,35
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63	
			Soma da Ação: 1.593,63
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	324.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.675.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	298.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.200,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	
			Soma da Ação: 2.910.200,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	444.516,57	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	719,66	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63	
			Soma da Ação: 446.829,86
			Soma da Unidade: 3.358.623,49
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	112,00	
			Soma da Ação: 112,00
			Soma da Unidade: 112,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.575,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.109,50	
			Soma da Ação: 7.684,50
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		



DECRETO 1/2022

33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.242,62
		Soma da Ação: 2.242,62
		Soma da Unidade: 9.927,12
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.211,83
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63
		Soma da Ação: 3.805,46
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	166.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.945,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.000,00
		Soma da Ação: 1.024.945,00
		Soma da Unidade: 1.028.750,46
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00
44909300 - 17490000	Indenizações e Restituições	153,05
		Soma da Ação: 45.653,05
		Soma da Unidade: 45.653,05
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63
		Soma da Ação: 16.593,63
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	424.600,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	103.850,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
		Soma da Ação: 570.450,00
		Soma da Unidade: 587.043,63
		Total Geral: 24.614.467,99

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.691,95
		Soma da Ação: 5.691,95
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.324,67
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		Soma da Ação: 29.824,67
2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00



DECRETO 1/2022

		Soma da Unidade:	42.516,62
0202 PROCURADORIA GERAL			
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		6.273,00
		Soma da Ação:	6.273,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		3.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		3.753,33
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.675,33
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
		Soma da Ação:	38.428,66
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	49.701,66
0203 CONTROLADORIA GERAL			
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.932,21
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	16.432,21
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	51.432,21
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		16.359,29
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		600,00
		Soma da Ação:	17.059,29
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00



DECRETO 1/2022

44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.600,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.400,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	262.200,00
2010	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2011	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2012	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2013	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2021	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	355.359,29
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	390.000,00



DECRETO 1/2022

44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	491.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	210.000,00
	Soma da Ação:	260.100,00
1011	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	143.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	202.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	160.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
2016	APOIO A ESTUDANTES	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	323.702,00
	Soma da Ação:	323.702,00
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	354.900,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.717,36
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.085,14
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.788,23
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	1.267.090,73
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 15530000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00



DECRETO 1/2022

33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	62.100,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		421.100,00
2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33504100 - 15510000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.200,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		28.800,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.192.500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	250.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00
33901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	10.000,00
Soma da Ação:		1.713.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	108.000,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	900,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	28.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00



DECRETO 1/2022

33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.533,33
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	30,34
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		185.263,67
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	88.600,00
Soma da Ação:		88.600,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	118.184,00
Soma da Ação:		118.184,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
45905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		213.000,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	38.868,00
Soma da Ação:		38.868,00
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2143 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		5.568.208,40
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	8.100,00
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	11.000,00
Soma da Ação:		19.100,00
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.416,53
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		159.816,53
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00



DECRETO 1/2022

33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15401070	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	493.500,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.260.000,00
	Soma da Ação:	1.803.500,00
	Soma da Unidade:	2.003.416,53
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1007	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	34.794,66
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	145.794,66
1017	IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.498,74
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	6.598,74
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	10.000,00
	Soma da Ação:	10.200,00
1019	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.600,00
1020	IMPLANTAÇÃO DO CEAC	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	1.400,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	90.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	43.620,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	133.720,00
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	436.548,83
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	443.548,83
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00



DECRETO 1/2022

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	451.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	800.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	806.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.200,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	9.000,00
1026	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1028	URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1029	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
1030	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1033	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.100,00
	Soma da Ação:	5.600,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	113.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	



DECRETO 1/2022

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	10.100,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	380.000,00
	Soma da Ação:	391.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.300,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1043	CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.600,00
1044	ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.300,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	520.799,49
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	600.000,00
	Soma da Ação:	1.220.799,49
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	94.900,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	95.000,00
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	68.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	127.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	



DECRETO 1/2022

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	3.000,00	
	Soma da Ação:	14.000,00	
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	11.000,00	
	Soma da Ação:	26.600,00	
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.028.193,72	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	6.034.193,72	
1138	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	
	Soma da Ação:	9.000,00	
2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.000,00	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.066,66	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00	
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00	
	Soma da Ação:	1.333.066,66	
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	
	Soma da Ação:	703.400,00	
2034	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		



DECRETO 1/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.800,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		56.600,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
Soma da Ação:		1.201.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00
Soma da Ação:		220.000,00
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.900,00
Soma da Ação:		317.900,00
Soma da Unidade:		14.109.122,10
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		6.600,00
Soma da Unidade:		8.600,00
0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA		
1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
1058 OBRAS A CARGO DA EMURBI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00



DECRETO 1/2022

		Soma da Ação:	1.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA EMURBI		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.100,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.100,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	13.000,00
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	22.500,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		4.500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	5.500,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.100,00
		Soma da Ação:	6.100,00
1068	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		8.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	11.300,00
1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		3.900,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.100,00
		Soma da Ação:	10.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		



DECRETO 1/2022

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOlhIMENTO E SAÚDE ANIMAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1137	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2048	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	



DECRETO 1/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		10.000,00
2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2050	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		5.500,00
2051	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	700,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		8.500,00
Soma da Unidade:		156.900,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	515,17
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.515,17
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1077	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00



DECRETO 1/2022

1119	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
1125	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	19.500,00
2053	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00



DECRETO 1/2022

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2057	REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	237.515,17
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
1082	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	31.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	849,33
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	175.349,33
2064	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	



DECRETO 1/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	1.136.775,00
	Soma da Ação:	1.136.775,00
	Soma da Unidade:	1.325.624,33
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1084 IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
1085 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
1086 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	37.000,00
2068 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	54.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2069 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		



DECRETO 1/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	88.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1096	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1101	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00



DECRETO 1/2022

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	57.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	221.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	279.000,00
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153,05
	Soma da Ação:	153,05
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.500,00
	Soma da Ação:	70.500,00
2078	RETORNO DAS RUAS DE LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	175,00
	Soma da Ação:	175,00
	Soma da Unidade:	382.828,05
0217	OUVIDORIA GERAL	
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Soma da Ação:	27.500,00
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
	Soma da Ação:	14.800,00
	Soma da Unidade:	56.300,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00



DECRETO 1/2022

44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	9.600,00
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.593,63
	Soma da Ação:	1.593,63
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.500,00
	Soma da Ação:	58.500,00
2084	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
	Soma da Ação:	13.850,00
2086	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	92.543,63
0219	ARAGREST	
1115	OBRAS A CARGO DA ARAGREST	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	9.900,00
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	19.400,00
	Total Geral:	24.614.467,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2022

DECRETO 1/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 2/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **14.763.234,35 (QUATORZE MILHÕES E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	55.713,86
		Soma da Ação: 55.713,86
		Soma da Unidade: 55.713,86
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	171.643,07
		Soma da Ação: 171.643,07
		Soma da Unidade: 171.643,07
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	460.000,00
		Soma da Ação: 460.000,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	734.560,42
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	195.099,76
		Soma da Ação: 929.660,18
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.577.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	312.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	426.813,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	24.500,00
		Soma da Ação: 2.438.313,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	912.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	412.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.782.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	86.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	13.403,52
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
		Soma da Ação: 4.405.403,52
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.189.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	729.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	166.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	185.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.865,50
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	194.135,22
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	169.500,00
		Soma da Ação: 2.783.000,72
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		Soma da Ação: 400.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.800,00



DECRETO 2/2022

31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.600,00
		Soma da Ação: 59.400,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	122.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	416.600,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	16.000,00
		Soma da Ação: 598.100,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	207.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	577.000,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	107.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	435.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	790.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	335.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
		Soma da Ação: 2.462.000,00
		Soma da Unidade: 14.535.877,42
		Total Geral: 14.763.234,35

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	227.356,93
		Soma da Ação: 227.356,93
		Soma da Unidade: 227.356,93
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 55.000,00
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	800.000,00
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	290.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 1.159.000,00
1121	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1123	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100.000,00
		Soma da Ação: 250.000,00
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	2.000,00



DECRETO 2/2022

44905100 - 16310000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	905.000,00
	Soma da Ação:	905.000,00
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	860,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	27.330,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.908,24
44909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	5.000,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	3.000,00
	Soma da Ação:	50.098,24
2090	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	0,30
	Soma da Ação:	0,30
2092	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.300,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.218.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	164.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	274.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	2.750.160,00
2094	GESTÃO DO SUS	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
	Soma da Ação:	102.500,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	13.400,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.171,49
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.837.671,89
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.500,00



DECRETO 2/2022

33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	143.345,50
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	197.630,00
Soma da Ação:		7.920.718,88
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16210000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Soma da Ação:		117.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		98.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	360.600,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		487.600,00
2136 OUVIDORIA DO SUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00



DECRETO 2/2022

44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Soma da Ação:	492.500,00
	Soma da Unidade:	14.535.877,42
	Total Geral:	14.763.234,35

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.217.992,51 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.058,20
		Soma da Ação: 19.058,20
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	34.840,00
		Soma da Ação: 34.840,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	347.350,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.372,02
		Soma da Ação: 349.722,02
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.365,65
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	145,00
		Soma da Ação: 17.510,65
Soma da Unidade: 430.130,87		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	41.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.100,00
		Soma da Ação: 32.100,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.774,80
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.438,40
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	419.134,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.109,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.695,60
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.827,09
		Soma da Ação: 676.978,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	28.400,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	156.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	174.184,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.324,36
		Soma da Ação: 395.608,36
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.116,40
		Soma da Ação: 29.116,40
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.231,48
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	920,00
		Soma da Ação: 12.151,48
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		



DECRETO 3/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	48.491,20
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
	Soma da Ação:	57.491,20
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.600,81
	Soma da Ação:	290.600,81
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	103.814,50
	Soma da Ação:	113.814,50
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	118.000,00
	Soma da Ação:	118.000,00
	Soma da Unidade:	1.780.861,64
0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2124	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
	Total Geral:	2.217.992,51

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	8.300,00
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	515,15
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.515,15
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	89.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00



DECRETO 3/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.800,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		676.300,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.798,80
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.720,00
Soma da Ação:		108.518,80
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		27.200,00
2105 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.903,35
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		69.103,35
Soma da Unidade:		906.937,30
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	5.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00



DECRETO 3/2022

44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	111.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	91.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	40.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.360,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	106.860,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	44.536,38
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.039,94
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	74.286,32
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	21.500,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	164.520,05
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	17.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00



DECRETO 3/2022

31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.220,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.710,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		219.450,05
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	8.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		58.500,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	24.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	30.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00



DECRETO 3/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.051,60
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.989,10
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.799,46
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		138.840,16
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.883,60
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	9.433,06
Soma da Ação:		44.316,66
2115 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.200,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504100 - 16600000	Contribuições	500,00



DECRETO 3/2022

33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		55.700,00
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		19.400,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.652,02



DECRETO 3/2022

33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		Soma da Ação: 64.652,02
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 50.400,00
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
		Soma da Ação: 36.750,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



DECRETO 3/2022

33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		20.500,00
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
Soma da Ação:		99.900,00
Soma da Unidade:		1.304.055,21
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total Geral:		2.217.992,51

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 4/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00 (DUZENTOS 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 a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	60.000,00
	Soma da Ação:	62.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	98.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
	Total Geral:	200.000,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	76.000,00
	Soma da Ação:	76.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
	Total Geral:	200.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 5/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 64.650,69
(SESENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E
CINQUENTA REAIS E SESENTA E NOVE 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 2514 / 2022,

DECRETA

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

0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
1141 CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	64.650,69
Soma da Ação:	64.650,69
Soma da Unidade:	64.650,69
Total Geral:	64.650,69

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	64.650,69
Soma da Ação:	64.650,69
Soma da Unidade:	64.650,69
Total Geral:	64.650,69

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 11/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.381.646,07 (UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	328,00
Soma da Ação:		328,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	122.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		123.000,00
Soma da Unidade:		123.328,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,86
Soma da Ação:		14,86
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15,20
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
Soma da Ação:		1.115,20
Soma da Unidade:		1.130,06
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente	422.248,01
Soma da Ação:		422.248,01
Soma da Unidade:		422.248,01
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.356,04
Soma da Ação:		166.356,04
Soma da Unidade:		166.356,04
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.872,72
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		472.872,72
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		475.872,72
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.135,50
Soma da Ação:		7.135,50
Soma da Unidade:		7.135,50
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1141 CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	863,91
Soma da Ação:		863,91
Soma da Unidade:		863,91
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		



DECRETO 11/2022

1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.211,83
		Soma da Ação:	3.211,83
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		150.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.991,10
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		9.008,90
		Soma da Ação:	180.000,00
		Soma da Unidade:	183.211,83
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	1.381.646,07
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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
0203	CONTROLADORIA GERAL		
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		36.000,00
		Soma da Ação:	36.000,00
		Soma da Unidade:	36.000,00
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.297,66
		Soma da Ação:	2.297,66
		Soma da Unidade:	2.297,66
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1011	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		6.520,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo		1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		35.349,31
		Soma da Ação:	42.869,31
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas		14,86
		Soma da Ação:	14,86
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil		100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		15,20
45909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	1.115,20
		Soma da Unidade:	46.999,37
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15401070	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		6.380,00
		Soma da Ação:	6.380,00
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		57.872,72



DECRETO 11/2022

		Soma da Ação:	57.872,72
1027	URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	2.100,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		120.000,00
		Soma da Ação:	120.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo		50.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
		Soma da Ação:	135.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		219.898,70
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00
		Soma da Ação:	319.898,70
		Soma da Unidade:	901.251,42
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		176.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		150,67
		Soma da Ação:	176.150,67
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	6.500,00
		Soma da Unidade:	182.650,67
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00



DECRETO 11/2022

44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1093	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1112	CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	16.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.446,95
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	27.446,95
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



DECRETO 11/2022

		Soma da Ação:	4.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		29.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo		1.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	82.000,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 15000000	Contribuições		1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	142.446,95
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	30.500,00
		Soma da Unidade:	30.500,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.100,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		1.100,00
		Soma da Ação:	12.700,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		7.700,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00
		Soma da Ação:	8.800,00
		Soma da Unidade:	21.500,00
		Total Geral:	1.381.646,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

JANEIRO/2022

DECRETO 11/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JANEIRO/2022

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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	241	747,1066	0	0	0	0	0	0	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	747,1066
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.530	5.431,5087	0	0	0	0	0	0	1.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	5.431,5087
24102	Adaptador misto 20x1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
24104	Adaptador misto 32x1	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
24106	Adaptador misto 60x2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	311	0	0	311	0	0	0	5.536,25	0,00	0,00	5.536,25	0,00	0,00	5.536,25	0,00	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
6367	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
24107	Ancinho pesado 12 dentes com cabo	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
24108	Ancinho pesado 14 dentes com cabo	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	M³	0	0,00	388	0	0	388	0	0	0	16.684,00	0,00	0,00	16.684,00	0,00	0,00	16.684,00	0,00	0,00	0,00
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	700	2.709,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	2.709,00
18373	bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.517,81	0,00	0,00	1.517,81	0,00	0,00	1.517,81	0,00	0,00	0,00
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	700	2.634,8038	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,764	2.634,8038
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	350	1.234,8015	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,528	1.234,8015
21888	Brita 0'	M³	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00
2616	BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
21897	Bucha 12pp	UND	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00
24489	BUCHA 83912378	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	743,01	0,00	0,00	743,01	0,00	0,00	743,01	0,00	0,00	0,00
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	349,18	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	373,80	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00
21812	CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	2.045	0	0	2.045	0	0	0	9.468,35	0,00	0,00	9.468,35	0,00	0,00	9.468,35	0,00	0,00	0,00
22277	Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
13547	Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	111	0	0	111	0	0	0	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	216	701,46	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2475	701,46
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20234	Camiseta adolescente em malha PP com pintura sublimação total, frente e costas.	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00
24488	CARCAÇA CONVERSOR TORQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24.346,24	0,00	0,00	24.346,24	0,00	0,00	24.346,24	0,00	0,00	0,00
2635	Carne Moída	PCT	1.663	12.206,4245	0	0	0	0	0	0	1.663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	12.206,4245
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	1.480	0	0	1.480	0	0	0	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	0,00	0,00	1.006,40	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	0	0,00	1.410	0	0	1.410	0	0	0	40.692,60	0,00	0,00	40.692,60	0,00	0,00	40.692,60	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2022

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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	828	0	0	828	0	0	0	2.500,56	0,00	0,00	2.500,56	0,00	0,00	2.500,56	0,00	0,00	0,00	2.500,56	0,00	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
24485	EIXO PILOTO FORJADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.461,38	0,00	0,00	1.461,38	0,00	0,00	1.461,38	0,00	0,00	0,00	1.461,38	0,00	0,00
24486	EIXO VOLANTE EMBREAGEM CENTRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	0,00	0,00	0,00	1.153,44	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,518	0,00	0,00	170,518	0,00	0,00	170,518	0,00	0,00	0,00	170,518	0,00	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.234,34	0,00	0,00	1.234,34	0,00	0,00	1.234,34	0,00	0,00	0,00	1.234,34	0,00	0,00
21885	Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00
18992	Enxada	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,48	0,00	0,00	580,48	0,00	0,00	580,48	0,00	0,00	0,00	580,48	0,00	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	1.515	2.211,7936	0	0	0	0	0	0	1.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4599	2.211,7936
18995	Facão terçado	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	303	2.105,85	0	0	0	0	0	0	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	2.105,85
13585	Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
15245	FILTRO DE AR PRIMARIO P/ MO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	744,04	0,00	0,00	744,04	0,00	0,00	744,04	0,00	0,00	0,00	744,04	0,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	276,82	0,00	0,00	276,82	0,00	0,00	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82	0,00	0,00
24487	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84412164	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	171,32	0,00	0,00	171,32	0,00	0,00	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32	0,00	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,38	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00
14750	Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	647	0	0	647	0	0	0	4.813,68	0,00	0,00	4.813,68	0,00	0,00	4.813,68	0,00	0,00	0,00	4.813,68	0,00	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	164,25	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	262	0	0	262	0	0	0	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	843,17	0,00	0,00	843,17	0,00	0,00	843,17	0,00	0,00	0,00	843,17	0,00	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	623	994,2231	0	0	0	0	0	0	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5959	994,2231	
22286	Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
18996	Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.526,84	0,00	0,00	1.526,84	0,00	0,00	1.526,84	0,00	0,00	0,00	1.526,84	0,00	0,00
16893	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
23185	Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	1.840	0	0	1.840	0	0	0	7.691,20	0,00	0,00	7.691,20	0,00	0,00	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16723	Garrafo vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.935,734	0	0	7.935,734	0	0	0	46.788,2963	0,00	0,00	46.788,2963	0,00	0,00	46.788,2963	0,00	0,00	0,00	46.788,2963	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00
20323	HASTE DE ACO P/CILINDRO HID	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.144,32	0,00	0,00	2.144,32	0,00	0,00	2.144,32	0,00	0,00	0,00	2.144,32	0,00	0,00
20325	KIT PECAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	835,48	0,00	0,00	835,48	0,00	0,00	835,48	0,00	0,00	0,00	835,48	0,00	0,00
23958	KIT VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	0,00
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	418	0	0	418	0	0	0	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12.751,92	0,00	0,00	12.751,92	0,00	0,00	12.751,92	0,00	0,00	0,00	12.751,92	0,00	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.713,26	0,00	0,00	2.713,26	0,00	0,00	2.713,26	0,00	0,00	0,00	2.713,26	0,00	0,00
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	518,33	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00
19398	Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.245,12	0,00	0,00	1.245,12	0,00	0,00	1.245,12	0,00	0,00	0,00	1.245,12	0,00	0,00
19399	Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	13.727,40	0,00	0,00	13.727,40	0,00	0,00	13.727,40	0,00	0,00	0,00	13.727,40	0,00	0,00
19393	Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00
19401	Lâmpada tubular de led 18 18w	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2022

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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	2.743,65	0,00	0,00	2.743,65	0,00	0,00	2.743,65	0,00	0,00	2.743,65	0,00	0,00
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	2.044	0	0	2.044	0	0	0	39.244,80	0,00	0,00	39.244,80	0,00	0,00	39.244,80	0,00	0,00	39.244,80	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	490	0	0	490	0	0	0	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	0,00
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00
21883	Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00
2489	LEITE DE COCO	UND	138	648,6004	0	0	0	0	0	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	648,6004
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	500	2.509,1852	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0184	2.509,1852
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT		0,00	696	0	0	696	0	0	0	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	0,00	0,00
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
5577	LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00
5580	LIXA P/ MASSA 80	UND	0	0,00	259	0	0	259	0	0	0	168,35	0,00	0,00	168,35	0,00	0,00	168,35	0,00	0,00	168,35	0,00	0,00
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00
21890	Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	499	0	0	499	0	0	0	2.614,76	0,00	0,00	2.614,76	0,00	0,00	2.614,76	0,00	0,00	2.614,76	0,00	0,00
102	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDOS C/ 10KG	UND	942	2.533,8872	0	0	0	0	0	0	942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6899	2.533,8872
13599	Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00
14660	Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	233	0	0	233	0	0	0	3.075,60	0,00	0,00	3.075,60	0,00	0,00	3.075,60	0,00	0,00	3.075,60	0,00	0,00
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	442	3.355,0662	0	0	0	0	0	0	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5906	3.355,0662
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	22.739,633	0	0	22.739,633	0	0	0	122.194,40	0,00	0,00	122.194,40	0,00	0,00	122.194,40	0,00	0,00	122.194,40	0,00	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	6.338,622	0	0	6.338,622	0	0	0	33.715,36	0,00	0,00	33.715,36	0,00	0,00	33.715,36	0,00	0,00	33.715,36	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.452,48	0,00	0,00	1.452,48	0,00	0,00	1.452,48	0,00	0,00	1.452,48	0,00	0,00
16320	PINO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00	0,00
24491	PINO NG85801026	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	342,24	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00	342,24	0,00	0,00
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00	0,00	342,05	0,00	0,00
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	540,23	0,00	0,00	540,23	0,00	0,00	540,23	0,00	0,00	540,23	0,00	0,00
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	600,79	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	305,80	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00
24490	PINO NG85815607	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	396,92	0,00	0,00	396,92	0,00	0,00	396,92	0,00	0,00	396,92	0,00	0,00
24492	PINO PIVO AÇO MEDIO CARB C/	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	852,46	0,00	0,00	852,46	0,00	0,00	852,46	0,00	0,00	852,46	0,00	0,00
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00
23936	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,94	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	74,75	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	714	3.719,9403	0	0	0	0	0	0	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	3.719,9403
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOJABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	1.068	4.806,0112	0	0	0	0	0	0	1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4.806,0112
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00
24125	Poste de cimento p cerca	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50	0,00	0,00



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

JANEIRO/2022

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									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	325	0	0	325	0	0	0	5.261,75	0,00	0,00	5.261,75	0,00	0,00	5.261,75	0,00	0,00	5.261,75	0,00	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	2.812,40	0,00	0,00	2.812,40	0,00	0,00	2.812,40	0,00	0,00	2.812,40	0,00	0,00
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00
60	SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00	380,55	0,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	378	397,27	0	0	0	0	0	0	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,051	397,27
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	840	3.701,4443	0	0	0	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4065	3.701,4443
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
948	SUORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6.019,992	0,00	0,00	6.019,992	0,00	0,00	6.019,992	0,00	0,00	6.019,992	0,00	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latao 18lt	LA	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	5.669,58	0,00	0,00	5.669,58	0,00	0,00	5.669,58	0,00	0,00	5.669,58	0,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	1.340	0	0	1.340	0	0	0	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
23197	Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	385	431,613	0	0	0	0	0	0	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1211	431,613
Total Geral :			13.248,00	53.079,989	60.596,99	0	0	60.596,99	0	0	13.248,00	608.315,396	0,000	0,000	608.315,396	0,000	0,000	608.315,396	0,000	0,000	608.315,396		53.079,990

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					6.556,68	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					4.656,68	0,00
662 - SECRETARIA DE OBRAS (CONVÊNIOS)					4.656,68	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					4.656,68	0,00
42365 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I MARCA / MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	38,00	0,00
42366 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I MARCA / MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	38,00	0,00
42367 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I MARCA / MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	38,00	0,00
42368 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I MARCA / MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	38,00	0,00
42369 - CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I MARCA / MILPLASTIC	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	38,00	0,00
42370 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS PARA PASTA AZ, COR CINZA, TAMANHO APROX: ALTURA: 2MTS, LARGURA 1,10MTS E PROFUNDIDADE 0,35 MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	1.116,67	0,00
42371 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS PARA PASTA AZ, COR CINZA, TAMANHO APROX: ALTURA: 2MTS, LARGURA 1,10MTS E PROFUNDIDADE 0,35 MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	1.116,67	0,00
42372 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS PARA PASTA AZ, COR CINZA, TAMANHO APROX: ALTURA: 2MTS, LARGURA 1,10MTS E PROFUNDIDADE 0,35 MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	1.116,67	0,00
42373 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS PARA PASTA AZ, COR CINZA, TAMANHO APROX: ALTURA: 2MTS, LARGURA 1,10MTS E PROFUNDIDADE 0,35 MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	1.116,67	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.900,00	0,00
467 - ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO OLIVEIRA					1.560,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.560,00	0,00
42377 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15 MM; ACABAMENTO MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	390,00	0,00
42378 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15 MM; ACABAMENTO MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	390,00	0,00
42379 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15 MM; ACABAMENTO MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	390,00	0,00
42380 - ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO: COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15 MM; ACABAMENTO MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	390,00	0,00
63 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES					340,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					340,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
42385 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM. PANDIN	Compra	Novo	Ativo	28/01/2022	340,00	0,00
				TOTAL	14	6.556,68
						0,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	1.478,43	0,00	5.730,60	7.209,03
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	1.356,76	0,00	3.729.628,40	3.730.985,16
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	598,46	0,00	0,00	598,46
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	194.900,46	0,00	1.737,89	196.638,35
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	32.845,17	0,00	0,00	32.845,17
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	10.905,79	0,00	0,00	10.905,79
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	118,72	0,00	0,00	118,72
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	23.092,38	0,00	0,00	23.092,38
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	649,40	0,00	0,00	649,40
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	41,83	0,00	0,00	41,83
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.498,77	0,00	0,00	1.498,77
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.360,54	0,00	0,00	3.360,54
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	29.418,64	0,00	0,00	29.418,64
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	6.646,84	0,00	0,00	6.646,84
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	137.676,09	0,00	0,00	137.676,09
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	27,37	0,00	0,00	27,37
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	273,68	0,00	0,00	273,68
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	162,39	0,00	9.108,80	9.271,19
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	2.619.169,49	0,00	26.017,19	2.645.186,68
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	244,45	0,00	0,00	244,45
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	13.539,27	0,00	3.950,89	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5.822,10	5.645,80	0,00	176,30
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	3.417,04	0,00	0,00	3.417,04
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.047,57	0,00	0,00	1.047,57
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,34	0,00	0,00	9,34
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	141,09	0,00	0,00	141,09
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	461.001,02	0,00	0,00	461.001,02
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	221,02	0,00	0,00	221,02
Soma:	3.549.800,93	5.645,80	3.776.173,77	7.320.328,90
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,65	0,00	0,00	0,65
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	32,15	0,00	0,00	32,15
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127,49	0,00	0,00	127,49
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50
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	9.096,17	0,00	0,00	9.096,17
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	74,66	0,00	0,00	74,66
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	27.607,88	0,00	0,00	27.607,88
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	1.041.906,35	0,00	0,00	1.041.906,35
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	26.866,33	0,00	1.181,56	28.047,89
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.988.294,23	0,00	0,00	3.988.294,23
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	452.499,28	0,00	0,00	452.499,28
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	19,01	0,00	0,00	19,01
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	385.279,21	0,00	0,00	385.279,21
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	173,73	0,00	0,00	173,73
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	15.128,73	0,00	0,00	15.128,73
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	72.896,47	0,00	0,00	72.896,47
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	616.199,17	0,00	0,00	616.199,17
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	79,13	0,00	0,00	79,13
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	210,92	0,00	0,00	210,92
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
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	634,32	0,00	0,00	634,32
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.132,63	0,00	0,00	8.132,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	23.680,64	0,00	0,00	23.680,64
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.726.974,50	0,00	0,00	1.726.974,50
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	4.061,59	0,00	0,00	4.061,59
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	22.852,09	0,00	0,00	22.852,09
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	113.736,10	0,00	0,00	113.736,10
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	6.186.195,88	0,00	0,00	6.186.195,88
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	18.092,10	0,00	0,00	18.092,10
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	2.086.909,18	0,00	0,00	2.086.909,18
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.343.517,16	0,00	0,00	1.343.517,16
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	505.940,14	0,00	0,00	505.940,14
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	96.445,17	0,00	0,00	96.445,17
Soma:	18.779.299,53	0,00	1.181,56	18.780.481,09
Total Geral:	22.329.100,46	5.645,80	3.777.355,33	26.100.809,99

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797007
01/02/2022 07:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		Recebimento de guias	762.076	8.768,95 C	
04/01/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
04/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
04/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
04/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
04/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.725,60 D	0,00 C
05/01/2022		Recebimento de guias	762.076	10.100,16 C	
05/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	50.200,00 D	
05/01/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
05/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Cobari	762.076	9,96 D	
05/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
05/01/2022		Resgate Automático	1.987	40.153,15 C	0,00 C
06/01/2022		Recebimento de guias	762.076	13.410,54 C	
06/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	1.573,01 D	
06/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	18.000,00 D	
06/01/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
06/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
06/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
06/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
06/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.013.025	10,45 D	
06/01/2022		Resgate Automático	1.987	6.211,17 C	0,00 C
07/01/2022		Recebimento de guias	762.076	26.819,78 C	
07/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	169,79 D	
07/01/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
07/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	17,85 D	
07/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
07/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.591,34 D	0,00 C
10/01/2022		Recebimento de guias	762.076	100.844,12 C	
10/01/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
10/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
10/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	28,05 D	
10/01/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Cobari	762.076	6,64 D	
10/01/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,50 D	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	100.763,53 D	0,00 C
11/01/2022		Recebimento de guias	762.076	142.847,07 C	
11/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.580,20 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.101	1.100,64 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.102	111,22 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.103	111,22 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.104	174,97 D	

	Pgto conta água			
11/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	53,55 D	
11/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
11/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	84,15 D	
11/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
11/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
11/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	138.591,57 D	0,00 C
12/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	130.000,00 C	
12/01/2022	Recebimento de guias	762.076	287,90 C	
12/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.683.050.201	287,90 *	
12/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.683.050.201	287,90 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	396.000,00 D	
12/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
12/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.134.593	10,45 D	
12/01/2022	Resgate Automático	1.987	266.020,65 C	0,00 C
13/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	4.500,00 C	
13/01/2022	Recebimento de guias	762.076	15.863,43 C	
13/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.964.720.301	2.959,81 *	
13/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	10.000,00 D	
13/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.964.720.301	2.959,81 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.301	1.396,17 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.302	503,20 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.303	595,74 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.304	192,01 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.305	1.739,02 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.306	173,81 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.307	135,48 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.308	621,81 D	
13/01/2022	+ Pgto conta água	11.309	174,97 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.310	118,04 D	
13/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
13/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
13/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
13/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.727,87 D	0,00 C
14/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	57,00 C	
14/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,95 C	
14/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	37,67 C	
14/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
14/01/2022	Recebimento de guias	762.076	17.080,19 C	
14/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	19.000,00 D	
14/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
14/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	15,30 D	
14/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
14/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
14/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
14/01/2022	Resgate Automático	1.987	1.816,01 C	0,00 C
17/01/2022	Recebimento de guias	762.076	7.918,83 C	
17/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	

17/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
17/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
17/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
17/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.890,01 D	0,00 C
18/01/2022	Recebimento de guias	762.076	40.463,10 C	
18/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.725,00 D	
18/01/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.259,88 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.801	326,15 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.802	1.916,04 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.803	159,36 D	
18/01/2022	+ Pgto conta água	11.804	384,01 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.805	100,22 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.806	33,29 D	
18/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,35 D	
18/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
18/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
18/01/2022	+ Tarifa Gula c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
18/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
18/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.472,69 D	0,00 C
19/01/2022	Recebimento de guias	762.076	11.688,11 C	
19/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.054.460.401	2.482,89 *	
19/01/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.320.001	5.470,84 C	
19/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.054.460.401	2.482,89 D	
19/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.086,55 D	
19/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,70 D	
19/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
19/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
19/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
19/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
19/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.186.983	10,45 D	
19/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.521,42 D	0,00 C
20/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	55.000,00 C	
20/01/2022	Recebimento de guias	762.076	22.138,38 C	
20/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	85.000,00 D	
20/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	800,00 D	
20/01/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	4.834,86 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.001	621,12 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.002	621,12 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.003	2.635,74 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.004	7.069,14 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.005	7.008,99 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.006	8.262,09 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.007	8.262,09 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.008	2.218,27 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.009	2.218,27 D	
20/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
20/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	17,85 D	
20/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	20,40 D	
20/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	

20/01/2022	Resgate Automático	1.987	52.467,63 C	0,00 C
21/01/2022	Recebimento de guias	762.076	8.700,17 C	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	9.000,00 D	
21/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
21/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	12,75 D	
21/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
21/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.143.750	10,45 D	
21/01/2022	Resgate Automático	1.987	368,93 C	0,00 C
24/01/2022	Recebimento de guias	762.076	17.698,36 C	
24/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	28,05 D	
24/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
24/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
24/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
24/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
24/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.644,04 D	0,00 C
25/01/2022	Recebimento de guias	762.076	9.093,75 C	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	28.000,00 D	
25/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	33,15 D	
25/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
25/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
25/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.303.515	10,45 D	
25/01/2022	Resgate Automático	1.987	18.964,14 C	0,00 C
26/01/2022	Recebimento de guias	762.076	9.378,15 C	
26/01/2022	+ TED-Crédito em Conta	194.875.117	16.000,00 C	
26/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.601	25.972,29 D	
26/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
26/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
26/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
26/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
26/01/2022	Resgate Automático	1.987	635,71 C	0,00 C
27/01/2022	Recebimento de guias	762.076	21.084,49 C	
27/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	216.423.000.000	430,55 C	
27/01/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.260.001	226,30 C	
27/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
27/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
27/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	15,30 D	
27/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
27/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
27/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.687,02 D	0,00 C
28/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	13.900,00 C	
28/01/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	522.091,46 C	
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	522.091,46 D	
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	35.800,00 D	
28/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.370.900	10,45 D	
28/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.370.901	10,45 D	
28/01/2022	Resgate Automático	1.987	21.920,90 C	0,00 C
31/01/2022	Recebimento de guias	762.076	26.916,76 C	

01/02/2022 07:39

Extrato do Brasil

31/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	258.723.000.000	518,72 C
31/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	258.738.000.000	57,63 C
31/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	260.701.000.000	10,00 C
31/01/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	260.765.000.000	82,50 C
31/01/2022	+ Impostos	13.101	26.102,87 D
31/01/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D
31/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D
31/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D
31/01/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	19,92 D
31/01/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D
31/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.416,92 D
31/01/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797036
01/02/2022 07:54:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.811,40			37.324,403040		
04/01/2022	APLICAÇÃO	8.725,60			8.608,539589	1,013598173	45.932,942629
05/01/2022	RESGATE	40.153,15			39.603,467181	1,013879664	6.329,475448
	Aplicação 29/12/2021	3.880,46			3.827,333624		
	Aplicação 31/12/2021	33.962,00			33.497,069416		
	Aplicação 04/01/2022	2.310,69			2.279,064141		
06/01/2022	RESGATE	6.211,17			6.124,444830	1,014160495	205,030618
	Aplicação 04/01/2022	6.211,17			6.124,444830		
07/01/2022	APLICAÇÃO	26.591,34			26.212,831432	1,014439820	26.417,862050
10/01/2022	APLICAÇÃO	100.763,53			99.301,490031	1,014723243	125.719,352081
11/01/2022	APLICAÇÃO	138.591,57			136.543,574634	1,014998841	262.262,926715
12/01/2022	RESGATE	266.020,65			262.018,438360	1,015274542	244,488355
	Aplicação 04/01/2022	208,16			205,030618		
	Aplicação 07/01/2022	26.615,22			26.212,831432		
	Aplicação 10/01/2022	100.818,27			99.301,490031		
	Aplicação 11/01/2022	138.381,00			136.299,086279		
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.727,87			1.701,405657	1,015554399	1.945,894012
14/01/2022	RESGATE	1.816,01			1.787,703054	1,015834255	158,190958
	Aplicação 11/01/2022	248,36			244,488355		
	Aplicação 13/01/2022	1.567,65			1.543,214699		
17/01/2022	APLICAÇÃO	7.890,01			7.764,847422	1,016119129	7.923,038380
18/01/2022	APLICAÇÃO	34.472,69			33.916,546348	1,016397414	41.839,584728
19/01/2022	APLICAÇÃO	12.521,42			12.315,923641	1,016685420	54.155,508369
20/01/2022	RESGATE	52.467,63			51.592,258476	1,016967110	2.563,249893
	Aplicação 13/01/2022	160,88			158,190958		
	Aplicação 17/01/2022	7.896,59			7.764,847422		
	Aplicação 18/01/2022	34.492,01			33.916,546348		
	Aplicação 19/01/2022	9.918,15			9.752,673748		
21/01/2022	RESGATE	368,93			362,674461	1,017248357	2.200,575432
	Aplicação 19/01/2022	368,93			362,674461		
24/01/2022	APLICAÇÃO	17.644,04			17.340,089149	1,017528794	19.540,664581
25/01/2022	RESGATE	18.964,14			18.632,208473	1,017814932	908,456108
	Aplicação 19/01/2022	2.239,78			2.200,575432		
	Aplicação 24/01/2022	16.724,36			16.431,633041		
26/01/2022	RESGATE	635,71			624,406920	1,018102106	284,049188
	Aplicação 24/01/2022	635,71			624,406920		
27/01/2022	APLICAÇÃO	21.687,02			21.295,547088	1,018382853	21.579,596276
28/01/2022	RESGATE	21.920,90			21.519,233691	1,018665456	60,362585
	Aplicação 24/01/2022	289,35			284,049188		
	Aplicação 27/01/2022	21.631,55			21.235,184503		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.416,92			1.390,589175	1,018935013	1.450,951760
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.478,43			1.450,951760		1.450,951760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.811,40
APLICAÇÕES (+) 372.032,01

RESGATES (-)	408.558,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,31
SALDO ATUAL =	1.478,43

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797008
01/02/2022 07:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	166.140,61 C	
03/01/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.438.830.101	166.140,61 D	0,00 C
05/01/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	50.200,00 C	
05/01/2022		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	123.201,23 C	
05/01/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.439.500.101	173.401,23 D	0,00 C
10/01/2022		FPE/FPM	350	389.580,91 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	2.396.169,16 C	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	27.857,49 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.436.893,07 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	99.720,37 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	116.357,75 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	417.862,50 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	557.150,01 D	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	129.908,88 D	0,00 C
12/01/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	130.000,00 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	130.000,00 C	0,00 C
20/01/2022		FPE/FPM	350	163.573,51 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	539.582,02 C	
20/01/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	87.675,00 D	
20/01/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.015.461	20.100,00 D	
20/01/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	100.820,91 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.031,55 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	105.473,32 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	140.631,10 D	
20/01/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	240.000,00 D	
20/01/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.856	10,45 D	
20/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.413,20 D	0,00 C
28/01/2022		FPE/FPM	350	19.839,31 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	1.925.330,12 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19.451,69 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	291.775,40 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	389.033,88 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	44.076,33 D	
28/01/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.190.000,00 D	
28/01/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.370.902	10,45 D	
28/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.821,68 D	0,00 C
31/01/2022	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.164,42 D	
31/01/2022		Resgate Automático	1.987	11.164,42 C	
31/01/2022		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797037
01/02/2022 07:55:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	289.495,68			285.767,065881		
03/01/2022	RESGATE	166.140,61			163.956,701328	1,013320033	121.810,364553
	Aplicação 24/12/2021	637,32			628,941533		
	Aplicação 30/12/2021	165.503,29			163.327,759795		
05/01/2022	RESGATE	123.201,23			121.514,647521	1,013879664	295,717032
	Aplicação 30/12/2021	123.201,23			121.514,647521		
10/01/2022	APLICAÇÃO	129.908,88			128.023,952241	1,014723243	128.319,669273
12/01/2022	RESGATE	130.000,00			128.044,183738	1,015274542	275,485535
	Aplicação 30/12/2021	300,23			295,717032		
	Aplicação 10/01/2022	129.699,77			127.748,466706		
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.413,20			1.389,622128	1,016967110	1.665,107663
28/01/2022	APLICAÇÃO	10.821,68			10.623,389589	1,018665456	12.288,497252
31/01/2022	RESGATE	11.164,42			10.956,950009	1,018935013	1.331,547243
	Aplicação 10/01/2022	280,70			275,485535		
	Aplicação 20/01/2022	1.415,93			1.389,622128		
	Aplicação 28/01/2022	9.467,79			9.291,842346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.356,76			1.331,547243		1.331,547243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.495,68
APLICAÇÕES (+)	142.143,76
RESGATES (-)	430.506,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,58
SALDO ATUAL =	1.356,76

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797009
01/02/2022 07:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	640,00 D	
06/01/2022		Resgate Automático	1.987	640,00 C	0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.055,76 C	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	158,36 D	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	211,15 D	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677,81 D	0,00 C
12/01/2022		+ Pgto conta água	11.201	39,76 D	
12/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.202	737,55 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	777,31 C	0,00 C
20/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	580,77 C	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,64 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	87,11 D	
20/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	116,15 D	
20/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	372,87 D	0,00 C
28/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	272,72 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,18 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40,90 D	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	54,54 D	
28/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175,10 D	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797038
01/02/2022 07:55:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	787,65			777,504857		
06/01/2022	RESGATE	640,00			631,063825	1,014160495	146,441032
	Aplicação 24/12/2021	364,98			359,885718		
	Aplicação 30/12/2021	275,02			271,178107		
10/01/2022	APLICAÇÃO	677,81			667,975238	1,014723243	814,416270
12/01/2022	RESGATE	777,31			765,615572	1,015274542	48,800698
	Aplicação 30/12/2021	148,68			146,441032		
	Aplicação 10/01/2022	628,63			619,174540		
20/01/2022	APLICAÇÃO	372,87			366,649025	1,016967110	415,449723
28/01/2022	APLICAÇÃO	175,10			171,891565	1,018665456	587,341288
31/01/2022	SALDO ATUAL	598,46			587,341288		587,341288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,65
APLICAÇÕES (+)	1.225,78
RESGATES (-)	1.417,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	598,46

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797010
01/02/2022 07:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB, F.ESP.
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	45.236,47 D	
07/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.192.162	10,45 D	
07/01/2022		Resgate Automático	1.987	45.246,92 C	0,00 C
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	17.648,01 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.134.594	10,45 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	17.658,46 C	0,00 C
19/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	90.196,27 C	
19/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	253,92 C	
19/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	901,96 D	
19/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
19/01/2022		Despl Judicial-Bacen Jud	26.330.001	23.029,16 C	
19/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	21.470,40 D	
19/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.186.988	10,45 D	
19/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	91.094,01 D	0,00 C
27/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.238,51 C	
27/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	242,38 D	
27/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.996,13 D	0,00 C
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	19.461,06 D	
28/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.370.906	10,45 D	
28/01/2022		Resgate Automático	1.987	19.471,51 C	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797039
01/02/2022 07:55:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	161.304,54			159.226,994721		
07/01/2022	RESGATE	45.246,92			44.602,862691	1,014439820	114.624,132030
	Aplicação 24/12/2021	45.246,92			44.602,862691		
12/01/2022	RESGATE	17.658,46			17.392,793052	1,015274542	97.231,338978
	Aplicação 24/12/2021	17.658,46			17.392,793052		
19/01/2022	APLICAÇÃO	91.094,01			89.599,012839	1,016685420	186.830,351817
27/01/2022	APLICAÇÃO	23.996,13			23.562,975289	1,018382853	210.393,327106
28/01/2022	RESGATE	19.471,51			19.114,724943	1,018665456	191.278,602163
	Aplicação 24/12/2021	19.471,51			19.114,724943		
31/01/2022	SALDO ATUAL	194.900,46			191.278,602163		191.278,602163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.304,54
APLICAÇÕES (+)	115.090,14
RESGATES (-)	82.376,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,67
SALDO ATUAL =	194.900,46

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente**G336010733046797011
01/02/2022 07:41:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.377,34 C	
12/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	83,77 D	
12/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.293,57 D	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797040
01/02/2022 07:56:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	24.380,02			24.066,011296		
12/01/2022	APLICAÇÃO	8.293,57			8.168,795391	1,015274542	32.234,806687
31/01/2022	SALDO ATUAL	32.845,17			32.234,806687		32.234,806687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.380,02
APLICAÇÕES (+)	8.293,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,58
SALDO ATUAL =	32.845,17

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797012
01/02/2022 07:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	480,81 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.134.607	10,45 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	491,26 C	0,00 C
28/01/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.802,75 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,02 D	
28/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.764,73 D	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797041
01/02/2022 07:56:28

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.589,00			7.491,252207		
12/01/2022	RESGATE	491,26			483,869121	1,015274542	7.007,383086
	Aplicação 24/12/2021	491,26			483,869121		
28/01/2022	APLICAÇÃO	3.764,73			3.695,747193	1,018665456	10.703,130279
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.905,79			10.703,130279		10.703,130279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.589,00
APLICAÇÕES (+)	3.764,73
RESGATES (-)	491,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,32
SALDO ATUAL =	10.905,79

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797013
01/02/2022 07:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	57.276.000.000	38,57 C	
11/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,57 D	0,00 C
12/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	60,00 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	60,00 C	0,00 C
17/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	112,00 D	
17/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.024.664	10,45 D	
17/01/2022		Resgate Automático	1.987	122,45 C	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797042
01/02/2022 07:56:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	261,49			258,120875		
11/01/2022	APLICAÇÃO	38,57			38,000043	1,014998841	296,120918
12/01/2022	RESGATE	60,00			59,097316	1,015274542	237,023602
	Aplicação 24/12/2021	60,00			59,097316		
17/01/2022	RESGATE	122,45			120,507524	1,016119129	116,516078
	Aplicação 24/12/2021	52,43			51,602799		
	Aplicação 28/12/2021	70,02			68,904725		
31/01/2022	SALDO ATUAL	118,72			116,516078		116,516078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,49
APLICAÇÕES (+)	38,57
RESGATES (-)	182,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	118,72

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente

G336010733046797014
01/02/2022 07:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA - CIDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	22.912,44 C	
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	229,12 D	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	22.683,32 D	0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797043
01/02/2022 07:57:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA - CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	316,13			82,994649		
10/01/2022	APLICAÇÃO	22.683,32			5.945,525319	3,815191893	6.028,519968
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.092,38			6.028,519968		6.028,519968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,13
APLICAÇÕES (+)	22.683,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	23.092,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G336010733046797015
01/02/2022 07:43:03**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797044
01/02/2022 07:57:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	645,76			169,533074		
31/01/2022	SALDO ATUAL	649,40			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	649,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587815	APLICACAO	61.569,53D	61.569,53D
05/01/2022	051034	CRED TEV	61.569,53C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595157	RESGATE	61.079,82C	61.079,82C
06/01/2022	061122	CRED TEV	27.000,00C	88.079,82C
06/01/2022	061332	ENVIO TEV	2.141,02D	85.938,80C
06/01/2022	061332	TEV MESM T	85.938,80D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	493434	APLICACAO	6.448,40D	6.448,40D
10/01/2022	101126	CRED TEV	3.979,44C	2.468,96D
10/01/2022	101126	CRED TEV	2.468,96C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	362323	RESGATE	4.443,30C	4.443,30C
14/01/2022	141114	CRED TEV	56,70C	4.500,00C
14/01/2022	141109	ENVIO TEV	4.500,00D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	787618	RESGATE	200,00C	200,00C
18/01/2022	181333	ENVIO TEV	200,00D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366193	RESGATE	1.265,00C	1.265,00C
19/01/2022	128131	ENVIO TED	1.265,00D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	257466	RESGATE	2.793,44C	2.793,44C
20/01/2022	201335	CRED TEV	164.000,00C	166.793,44C
20/01/2022	142626	ENVIO TED	166.793,44D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	590198	APLICACAO	55.807,59D	55.807,59D
27/01/2022	349668	CFPCV TV	37.205,06C	18.602,53D
27/01/2022	349669	CFPCV TV	18.602,53C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/01/2022	254646	RESGATE	56.000,00C	56.000,00C
28/01/2022	281320	TEV MESM T	56.000,00D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000,10C	326,482057
Aplicações	123.825,52C	20.159,433642
Resgates	125.830,56D	20.479,123839
Rendimento Bruto no Mês	46,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,83C	6,791861
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	61.569,53C	10.042,574839
06 / 01	RESGATE	61.079,82D	9.960,179552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	6.448,40C	1.050,997946
14 / 01	RESGATE	4.443,30D	723,461619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	200,00D	32,547591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1.265,00D	205,811173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	2.793,44D	454,367362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	55.807,59C	9.065,860856
28 / 01	RESGATE	56.000,00D	9.094,792368
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000,10C	326,482057
Aplicações	123.825,52C	20.159,433642
Resgates	125.830,56D	20.479,123839
Rendimento Bruto no Mês	46,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,83C	6,791861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.498,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.498,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 1.112,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2022		REPASSE ICMS	0	367.366,34 +	368.478,55 +
04/01/2022		20.00% FUNDEB	0	73.473,26 -	295.005,29 +
04/01/2022		DESCONT 1% PASEP	0	2.938,93 -	292.066,36 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	45.629,54 -	246.436,82 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100194-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994004	104.284,61 -	142.152,21 +
05/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100134-1 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L	994004	22.329,90 -	119.822,31 +
11/01/2022		REPASSE ICMS	0	879.395,29 +	999.217,60 +
11/01/2022		20.00% FUNDEB	0	175.879,05 -	823.338,55 +

11/01/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7.035,16 -	816.303,39 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	32.967,12 -	783.336,27 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	48.860,66 -	734.475,61 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA	994003	174.700,57 -	559.775,04 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	49.882,42 -	509.892,62 +
14/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	37.881,92 -	472.010,70 +
18/01/2022		REFASSE ICMS	0	1.173.262,82 +	1.645.273,52 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB	0	234.652,56 -	1.410.620,96 +
18/01/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9.386,10 -	1.401.234,86 +
19/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	1.400.000,00 -	1.234,86 +
19/01/2022		REP ROYALTIES	0	25.578,13 +	26.812,99 +
19/01/2022		DESCONT 1%PASEP	0	255,78 -	26.557,21 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26.000,00 -	557,21 +
25/01/2022		REPASSE ICMS	0	337.313,61 +	337.870,82 +
25/01/2022		20.00% FUNDEB	0	67.462,72 -	270.408,10 +
25/01/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.698,51 -	267.709,59 +
26/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	267.000,00 -	709,59 +
27/01/2022		REPASSE IPI	0	996,43 +	1.706,02 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB	0	199,28 -	1.506,74 +
27/01/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,97 -	1.498,77 +

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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.152,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.207,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.360,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.207,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 109,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	468	603,37 +	712,57 +
03/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	472	1.153,49 +	1.866,06 +
04/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	2.016,06 +
04/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	34,50 +	2.050,56 +
05/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.038,28 +	3.088,84 +
05/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	207,66 +	3.296,50 +

07/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.304,71 -	1.991,79 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35515	226,88 -	1.764,91 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	110.000,00 +	111.764,91 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500.000,00 +	611.764,91 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/01/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	715,34 +	612.480,25 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/01/2022		LANC A DEBITO	123965	3.842,47 -	608.637,78 +
		PG CREDOR			
13/01/2022		GOVERNO	400700	772,75 +	609.410,53 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
13/01/2022		APLICAÇÃO CDB	212634	608.600,00 -	810,53 +
14/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	23	429,90 +	1.240,43 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
		PG CREDOR			
17/01/2022		GOVERNO	400700	1.250,67 +	2.491,10 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	57.000,00 +	59.491,10 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	143.000,00 +	202.491,10 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	41.106,78 +	243.597,88 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	391,29 +	243.989,17 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
26/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	43	2.080,31 +	246.069,48 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
26/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	45	2.138,71 +	248.208,19 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
26/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	47	430,43 +	248.638,62 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
26/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	800.000,00 -	-551.361,38 -
26/01/2022		RESGATE AUT	0	551.384,19 +	22,81 +
		CDB			
28/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	50.000,00 -	-49.977,19 -
28/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	5.000,00 +	-44.977,19 -
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.709,61 -	-56.686,80 -
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
28/01/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	-56.686,80 -
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/01/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	111,52 +	-56.686,80 -
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

28/01/2022	RESGATE AUT CDB	0	56.786,34 +	99,54 +
31/01/2022	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.053,10 +	1.152,64 +

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 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	103,13
13/01/2022	Aplicação 212634	608.600,00
26/01/2022	Resgate 533171	103,69
26/01/2022	Resgate 533172	551.280,50
28/01/2022	Resgate 533570	56.786,34
31/01/2022	Rendimento no Período	1.675,30
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	2.207,90

Saldo Líquido: R\$ 2.207,90

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/01/2022	R\$ 551.384,19	R\$ 1.484,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/01/2022	R\$ 56.786,34	R\$ 186,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 608.170,53	R\$ 1.670,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.418,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.418,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 27.240,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2022		REPASSE DAE	0	44,95 +	27.285,78 +
03/01/2022		REP IPVA ATUAL	281221	16.666,80 +	43.952,58 +
03/01/2022		REP IPVA ATUAL	281221	591,04 +	44.543,62 +
03/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281221	3.333,36 -	41.210,26 +
03/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281221	118,21 -	41.092,05 +
03/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,99 -	41.083,06 +
04/01/2022		REPASSE DAE	0	198,90 +	41.281,96 +
04/01/2022		REP IPVA ATUAL	291221	12.519,68 +	53.801,64 +
04/01/2022		REP IPVA ATUAL	291221	71,02 +	53.872,66 +
04/01/2022		REP IPVA ATUAL	291221	74,41 +	53.947,07 +
04/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	39,77 -	53.907,30 +

04/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291221	2.503,94 -	51.403,36 +
04/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291221	14,20 -	51.389,16 +
04/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291221	14,88 -	51.374,28 +
05/01/2022		REPASSE DAE	0	42,26 +	51.416,54 +
05/01/2022		REP IPVA ATUAL	301221	31.482,85 +	82.899,39 +
05/01/2022		REP IPVA ATUAL	301221	574,61 +	83.474,00 +
05/01/2022		REP IPVA ATUAL	301221	173,57 +	83.647,57 +
05/01/2022		REP IPVA ATUAL	301221	37,14 +	83.684,71 +
05/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,45 -	83.676,26 +
05/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301221	6.296,57 -	77.379,69 +
05/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301221	114,92 -	77.264,77 +
05/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301221	34,71 -	77.230,06 +
05/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301221	7,43 -	77.222,63 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.960,00 -	75.262,63 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31365	1.877,00 -	73.385,63 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	113,10 -	73.272,53 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	277,25 -	72.995,28 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	805,93 -	72.189,35 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	6.275,56 -	65.913,79 +
06/01/2022		REPASSE DAE	0	42,91 +	65.956,70 +
06/01/2022		REP IPVA ATUAL	30122	8.707,84 +	74.664,54 +
06/01/2022		REP IPVA ATUAL	30122	21.680,91 +	96.345,45 +
06/01/2022		REP IPVA ATUAL	30122	592,11 +	96.937,56 +
06/01/2022		REP IPVA ATUAL	30122	318,89 +	97.256,45 +
06/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,58 -	97.247,87 +
06/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30122	1.741,57 -	95.506,30 +
06/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30122	4.336,18 -	91.170,12 +
06/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30122	118,42 -	91.051,70 +
06/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30122	63,78 -	90.987,92 +
07/01/2022		REPASSE DAE	0	112,42 +	91.100,34 +
07/01/2022		REP IPVA ATUAL	40122	14.550,73 +	105.651,07 +
07/01/2022		REP IPVA ATUAL	40122	14.958,47 +	120.609,54 +
07/01/2022		REP IPVA ATUAL	40122	61,35 +	120.670,89 +

07/01/2022		REP IPVA ATUAL	40122	71,90 +	120.742,79 +
07/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,48 -	120.720,31 +
07/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40122	2.910,15 -	117.810,16 +
07/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40122	2.991,69 -	114.818,47 +
07/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40122	12,27 -	114.806,20 +
07/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40122	14,38 -	114.791,82 +
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,22 -	113.489,60 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.119,36 -	105.370,24 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	104.220,24 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	101.764,94 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	98.350,14 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	95.894,84 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	92.905,04 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	91.655,04 +
		002 01/000444-0 JOAC DELFINO DA SILVEIRA			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.547,80 -	89.107,24 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.560,00 -	87.547,24 +
		002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS			
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.611,86 -	79.935,38 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/01/2022		REPASSE DAE	0	1.066,19 +	81.001,57 +
10/01/2022		REP IPVA ATUAL	50122	13.814,16 +	94.815,73 +
10/01/2022		REP IPVA ATUAL	50122	12.359,42 +	107.175,15 +
10/01/2022		REP IPVA ATUAL	50122	1.201,85 +	108.377,00 +
10/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	213,22 -	108.163,78 +
10/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50122	2.762,83 -	105.400,95 +
10/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50122	2.471,88 -	102.929,07 +
10/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50122	240,37 -	102.688,70 +
11/01/2022		REP IPVA ATUAL	60122	8.842,00 +	111.530,70 +
11/01/2022		REP IPVA ATUAL	60122	8.601,07 +	120.131,77 +
11/01/2022		REP IPVA ATUAL	60122	84,94 +	120.216,71 +
11/01/2022		REP IPVA ATUAL	60122	102,42 +	120.319,13 +
11/01/2022		REPASSE DAE	0	39,75 +	120.358,88 +
11/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60122	1.768,40 -	118.590,48 +

11/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60122	1.720,21 -	116.870,27 +
11/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60122	16,99 -	116.853,28 +
11/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60122	20,48 -	116.832,80 +
11/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,95 -	116.824,85 +
12/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	110.000,00 -	6.824,85 +
12/01/2022		REP IPVA ATUAL	70122	6.166,60 +	12.991,45 +
12/01/2022		REP IPVA ATUAL	70122	12.825,52 +	25.816,97 +
12/01/2022		REP IPVA ATUAL	70122	133,05 +	25.950,02 +
12/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70122	1.233,32 -	24.716,70 +
12/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70122	2.565,10 -	22.151,60 +
12/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70122	26,61 -	22.124,99 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	12.421,73 -	9.703,26 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,78 -	4.702,48 +
13/01/2022		REP IPVA ATUAL	100122	7.755,74 +	12.458,22 +
13/01/2022		REP IPVA ATUAL	100122	18.545,43 +	31.003,65 +
13/01/2022		REP IPVA ATUAL	100122	574,85 +	31.578,50 +
13/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100122	1.551,15 -	30.027,35 +
13/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100122	3.709,09 -	26.318,26 +
13/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100122	114,97 -	26.203,29 +
14/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.940,00 -	23.263,29 +
14/01/2022		REPASSE DAE	0	549,65 +	23.812,94 +
14/01/2022		REP IPVA ATUAL	110122	4.157,48 +	27.970,42 +
14/01/2022		REP IPVA ATUAL	110122	2.124,49 +	30.094,91 +
14/01/2022		REP IPVA ATUAL	110122	196,86 +	30.291,77 +
14/01/2022		REP IPVA ATUAL	110122	203,82 +	30.495,59 +
14/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	109,92 -	30.385,67 +
14/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110122	831,50 -	29.554,17 +
14/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110122	424,90 -	29.129,27 +
14/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110122	39,37 -	29.089,90 +
14/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110122	40,76 -	29.049,14 +
17/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	51055	795,52 -	28.253,62 +
17/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	51056	1.054,82 -	27.198,80 +

17/01/2022		REPASSE DAE	0	344,67 +	27.543,47 +
17/01/2022		REP IPVA ATUAL	120122	19.398,15 +	46.941,62 +
17/01/2022		REP IPVA ATUAL	120122	18.050,77 +	64.992,39 +
17/01/2022		REP IPVA ATUAL	120122	816,77 +	65.809,16 +
17/01/2022		REP IPVA ATUAL	120122	146,45 +	65.955,61 +
17/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	68,93 -	65.886,68 +
17/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120122	3.879,63 -	62.007,05 +
17/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120122	3.610,15 -	58.396,90 +
17/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120122	163,35 -	58.233,55 +
17/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120122	29,29 -	58.204,26 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	57.000,00 -	1.204,26 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28710	63,10 -	1.141,16 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28713	16,52 -	1.124,64 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28715	126,16 -	998,48 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28717	126,16 -	872,32 +
18/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28719	17,27 -	855,05 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	8.990,62 +	9.845,67 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	9.847,74 +	19.693,41 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	523,75 +	20.217,16 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	44,90 +	20.262,06 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	11,85 +	20.273,91 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	10,92 +	20.284,83 +
18/01/2022		REP IPVA ATUAL	130122	11,15 +	20.295,98 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	1.798,12 -	18.497,86 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	1.969,55 -	16.528,31 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	104,75 -	16.423,56 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	8,98 -	16.414,58 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	2,37 -	16.412,21 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	2,18 -	16.410,03 +
18/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130122	2,23 -	16.407,80 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26411	28,86 -	16.378,94 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26413	65,18 -	16.313,76 +
19/01/2022		REPASSE DAE	0	76,44 +	16.390,20 +
19/01/2022		REP IPVA ATUAL	140122	24.137,45 +	40.527,65 +
19/01/2022		REP IPVA ATUAL	140122	6.645,73 +	47.173,38 +
19/01/2022		REP IPVA ATUAL	140122	237,32 +	47.410,70 +
19/01/2022		REP IPVA ATUAL	140122	281,59 +	47.692,29 +

19/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	15,28 -	47.677,01 +
19/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140122	4.827,49 -	42.849,52 +
19/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140122	1.329,15 -	41.520,37 +
19/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140122	47,46 -	41.472,91 +
19/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140122	56,32 -	41.416,59 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	1.562,99 -	39.853,60 +
20/01/2022		REP IPVA ATUAL	170122	12.749,70 +	52.603,30 +
20/01/2022		REP IPVA ATUAL	170122	8.360,49 +	60.963,79 +
20/01/2022		REP IPVA ATUAL	170122	324,96 +	61.288,75 +
20/01/2022		REP IPVA ATUAL	170122	373,12 +	61.661,87 +
20/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170122	2.549,94 -	59.111,93 +
20/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170122	1.672,10 -	57.439,83 +
20/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170122	64,99 -	57.374,84 +
20/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170122	74,62 -	57.300,22 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	6.885,00 -	50.415,22 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.115,00 -	300,22 +
21/01/2022		REPASSE DAE	0	52,24 +	352,46 +
21/01/2022		REP IPVA ATUAL	180122	8.140,28 +	8.492,74 +
21/01/2022		REP IPVA ATUAL	180122	14.041,54 +	22.534,28 +
21/01/2022		REP IPVA ATUAL	180122	81,80 +	22.616,08 +
21/01/2022		REP IPVA ATUAL	180122	82,05 +	22.698,13 +
21/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,44 -	22.687,69 +
21/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180122	1.628,06 -	21.059,63 +
21/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180122	2.808,31 -	18.251,32 +
21/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180122	16,36 -	18.234,96 +
21/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180122	16,41 -	18.218,55 +
24/01/2022		REPASSE DAE	0	122,85 +	18.341,40 +
24/01/2022		REP IPVA ATUAL	190122	19.689,72 +	38.031,12 +
24/01/2022		REP IPVA ATUAL	190122	9.960,92 +	47.992,04 +
24/01/2022		REP IPVA ATUAL	190122	217,29 +	48.209,33 +
24/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	24,56 -	48.184,77 +
24/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190122	3.937,94 -	44.246,83 +
24/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190122	1.992,18 -	42.254,65 +

24/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190122	43,46 -	42.211,19 +
25/01/2022		REP IPVA ATUAL	200122	23.177,20 +	65.388,39 +
25/01/2022		REP IPVA ATUAL	200122	10.296,60 +	75.684,99 +
25/01/2022		REP IPVA ATUAL	200122	1.388,36 +	77.073,35 +
25/01/2022		REP IPVA ATUAL	200122	361,61 +	77.434,96 +
25/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200122	4.635,44 -	72.799,52 +
25/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200122	2.059,32 -	70.740,20 +
25/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200122	277,67 -	70.462,53 +
25/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200122	72,32 -	70.390,21 +
26/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	20.390,21 +
26/01/2022		REPASSE DAE	0	584,67 +	20.974,88 +
26/01/2022		REP IPVA ATUAL	210122	12.563,90 +	33.538,78 +
26/01/2022		REP IPVA ATUAL	210122	10.587,37 +	44.126,15 +
26/01/2022		REP IPVA ATUAL	210122	82,93 +	44.209,08 +
26/01/2022		REP IPVA ATUAL	210122	48,90 +	44.257,98 +
26/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	116,92 -	44.141,06 +
26/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210122	2.512,78 -	41.628,28 +
26/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210122	2.117,47 -	39.510,81 +
26/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210122	16,59 -	39.494,22 +
26/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210122	9,78 -	39.484,44 +
27/01/2022		REPASSE DAE	0	668,05 +	40.152,49 +
27/01/2022		REP IPVA ATUAL	240122	15.097,97 +	55.250,46 +
27/01/2022		REP IPVA ATUAL	240122	4.357,72 +	59.608,18 +
27/01/2022		REP IPVA ATUAL	240122	338,45 +	59.946,63 +
27/01/2022		REP IPVA ATUAL	240122	32,15 +	59.978,78 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	133,60 -	59.845,18 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240122	3.019,59 -	56.825,59 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240122	871,54 -	55.954,05 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240122	67,69 -	55.886,36 +
27/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240122	6,43 -	55.879,93 +
28/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	50.000,00 -	5.879,93 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,00 -	879,93 +
28/01/2022		REPASSE DAE	0	152,04 +	1.031,97 +
28/01/2022		REP IPVA ATUAL	250122	12.188,50 +	13.220,47 +
28/01/2022		REP IPVA ATUAL	250122	7.941,98 +	21.162,45 +
28/01/2022		REP IPVA ATUAL	250122	91,87 +	21.254,32 +

28/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	30,39 -	21.223,93 +
28/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250122	2.437,70 -	18.786,23 +
28/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250122	1.588,40 -	17.197,83 +
28/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250122	18,37 -	17.179,46 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	9.000,00 -	8.179,46 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	50,00 -	8.129,46 +
31/01/2022		REPASSE DAE	0	1.494,75 +	9.624,21 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	13.710,13 +	23.334,34 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	10.996,03 +	34.330,37 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	366,07 +	34.696,44 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	16,21 +	34.712,65 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	14,58 +	34.727,23 +
31/01/2022		REP IPVA ATUAL	260122	13,69 +	34.740,92 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	2.742,03 -	31.998,89 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	2.199,21 -	29.799,68 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	73,21 -	29.726,47 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	3,24 -	29.723,23 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	2,92 -	29.720,31 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260122	2,74 -	29.717,57 +
31/01/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	298,93 -	29.418,64 +

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 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	240324	APLICACAO	9.092,42D	9.092,42D
03/01/2022	102005	ARR DH AG	1.913,18C	7.179,24D
03/01/2022	102005	ARR DH CB	4.436,49C	2.742,75D
03/01/2022	102005	ARR DH CB	109,80C	2.632,95D
03/01/2022	102005	ARR INTER	2.778,15C	145,20C
03/01/2022	102005	DEB TARIFA	95,00D	50,20C
03/01/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	39,00C
03/01/2022	102005	DEB TARIFA	21,00D	18,00C
03/01/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	395099	APLICACAO	19.403,19D	19.403,19D
04/01/2022	102005	ARR DH CB	8.770,81C	10.632,38D
04/01/2022	102005	ARR DH CB	234,58C	10.397,80D
04/01/2022	102005	ARR INTER	10.676,60C	278,80C
04/01/2022	102005	DEB TARIFA	227,50D	51,30C
04/01/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	34,50C
04/01/2022	102005	DEB TARIFA	34,50D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587814	RESGATE	25.100,20C	25.100,20C
05/01/2022	102005	ARR DH CB	14.022,32C	39.122,52C
05/01/2022	102005	ARR DH CB	1.152,69C	40.275,21C
05/01/2022	102005	ARR INTER	8.171,89C	48.447,10C
05/01/2022	051343	ENVIO TEV	48.000,00D	447,10C
05/01/2022	102005	DEB TARIFA	28,50D	418,60C
05/01/2022	102005	DEB TARIFA	103,60D	315,00C
05/01/2022	102005	DEB TARIFA	315,00D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595156	RESGATE	970,51C	970,51C
06/01/2022	102005	ARR DH AG	17.689,16C	18.659,67C
06/01/2022	102005	ARR DH CB	5.066,39C	23.726,06C
06/01/2022	102005	ARR DH CB	270,65C	23.996,71C
06/01/2022	102005	ARR INTER	3.272,59C	27.269,30C
06/01/2022	061122	ENVIO TEV	170,00D	27.099,30C
06/01/2022	061122	TEV MESM T	27.000,00D	99,30C
06/01/2022	102005	DEB TARIFA	60,00D	39,30C
06/01/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	22,50C
06/01/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	10,50C
06/01/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	276986	APLICACAO	31,05D	31,05D
07/01/2022	102005	ARR DH CB	4.324,67C	4.293,62C
07/01/2022	102005	ARR DH CB	457,03C	4.750,65C
07/01/2022	102005	ARR INTER	11.703,47C	16.454,12C

07/01/2022	071307	ENVIO TEV	2.111,08D	14.343,04C
07/01/2022	071307	ENVIO TEV	4.245,60D	10.097,44C
07/01/2022	071307	ENVIO TEV	9.987,44D	110,00C
07/01/2022	102005	DEB TARIFA	50,00D	60,00C
07/01/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	18,00C
07/01/2022	102005	DEB TARIFA	18,00D	0,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/01/2022	493433	APLICACAO	13.059,38D	13.059,38D
10/01/2022	102005	ARR DH AG	73,28C	12.986,10D
10/01/2022	102005	ARR DH CB	5.560,18C	7.425,92D
10/01/2022	102005	ARR AUTOAT	1.437,94C	5.987,98D
10/01/2022	102005	ARR INTER	8.942,92C	2.954,94C
10/01/2022	101517	ENVIO TEV	1.700,00D	1.254,94C
10/01/2022	101517	ENVIO TEV	1.140,44D	114,50C
10/01/2022	102005	DEB TARIFA	52,50D	62,00C
10/01/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	20,00C
10/01/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	14,00C
10/01/2022	102005	DEB TARIFA	14,00D	0,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
11/01/2022	491449	APLICACAO	30.450,51D	30.450,51D
11/01/2022	102005	ARR DH AG	22.366,89C	8.083,62D
11/01/2022	102005	ARR DH CB	2.138,96C	5.944,66D
11/01/2022	102005	ARR DH CB	92,19C	5.852,47D
11/01/2022	102005	ARR INTER	5.933,87C	81,40C
11/01/2022	102005	DEB TARIFA	25,00D	56,40C
11/01/2022	102005	DEB TARIFA	8,40D	48,00C
11/01/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	36,00C
11/01/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	0,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
12/01/2022	258733	APLICACAO	157.840,34D	157.840,34D
12/01/2022	102005	ARR DH AG	96.028,26C	61.812,08D
12/01/2022	102005	ARR DH CB	4.087,81C	57.724,27D
12/01/2022	102005	ARR DH CB	525,13C	57.199,14D
12/01/2022	102005	ARR AUTOAT	181,18C	57.017,96D
12/01/2022	102005	ARR AUTOAT	869,90C	56.148,06D
12/01/2022	102005	ARR INTER	56.352,26C	204,20C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	55,00D	149,20C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	124,00C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	72,00D	52,00C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	8,00D	44,00C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	2,00C
12/01/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	0,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/01/2022	560543	APLICACAO	13.532,09D	13.532,09D
13/01/2022	102005	ARR DH CB	12.651,43C	880,66D
13/01/2022	102005	ARR DH CB	104,13C	776,53D
13/01/2022	102005	ARR INTER	2.050,23C	1.273,70C
13/01/2022	263605	PAG BOLETO	1.092,00D	181,70C
13/01/2022	102005	DEB TARIFA	160,00D	21,70C
13/01/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	10,50C
13/01/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/01/2022	362321	RESGATE	217.123,32C	217.123,32C
14/01/2022	102005	ARR DH AG	327,44C	217.450,76C
14/01/2022	102005	ARR DH CB	4.858,19C	222.308,95C

14/01/2022	102005	ARR DH CB	21,00C	222.329,95C
14/01/2022	102005	ARR INTER	1.791,85C	224.121,80C
14/01/2022	141108	ENVIO TEV	224.000,00D	121,80C
14/01/2022	102005	DEB TARIFA	102,50D	19,30C
14/01/2022	102005	DEB TARIFA	2,80D	16,50C
14/01/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	10,50C
14/01/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	557422	APLICACAO	10.229,45D	10.229,45D
17/01/2022	102005	ARR DH AG	3.148,28C	7.081,17D
17/01/2022	102005	ARR DH CB	1.260,24C	5.820,93D
17/01/2022	102005	ARR DH CB	1.332,41C	4.488,52D
17/01/2022	102005	ARR INTER	8.045,12C	3.556,60C
17/01/2022	441651	PAG BOLETO	88,78D	3.467,82C
17/01/2022	117612	ENVIO TED	500,00D	2.967,82C
17/01/2022	171328	ENVIO TEV	1.000,00D	1.967,82C
17/01/2022	171328	ENVIO TEV	1.842,62D	125,20C
17/01/2022	102005	DEB TARIFA	37,50D	87,70C
17/01/2022	102005	DEB TARIFA	11,20D	76,50C
17/01/2022	102005	DEB TARIFA	48,00D	28,50C
17/01/2022	102005	DEB TARIFA	28,50D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	787617	APLICACAO	13.976,83D	13.976,83D
18/01/2022	102005	ARR DH CB	6.181,38C	7.795,45D
18/01/2022	102005	ARR DH CB	569,07C	7.226,38D
18/01/2022	102005	ARR INTER	7.345,08C	118,70C
18/01/2022	102005	DEB TARIFA	80,00D	38,70C
18/01/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	13,50C
18/01/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366192	APLICACAO	14.297,44D	14.297,44D
19/01/2022	102005	ARR DH CB	12.320,43C	1.977,01D
19/01/2022	102005	ARR DH CB	386,66C	1.590,35D
19/01/2022	102005	ARR AUTOAT	63,00C	1.527,35D
19/01/2022	102005	ARR INTER	8.011,42C	6.484,07C
19/01/2022	192185	PAG BOLETO	108,69D	6.375,38C
19/01/2022	192190	PAG BOLETO	88,78D	6.286,60C
19/01/2022	128831	ENVIO TED	199,50D	6.087,10C
19/01/2022	191305	ENVIO TEV	4.857,00D	1.230,10C
19/01/2022	191251	TEV MESM T	950,00D	280,10C
19/01/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	260,50C
19/01/2022	102005	DEB TARIFA	222,50D	38,00C
19/01/2022	102005	DEB TARIFA	2,00D	36,00C
19/01/2022	102005	DEB TARIFA	36,00D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	257465	APLICACAO	5.004,80D	5.004,80D
20/01/2022	102005	ARR DH AG	336,00C	4.668,80D
20/01/2022	102005	ARR DH CB	6.422,29C	1.753,49C
20/01/2022	102005	ARR DH CB	346,04C	2.099,53C
20/01/2022	102005	ARR INTER	7.118,87C	9.218,40C
20/01/2022	201300	ENVIO TEV	9.000,00D	218,40C
20/01/2022	102005	DEB TARIFA	175,00D	43,40C
20/01/2022	102005	DEB TARIFA	22,40D	21,00C
20/01/2022	102005	DEB TARIFA	6,00D	15,00C
20/01/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00

20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275164	RESGATE	34.338,08C	34.338,08C
21/01/2022	102005	ARR DH AG	4.984,75C	39.322,83C
21/01/2022	102005	ARR DH CB	2.595,32C	41.918,15C
21/01/2022	102005	ARR DH CB	772,96C	42.691,11C
21/01/2022	102005	ARR INTER	5.262,19C	47.953,30C
21/01/2022	210805	CRÉD TEV	9.000,00C	56.953,30C
21/01/2022	211057	DP DIN LOT	135,00C	57.088,30C
21/01/2022	210852	TEV MESM T	57.000,00D	88,30C
21/01/2022	102005	DEB TARIFA	40,00D	48,30C
21/01/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	31,50C
21/01/2022	102005	DEB TARIFA	12,00D	19,50C
21/01/2022	102005	DEB TARIFA	19,50D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	298025	APLICACAO	14.509,27D	14.509,27D
24/01/2022	102005	ARR DH CB	5.846,81C	8.662,46D
24/01/2022	102005	ARR DH CB	488,98C	8.173,48D
24/01/2022	102005	ARR AUTOAT	951,83C	7.221,65D
24/01/2022	102005	ARR INTER	11.990,17C	4.768,52C
24/01/2022	241413	ENVIO TEV	4.608,72D	159,80C
24/01/2022	102005	DEB TARIFA	92,50D	67,30C
24/01/2022	102005	DEB TARIFA	16,80D	50,50C
24/01/2022	102005	DEB TARIFA	4,00D	46,50C
24/01/2022	102005	DEB TARIFA	46,50D	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767075	APLICACAO	30.913,48D	30.913,48D
25/01/2022	102005	ARR DH AG	15.811,62C	15.101,86D
25/01/2022	102005	ARR DH CB	1.753,62C	13.348,24D
25/01/2022	102005	ARR DH CB	455,18C	12.893,06D
25/01/2022	102005	ARR INTER	13.111,96C	218,90C
25/01/2022	251415	ENVIO TEV	100,00D	118,90C
25/01/2022	102005	DEB TARIFA	50,00D	68,90C
25/01/2022	102005	DEB TARIFA	22,40D	46,50C
25/01/2022	102005	DEB TARIFA	24,00D	22,50C
25/01/2022	102005	DEB TARIFA	22,50D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600153	RESGATE	3.290,25C	3.290,25C
26/01/2022	102005	ARR DH CB	3.189,57C	6.479,82C
26/01/2022	102005	ARR DH CB	760,22C	7.240,04C
26/01/2022	102005	ARR INTER	8.848,86C	16.088,90C
26/01/2022	116610	ENVIO TED	16.000,00D	88,90C
26/01/2022	102005	DEB TARIFA	42,50D	46,40C
26/01/2022	102005	DEB TARIFA	22,40D	24,00C
26/01/2022	102005	DEB TARIFA	24,00D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	590196	APLICACAO	13.406,69D	13.406,69D
27/01/2022	102005	ARR DH CB	10.377,12C	3.029,57D
27/01/2022	102005	ARR DH CB	578,40C	2.451,17D
27/01/2022	102005	ARR INTER	2.635,67C	184,50C
27/01/2022	102005	DEB TARIFA	42,00D	142,50C
27/01/2022	102005	DEB TARIFA	127,50D	15,00C
27/01/2022	102005	DEB TARIFA	15,00D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/01/2022	254645	RESGATE	63.955,82C	63.955,82C
28/01/2022	102005	ARR DH AG	6.414,16C	70.369,98C
28/01/2022	102005	ARR DH CB	7.536,83C	77.906,81C
28/01/2022	102005	ARR DH CB	30,24C	77.937,05C
28/01/2022	102005	ARR INTER	5.228,45C	83.165,50C
28/01/2022	281219	CRED TEV	103,80C	83.269,30C
28/01/2022	280841	ENVIO TEV	606,00D	82.663,30C
28/01/2022	280841	ENVIO TEV	606,00D	82.057,30C
28/01/2022	280841	ENVIO TEV	404,00D	81.653,30C
28/01/2022	281217	ENVIO TEV	1.500,00D	80.153,30C
28/01/2022	281217	TEV MESM T	80.000,00D	153,30C
28/01/2022	102005	DEB TARIFA	2,80D	150,50C
28/01/2022	102005	DEB TARIFA	110,00D	40,50C
28/01/2022	102005	DEB TARIFA	30,00D	10,50C
28/01/2022	102005	DEB TARIFA	10,50D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	281239	APLICACAO	4.941,21D	4.941,21D
31/01/2022	102005	ARR DH CB,	6.932,46C	1.991,25C
31/01/2022	102005	ARR DH CB	1.350,31C	3.341,56C
31/01/2022	351606	PAG BOLETO	105,00D	3.236,56C
31/01/2022	311234	TEV MESM T	3.116,96D	119,60C
31/01/2022	102005	DEB TARIFA	100,00D	19,60C
31/01/2022	102005	DEB TARIFA	19,60D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,05C	92,398412
Aplicações	350.688,15C	57.104,632617
Resgates	344.827,18D	56.117,814261
Rendimento Bruto no Mês	219,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.646,84C	1.079,216768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	9.092,42C	1.483,809807
04 / 01	APLICACAO	19.403,19C	3.165,643793
05 / 01	RESGATE	25.100,20D	4.094,080588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	970,51D	158,259547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	31,05C	5,061990
10 / 01	APLICACAO	13.059,38C	2.128,494131
11 / 01	APLICACAO	30.450,51C	4.961,743884
12 / 01	APLICACAO	157.840,34C	25.712,716722
13 / 01	APLICACAO	13.532,09C	2.203,863151
14 / 01	RESGATE	217.123,32D	35.352,155277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	10.229,45C	1.665,143323
18 / 01	APLICACAO	13.976,83C	2.274,561107
19 / 01	APLICACAO	14.297,44C	2.326,144855
20 / 01	APLICACAO	5.004,80C	814,056528
21 / 01	RESGATE	34.338,08D	5.583,850605
	IRRF	0,00	
	IOF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,05C	92,398412
Aplicações	350.688,15C	57.104,632617
Resgates	344.827,18D	56.117,814261
Rendimento Bruto no Mês	219,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.646,84C	1.079,216768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	14.509,27C	2.358,809376
25 / 01	APLICACAO	30.913,48C	5.024,404871
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	3.290,25D	534,632265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	13.406,69C	2.177,897058
28 / 01	RESGATE	63.955,82D	10.386,871945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	4.941,21C	802,282014

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	131.448,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.227,51 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	137.676,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.227,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEFAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 26.041,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2022		RECEB CONTAS	0	12.889,72 +	38.931,14 +
03/01/2022		RECEB CONTAS	0	16.737,37 +	55.668,51 +
03/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	55.647,51 +
03/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	55.577,51 +
04/01/2022		RECEB CONTAS	0	9.530,87 +	65.108,38 +
04/01/2022		RECEB CONTAS	0	20.959,34 +	86.067,72 +
04/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	86.050,72 +
04/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	85.962,72 +
05/01/2022		RECEB CONTAS	0	10.195,40 +	96.158,12 +

05/01/2022		RECEB CONTAS	0	19.671,63 +	115.829,75 +
05/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	115.813,75 +
05/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	115.752,75 +
06/01/2022		RECEB CONTAS	0	40.609,99 +	156.362,74 +
06/01/2022		RECEB CONTAS	0	22.578,05 +	178.940,79 +
06/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	178.914,79 +
06/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	178.829,79 +
07/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	26.310,98 -	152.518,81 +
07/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2105	56.464,58 -	96.054,23 +
07/01/2022		RECEB CONTAS	0	6.368,36 +	102.422,59 +
07/01/2022		RECEB CONTAS	0	46.283,22 +	148.705,81 +
07/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	148.687,81 +
07/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	148.588,81 +
10/01/2022		RECEB CONTAS	0	126.039,93 +	274.628,74 +
10/01/2022		RECEB CONTAS	0	187.692,83 +	462.321,57 +
10/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	462.270,57 +
10/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	167,00 -	462.103,57 +
11/01/2022		RECEB CONTAS	0	12.217,15 +	474.320,72 +
11/01/2022		RECEB CONTAS	0	30.459,71 +	504.780,43 +
11/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	504.760,43 +
11/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	504.667,43 +
12/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500.000,00 -	4.667,43 +
12/01/2022		RECEB CONTAS	0	15.920,27 +	20.587,70 +
12/01/2022		RECEB CONTAS	0	34.585,37 +	55.173,07 +
12/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	55.159,07 +
12/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	55.080,07 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	5.597,10 -	49.482,97 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	994004	6.807,40 -	42.675,57 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	9.062,00 -	33.613,57 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100853-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	18.293,05 -	15.315,52 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101113-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994003	1.460,66 -	13.854,86 +
13/01/2022		RECEB CONTAS	0	13.832,23 +	27.687,09 +
13/01/2022		RECEB CONTAS	0	13.509,18 +	41.196,27 +

13/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	41.183,27 +
13/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	41.122,27 +
14/01/2022		RECEB CONTAS	0	4.875,38 +	45.997,65 +
14/01/2022		RECEB CONTAS	0	18.027,96 +	64.025,61 +
14/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	64.015,61 +
14/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	63.946,61 +
17/01/2022		RECEB CONTAS	0	15.160,68 +	79.107,29 +
17/01/2022		RECEB CONTAS	0	16.627,84 +	95.735,13 +
17/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	29,00 -	95.706,13 +
17/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	95.635,13 +
18/01/2022		RECEB CONTAS	0	42.565,47 +	138.200,60 +
18/01/2022		RECEB CONTAS	0	32.008,04 +	170.208,64 +
18/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	170.194,64 +
18/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	170.104,64 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	39.853,87 -	130.250,77 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.400,00 -	126.850,77 +
19/01/2022		RECEB CONTAS	0	2.287,51 +	129.138,28 +
19/01/2022		RECEB CONTAS	0	37.741,15 +	166.879,43 +
19/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	166.868,43 +
19/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	166.784,43 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	143.000,00 -	23.784,43 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	28.500,00 -	-4.715,57 -
20/01/2022		RECEB CONTAS	0	6.583,62 +	1.868,05 +
20/01/2022		RECEB CONTAS	0	63.028,68 +	64.896,73 +
20/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	64.880,73 +
20/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	103,00 -	64.777,73 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.115,00 +	114.892,73 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28193	120.928,42 -	-6.035,69 -
21/01/2022		RECEB CONTAS	0	39.344,99 +	33.309,30 +
21/01/2022		RECEB CONTAS	0	26.061,43 +	59.370,73 +
21/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	59.349,73 +
21/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	59.295,73 +
24/01/2022		RECEB CONTAS	0	9.759,21 +	69.054,94 +

24/01/2022		RECEB CONTAS	0	22.093,81 +	91.148,75 +
24/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	91.138,75 +
24/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	91.072,75 +
25/01/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	59.897,65 -	31.175,10 +
25/01/2022		RECEB CONTAS	0	5.386,45 +	36.561,55 +
25/01/2022		RECEB CONTAS	0	40.092,74 +	76.654,29 +
25/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	76.644,29 +
25/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	76.572,29 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	27646	63,10 -	76.509,19 +
26/01/2022		RECEB CONTAS	0	11.693,96 +	88.203,15 +
26/01/2022		RECEB CONTAS	0	35.516,43 +	123.719,58 +
26/01/2022		PAG. FORNECEDOR	124017	6.091,71 -	117.627,87 +
26/01/2022		PAG. FORNECEDOR	124018	4.987,82 -	112.640,05 +
26/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	112.618,05 +
26/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	112.478,05 +
27/01/2022		RECEB CONTAS	0	456,47 +	112.934,52 +
27/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	112.931,52 +
28/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	100.000,00 -	12.931,52 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	14.250,00 -	-1.318,48 -
28/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.448,99 -	-4.767,47 -
28/01/2022		RECEB CONTAS	0	25.545,28 +	20.777,81 +
28/01/2022		RECEB CONTAS	0	28.923,73 +	49.701,54 +
28/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	49.663,54 +
28/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	49.575,54 +
31/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	9.000,00 +	58.575,54 +
31/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	63,10 +	58.638,64 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	6.731,82 -	51.906,82 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	60139	58.051,78 -	-6.144,96 -
31/01/2022		RECEB CONTAS	0	55.653,95 +	49.508,99 +
31/01/2022		RECEB CONTAS	0	82.280,59 +	131.789,58 +
31/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	131.716,58 +
31/01/2022		TARIFA COBRANCA	0	268,00 -	131.448,58 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	6.188,56
31/01/2022	Rendimento no Período	38,95
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	6.227,51

Saldo Líquido: R\$ 6.227,51

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797017
01/02/2022 07:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797045
01/02/2022 07:57:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	27,21			26,857059		
31/01/2022	SALDO ATUAL	27,37			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,37

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,22C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273,68C	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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	49,69 C	
03/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	604,81 C	
03/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	3,89 C	
03/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.285,32 C	
03/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.943,71 D	0,00 C
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.250,49 C	
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	105,62 C	
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	285,29 C	
04/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	841,12 C	
04/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.482,52 D	0,00 C
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.424,33 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,06 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,75 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	246,67 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.720,81 D	0,00 C
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	495,08 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	44,19 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	175,69 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	27,22 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
06/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	8.500,00 D	
06/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.602	360,47 D	
06/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.013.027	10,45 D	
06/01/2022		Resgate Automático	1.987	8.086,44 C	0,00 C
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	414,44 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.168,20 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.034,85 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.233,36 C	
07/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
07/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.887,91 D	0,00 C
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	623,42 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	405,22 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	196,70 C	
10/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,61 C	

	Distrib Simples Nacional			
10/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	325,00 D	
10/01/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/01/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boletó	11.001	115,57 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boletó	11.002	2.180,00 D	
10/01/2022	Resgate Automático	1.987	7.049,15 C	0,00 C
11/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	704,75 C	
11/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	572,42 C	
11/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,73 C	
11/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.936,00 D	
11/01/2022	Resgate Automático	1.987	623,10 C	0,00 C
12/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	786,85 C	
12/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
12/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
12/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	174,02 C	
12/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.734,22 C	
12/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.683.050.202	6.145,67 *	
12/01/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.683.050.202	6.145,67 D	
12/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	578,81 D	0,00 C
13/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	967,12 C	
13/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	363,10 C	
13/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.231,63 C	
13/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	517,74 C	
13/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.500,00 D	
13/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.410,00 D	
13/01/2022	Resgate Automático	1.987	830,41 C	0,00 C
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	235,00 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	229,74 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	742,42 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	380,32 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	50,26 C	
14/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	901,84 C	
14/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.500,00 D	
14/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44,58 D	0,00 C
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	258,84 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	144,18 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.464,19 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	40,22 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,51 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	211,34 C	
17/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.133,28 D	0,00 C
18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.326,00 C	
18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.242,48 C	
18/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.747,60 C	
18/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.341,08 D	0,00 C
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.536,40 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	412,30 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,50 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	464,86 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.462,54 C	
19/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.295,24 C	
19/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.191,35 D	0,00 C
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.120,91 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	100,86 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.081,32 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	16.107,35 C	
20/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.280,06 C	
20/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	55.000,00 D	
20/01/2022	Resgate Automático	1.987	27.309,50 C	0,00 C
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.896,16 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.499,78 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	647,08 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	853,10 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.858,62 C	
21/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.953,09 C	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	29.939,29 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.143.763	10,45 D	
21/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.778,09 D	0,00 C
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.314,73 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	81.302,32 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.788,20 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.796,82 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.812,70 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	14.890,88 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.065,87 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	141,66 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	23.259,54 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	29.168,37 C	
24/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	175.556,09 D	0,00 C
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	378,61 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	339,76 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	84,15 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	479,60 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.837,53 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	132,67 C	

25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	150.000,00 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	30.000,00 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.303.520	10,45 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.303.521	10,45 D	
25/01/2022	Resgate Automático	1.987	176.768,58 C	0,00 C
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	68,12 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	549,22 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	362,64 C	
26/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.000,26 D	0,00 C
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	802,78 C	
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,39 C	
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.561,75 C	
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	80,83 C	
27/01/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	26.280.001	2.652,00 C	
27/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.115,75 D	0,00 C
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	579,00 C	
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	100,98 C	
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,13 C	
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	204,97 C	
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	751,31 C	
28/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	13.900,00 D	
28/01/2022	Resgate Automático	1.987	12.248,61 C	0,00 C
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,24 C	
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	79,89 C	
31/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	115,77 D	
31/01/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797046
01/02/2022 07:58:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.102,52			3.062,560728		
03/01/2022	APLICAÇÃO	2.943,71			2.905,015102	1,013320033	5.967,575830
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.482,52			2.449,215148	1,013598173	8.416,790978
05/01/2022	APLICAÇÃO	2.720,81			2.683,563046	1,013879664	11.100,354024
06/01/2022	RESGATE	8.086,44			7.973,530857	1,014160495	3.126,823167
	Aplicação 28/12/2021	69,99			69,009761		
	Aplicação 31/12/2021	3.035,94			2.993,550967		
	Aplicação 03/01/2022	2.946,15			2.905,015102		
	Aplicação 04/01/2022	2.034,36			2.005,955027		
07/01/2022	APLICAÇÃO	4.887,91			4.818,334122	1,014439820	7.945,157289
10/01/2022	RESGATE	7.049,15			6.946,869552	1,014723243	998,287737
	Aplicação 04/01/2022	449,79			443,260121		
	Aplicação 05/01/2022	2.723,07			2.683,563046		
	Aplicação 07/01/2022	3.876,29			3.820,046385		
11/01/2022	RESGATE	623,10			613,892327	1,014998841	384,395410
	Aplicação 07/01/2022	623,10			613,892327		
12/01/2022	APLICAÇÃO	578,81			570,101953	1,015274542	954,497363
13/01/2022	RESGATE	830,41			817,691304	1,015554399	136,806059
	Aplicação 07/01/2022	390,37			384,395410		
	Aplicação 12/01/2022	440,04			433,295894		
14/01/2022	APLICAÇÃO	44,58			43,885111	1,015834255	180,691170
17/01/2022	APLICAÇÃO	3.133,28			3.083,575449	1,016119129	3.264,266619
18/01/2022	APLICAÇÃO	12.341,08			12.141,982879	1,016397414	15.406,249498
19/01/2022	APLICAÇÃO	12.191,35			11.991,270613	1,016685420	27.397,520111
20/01/2022	RESGATE	27.309,50			26.853,867476	1,016967110	543,652635
	Aplicação 12/01/2022	139,13			136,806059		
	Aplicação 14/01/2022	44,63			43,885111		
	Aplicação 17/01/2022	3.135,89			3.083,575449		
	Aplicação 18/01/2022	12.348,00			12.141,982879		
	Aplicação 19/01/2022	11.641,85			11.447,617978		
21/01/2022	APLICAÇÃO	6.778,09			6.663,161413	1,017248357	7.206,814048
24/01/2022	APLICAÇÃO	175.556,09			172.531,815350	1,017528794	179.738,629398
25/01/2022	RESGATE	176.768,58			173.674,579181	1,017814932	6.064,050217
	Aplicação 19/01/2022	553,34			543,652635		
	Aplicação 21/01/2022	6.781,87			6.663,161413		
	Aplicação 24/01/2022	169.433,37			166.467,765133		
26/01/2022	APLICAÇÃO	1.000,26			982,475131	1,018102106	7.046,525348
27/01/2022	APLICAÇÃO	5.115,75			5.023,405475	1,018382853	12.069,930823
28/01/2022	RESGATE	12.248,61			12.024,173322	1,018665456	45,757501
	Aplicação 24/01/2022	6.177,24			6.064,050217		
	Aplicação 26/01/2022	1.000,81			982,475131		
	Aplicação 27/01/2022	5.070,56			4.977,647974		
31/01/2022	APLICAÇÃO	115,77			113,618629	1,018935013	159,376130
31/01/2022	SALDO ATUAL	162,39			159,376130		159,376130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.102,52
APLICAÇÕES (+)	229.890,01
RESGATES (-)	232.915,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,65
SALDO ATUAL =	162,39

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.675.116,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	51.037,81 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	26.017,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.726.154,06 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	893.015,43 +	Judicial	26.017,19
CDB AUTOMÁTICO	51.037,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 1.571.982,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2022		BLOQ JUDICIAL	30	6.433,57 -	1.565.549,16 +
12/01/2022		LIB BLOQ JUD	13	12.421,73 +	1.577.970,89 +
12/01/2022		TRANSF BLOQ JUD	13	12.421,73 -	1.565.549,16 +
12/01/2022		LIB BLOQ JUD	14	5.000,78 +	1.570.549,94 +
12/01/2022		TRANSF BLOQ JUD	14	5.000,78 -	1.565.549,16 +
13/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	12.421,73 +	1.577.970,89 +
13/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,78 +	1.582.971,67 +
13/01/2022		BLOQ JUDICIAL	36	2.959,81 -	1.580.011,86 +
14/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB PAG	1136	687.235,08 +	2.267.246,94 +

		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	26.710,00 -	2.240.536,94 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	39.991,15 -	2.200.545,79 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
19/01/2022		LIB BLOQ JUD	23	28.500,00 +	2.229.045,79 +
19/01/2022		TRANSF BLOQ JUD	23	28.500,00 -	2.200.545,79 +
19/01/2022		BLOQ JUDICIAL	31	2.482,89 -	2.198.062,90 +
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	28.500,00 +	2.226.562,90 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	1.400,74 -	2.225.162,16 +
21/01/2022	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	521.719,70 -	1.703.442,46 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A			
27/01/2022		LIB BLOQ JUD	14	3.448,99 +	1.706.891,45 +
27/01/2022		TRANSF BLOQ JUD	14	3.448,99 -	1.703.442,46 +
28/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.448,99 +	1.706.891,45 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	31.775,20 -	1.675.116,25 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	886.782,36
31/01/2022	Rendimento no Período	6.233,07
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	893.015,43

Saldo Líquido: R\$ 893.015,43

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	50.718,56
31/01/2022	Rendimento no Período	319,25
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	51.037,81

Saldo Líquido: R\$ 51.037,81

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	244,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	244,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 244,45

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



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**

Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 07/02/2022 às 09:28:05h

Extrato - Por Período

01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12	SALDO ANTERIOR		1.468,00
12/01	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,00 -	
12/01	SALDO		0,00
19/01	BLOQUEIO JUDICIAL	9629 2.482,89 -	
19/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.573,17	
19/01	SALDO		10.090,28
28/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.448,99	
31/01	SALDO		13.539,27

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de Conta Corrente**G336010733046797019
01/02/2022 07:45:04**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797047
01/02/2022 07:58:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.788,46			5.713,911141		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.822,10			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.788,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,64
SALDO ATUAL =	5.822,10

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587818	APLICACAO	3.120,00D	3.120,00D
05/01/2022	051359	CRED TEV	3.120,00C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	493439	RESGATE	3.140,96C	3.140,96C
10/01/2022	101511	CRED TEV	170,20C	3.311,16C
10/01/2022	101511	CRED TEV	7,20C	3.318,36C
10/01/2022	101511	CRED TEV	22,20C	3.340,56C
10/01/2022	101511	CRED TEV	486,35C	3.826,91C
10/01/2022	101511	CRED TEV	134,52C	3.961,43C
10/01/2022	101512	CRED TEV	7,20C	3.968,63C
10/01/2022	101518	ENVIO TEV	3.968,63D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	491452	APLICACAO	911,53D	911,53D
11/01/2022	111339	CRED TEV	316,50C	595,03D
11/01/2022	111339	CRED TEV	82,04C	512,99D
11/01/2022	111339	CRED TEV	130,50C	382,49D
11/01/2022	111339	CRED TEV	179,70C	202,79D
11/01/2022	111339	CRED TEV	41,70C	161,09D
11/01/2022	111339	CRED TEV	78,18C	82,91D
11/01/2022	111339	CRED TEV	79,04C	3,87D
11/01/2022	111339	CRED TEV	3,87C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	258737	APLICACAO	705,93D	705,93D
12/01/2022	121449	CRED TEV	26,78C	679,15D
12/01/2022	121449	CRED TEV	110,40C	568,75D
12/01/2022	121449	CRED TEV	568,75C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	560545	APLICACAO	693,29D	693,29D
13/01/2022	131436	CRED TEV	433,60C	259,69D
13/01/2022	131437	CRED TEV	37,79C	221,90D
13/01/2022	131437	CRED TEV	111,50C	110,40D
13/01/2022	131437	CRED TEV	110,40C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254652	RESGATE	495,44C	495,44C
28/01/2022	281046	CRED TEV	587,27C	1.082,71C
28/01/2022	281046	CRED TEV	1.114,28C	2.196,99C
28/01/2022	281046	CRED TEV	121.198,52C	123.395,51C
28/01/2022	281048	CRED TEV	51.604,49C	175.000,00C
28/01/2022	281218	ENVIO TEV	175.000,00D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.653,03C	269,828011
Aplicações	5.430,75C	885,339379
Resgates	3.685,40D	600,358544
Rendimento Bruto no Mês	18,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.417,04C	554,808846
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	3.120,00C	508,901619
10 / 01	RESGATE	3.140,96D	511,931840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	911,53C	148,528822
12 / 01	APLICACAO	705,93C	114,998346
13 / 01	APLICACAO	693,29C	112,910591
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	495,44D	80,462688
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA. www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	258736	APLICACAO	396.000,00D	396.000,00D
12/01/2022	000001	CRED TED	396.000,00C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366196	APLICACAO	1.310.746,95D	1.310.746,95D
19/01/2022	000047	CRED TED	1.400.000,00C	89.253,05C
19/01/2022	191307	ENVIO TEV	35.836,68D	53.416,37C
19/01/2022	191307	ENVIO TEV	40.000,00D	13.416,37C
19/01/2022	191307	ENVIO TEV	13.416,37D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	257469	RESGATE	1.676.368,34C	1.676.368,34C
20/01/2022	824143	PAG GPS	579.963,72D	1.096.404,62C
20/01/2022	105860	ENVIO TED	390.000,00D	706.404,62C
20/01/2022	105980	ENVIO TED	379.744,23D	326.660,39C
20/01/2022	201301	ENVIO TEV	62.660,39D	264.000,00C
20/01/2022	201301	ENVIO TEV	100.000,00D	164.000,00C
20/01/2022	201335	TEV MESM T	164.000,00D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275168	RESGATE	26.930,00C	26.930,00C
21/01/2022	211344	ENVIO TEV	10.000,00D	16.930,00C
21/01/2022	210853	TEV MESM T	16.930,00D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767078	APLICACAO	58.000,00D	58.000,00D
25/01/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	28.000,00D
25/01/2022	000001	CRED TED	28.000,00C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600156	APLICACAO	1.117.000,00D	1.117.000,00D
26/01/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	1.067.000,00D
26/01/2022	000047	CRED TED	800.000,00C	267.000,00D
26/01/2022	000047	CRED TED	267.000,00C	0,00

26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254651	RESGATE	1.179.730,69C	1.179.730,69C
28/01/2022	000001	CRED TED	1.190.000,00C	2.369.730,69C
28/01/2022	000001	CRED TED	35.800,00C	2.405.530,69C
28/01/2022	000047	CRED TED	100.000,00C	2.505.530,69C
28/01/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	2.555.530,69C
28/01/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	2.605.530,69C
28/01/2022	281217	CRED TEV	80.000,00C	2.685.530,69C
28/01/2022	281320	CRED TEV	56.000,00C	2.741.530,69C
28/01/2022	281512	CRED TEV	28.200,00C	2.769.730,69C
28/01/2022	107068	ENVIO TED	64.408,16D	2.705.322,53C
28/01/2022	107199	ENVIO TED	2.355,14D	2.702.967,39C
28/01/2022	280839	ENVIO TEV	101.484,57D	2.601.482,82C
28/01/2022	280839	ENVIO TEV	214.694,86D	2.386.787,96C
28/01/2022	280906	ENVIO TEV	520.000,00D	1.866.787,96C
28/01/2022	280839	TEV MESM T	164.351,87D	1.702.436,09C
28/01/2022	281049	TEV MESM T	9.069,81D	1.693.366,28C
28/01/2022	281214	TEV MESM T	934.492,80D	758.873,48C
28/01/2022	281534	TEV MESM T	758.873,48D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	808,16C	131,917529
Aplicações	2.881.746,95C	468.691,805974
Resgates	2.883.078,03D	468.653,634638
Rendimento Bruto no Mês	1.570,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047,57C	170,088866
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	396.000,00C	64.509,717998
19 / 01	APLICACAO	1.310.746,95C	213.254,070262
20 / 01	RESGATE	1.676.368,34D	272.669,953461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	26.930,00D	4.379,193831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	58.000,00C	9.426,809358
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.117.000,00C	181.501,208356
28 / 01	RESGATE	1.179.730,69D	191.596,523321
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato de Conta Corrente**G336010733046797020
01/02/2022 07:45:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797049
01/02/2022 07:59:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9,28			9,163229		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9,34			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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/2022

Data de Emissão: 08/02/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,68

> 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	0,5466	0,5466	2,9781

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,383353	6,64
SALDO FINAL	0,708	9,434638	6,68
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTAVEL	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..... 9.096,17

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,383353	9.046,73
SALDO FINAL	964,125	9,434638	9.096,17
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTAVEL	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: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 07/02/2022

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\$ 132,92				
10/01/2022	R\$ 132,92	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,06 C	0,000436		R\$ 132,98
10/01/2022	R\$ 132,98	JUROS	R\$ 1,43 C		0,010763	R\$ 134,41

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 132,92	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 134,41

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.551,82C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.449,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.001,02C	74.850,658170
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219,85C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,02C	35,886358
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797021
01/02/2022 07:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	640,00 C	
06/01/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/01/2022		+ Pgto conta água	10.601	426,27 D	
06/01/2022		+ Pgto conta água	10.602	39,76 D	
06/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.060.902.658.922	10,45 D	
06/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,45 D	0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	325,00 C	
10/01/2022		+ Pgto conta água	11.001	284,36 D	
10/01/2022		+ Pgto conta água	11.002	39,76 D	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,88 D	0,00 C
11/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.936,00 C	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.101	45,97 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.102	22,50 D	
11/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.103	1.866,88 D	
11/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,65 D	0,00 C
12/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	60,00 C	
12/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.201	64,20 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.987	4,20 C	0,00 C
13/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.410,00 C	
13/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.301	88,78 D	
13/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.302	88,78 D	
13/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.303	88,78 D	
13/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.304	496,94 D	
13/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.305	130,47 D	
13/01/2022		+ Pgto conta água	11.306	57,54 D	
13/01/2022		+ Pgto conta água	11.307	459,34 D	
13/01/2022		Resgate Automático	1.987	0,63 C	0,00 C
18/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.725,00 C	
18/01/2022		+ Pagamento de Boleto	11.801	1.725,01 D	
18/01/2022		Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	85.000,00 C	
20/01/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	87.675,00 C	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.001	766,53 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.002	1.054,92 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.003	988,40 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.004	988,40 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.005	884,24 D	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.006	486,33 D	
20/01/2022		+ Pgto conta água	12.007	415,63 D	
20/01/2022		+	12.008	1.592,19 D	

	Pgto conta água			
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.009	1.645,67 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.010	2.100,25 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.011	3.732,31 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.012	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.013	2.260,69 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.014	1.217,83 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.015	843,47 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.016	602,81 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.017	736,51 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.018	1.431,75 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.019	1.421,98 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.020	656,29 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.021	255,19 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.022	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.023	2.192,09 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.024	1.324,79 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.025	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.026	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.027	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.028	415,63 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.029	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.030	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.031	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.032	255,19 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.033	1.421,98 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.034	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.035	709,77 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.036	308,67 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.037	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.038	602,81 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.039	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.040	174,97 D	
20/01/2022	+ INSS Arrecadação	12.041	137.307,17 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.042	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.043	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.044	174,97 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.045	362,15 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água	12.046	789,99 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boletó	12.047	278,32 D	
20/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,50 D	0,00 C
31/01/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797050
01/02/2022 07:59:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2022	APLICAÇÃO	3,45			3,401828	1,014160495	3,401828
10/01/2022	APLICAÇÃO	0,88			0,867231	1,014723243	4,269059
11/01/2022	APLICAÇÃO	0,65			0,640394	1,014998841	4,909453
12/01/2022	RESGATE	4,20			4,136812	1,015274542	0,772641
	Aplicação 06/01/2022	3,45			3,401828		
	Aplicação 10/01/2022	0,75			0,734984		
13/01/2022	RESGATE	0,63			0,620351	1,015554399	0,152290
	Aplicação 10/01/2022	0,13			0,132247		
	Aplicação 11/01/2022	0,50			0,488104		
18/01/2022	RESGATE	0,01			0,009839	1,016397414	0,142451
	Aplicação 11/01/2022	0,01			0,009839		
20/01/2022	APLICAÇÃO	0,50			0,491657	1,016967110	0,634108
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,65			0,634108		0,634108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5,48
RESGATES (-)	4,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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 de Conta Corrente**G336010733046797022
01/02/2022 07:46:25**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797051
01/02/2022 08:00:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31,97			8,392743		
31/01/2022	SALDO ATUAL	32,15			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	32,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G336010733046797023
01/02/2022 07:46:49**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.270.001	127,42 C	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	127,42 D	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797052
01/02/2022 08:00:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2022	APLICAÇÃO	127,42			33,281995	3,828496435	33,281995
31/01/2022	SALDO ATUAL	127,49			33,281995		33,281995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	127,49

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2022

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo anterior (R\$) 2.539,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	0,40 +	2.540,30 +
03/01/2022	JUROS	3	0000000	11,20 +	2.551,50 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 2.551,50 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.551,50 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	3			2.551,50 +
			Total		2.551,50 +

1569

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 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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/2022

Data de Emissão: 08/02/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,68

> 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	0,5466	0,5466	2,9781

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	9,383353	6,64
SALDO FINAL	0,708	9,434638	6,68
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTAVEL	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..... 9.096,17

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	9,383353	9.046,73
SALDO FINAL	964,125	9,434638	9.096,17
APLICACOES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	REND. TRIBUTAVEL	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 1,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.960,00 +	1.961,05 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	82,50 -	1.878,55 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	501,08 -	1.377,47 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.369,96 -	7,51 +
14/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.940,00 +	2.947,51 +
14/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32411	16,52 -	2.930,99 +
14/01/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32412	2.918,24 -	12,75 +
19/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.400,00 +	3.412,75 +

19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	3.323,50 -	89,25 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	26.000,00 +	26.089,25 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	6.885,00 +	32.974,25 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28180	22.448,52 -	10.525,73 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28185	8.339,32 -	2.186,41 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28189	2.096,82 -	89,59 +
28/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	14.250,00 +	14.339,59 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	850,45 -	13.489,14 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	5.290,40 -	8.198,74 +
28/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	8.184,55 -	14,19 +
31/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	50,00 +	64,19 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	63,10 -	1,09 +

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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2022

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo anterior (R\$)

73,14

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/01/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,07 +	73,21 +
13/01/2022	JUROS	13*	0000000	0,36 +	73,57 +

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

Saldo no período (R\$)

73,57 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

73,57 +

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

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

13

73,57 +

Total

0,00

Total

73,57 +

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 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.558,88 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.607,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	27.558,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	16.674,80 -	-16.674,80 -
04/01/2022		RESGATE AUT CDB	0	16.723,80 +	49,00 +

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 / 300.196-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	44.100,31
04/01/2022	Resgate 529988	16.723,80
31/01/2022	Rendimento no Período	182,37
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	27.558,88

Saldo Líquido: R\$ 27.558,88

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/01/2022	R\$ 16.723,80	R\$ 102,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 16.723,80	R\$ 102,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 30/12/2021 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.035.974,61C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
31/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.035.974,61C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.051,54C
04/01/2022	000000	REM BASICA	0,02130000	43,99C	1.036.018,60C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.032,94C	1.037.051,54C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.051,54C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.051,54C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
07/01/2022	000000	REM BASICA	0,08330000	14,07C	1.037.065,61C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	74,61C	1.037.140,22C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.037.140,22C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.040.255,02C
17/01/2022	000000	REM BASICA	0,04980000	206,93C	1.038.176,39C
17/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.078,63C	1.040.255,02C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.040.255,02C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.040.255,02C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.040.255,02C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.040.255,02C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
24/01/2022	000000	REM BASICA	0,06880000	175,44C	1.040.430,46C
24/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.275,89C	1.041.706,35C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			1.041.706,35C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			1.041.706,35C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595158	APLICACAO	196,26D	196,26D
06/01/2022	000001	CRED TED	18.000,00C	17.803,74C
06/01/2022	000001	CRED TED	8.500,00C	26.303,74C
06/01/2022	061332	ENVIO TEV	747,12D	25.556,62C
06/01/2022	125418	ENVIO TED	1.181,56D	24.375,06C
06/01/2022	061332	TEV MESM T	24.375,06D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	493435	RESGATE	165,36C	165,36C
10/01/2022	551796	PAG AGUA	165,36D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366194	RESGATE	2,02C	2,02C
19/01/2022	191251	CRED TEV	950,00C	952,02C
19/01/2022	128461	ENVIO TED	93,75D	858,27C
19/01/2022	191314	ENVIO TEV	858,27D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	210852	CRED TEV	57.000,00C	57.000,00C
21/01/2022	210853	CRED TEV	16.930,00C	73.930,00C
21/01/2022	211005	TEV MESM T	73.929,12D	0,88C
21/01/2022	990001	APL AUTOM	0,88D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	30,08D	30,08D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	30,08C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254647	APLICACAO	26.859,44D	26.859,44D
28/01/2022	000001	CRED TED	522.091,46C	495.232,02C
28/01/2022	119672	ENVIO TED	1.013,00D	494.219,02C
28/01/2022	133933	ENVIO TED	593,75D	493.625,27C
28/01/2022	281219	ENVIO TEV	1.128,00D	492.497,27C
28/01/2022	281219	ENVIO TEV	9.072,56D	483.424,71C

28/01/2022	280846	TEV MESM T	215.678,36D	267.746,35C
28/01/2022	281219	TEV MESM T	117.278,30D	150.468,05C
28/01/2022	281219	TEV MESM T	103,80D	150.364,25C
28/01/2022	281512	TEV MESM T	150.364,25D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	0,024497
Aplicações	27.056,58C	4.394,307995
Resgates	197,46D	32,168123
Rendimento Bruto no Mês	7,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.866,33C	4.362,164369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	196,26C	32,003777
10 / 01	RESGATE	165,36D	26,951285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	2,02D	0,328597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	0,88C	0,143100
25 / 01	RESGATE	30,08D	4,888240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	26.859,44C	4.362,161117

15001001

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797025
01/02/2022 07:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		ITCMD	350	1.292,83 C	
05/01/2022		IPVA	350	13.468,48 C	
05/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.932,47 C	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	247.693,78 D	0,00 C
10/01/2022		ITR	350	397,21 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	381.466,76 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	102.832,05 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	11.022,14 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	1.284.105,33 C	
10/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	362,16 C	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.780.185,65 D	0,00 C
12/01/2022		ITCMD	350	301,61 C	
12/01/2022		IPVA	350	11.174,15 C	
12/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	534.177,50 C	
12/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.666,12 C	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	571.319,38 D	0,00 C
19/01/2022		ITCMD	350	3.030,35 C	
19/01/2022		ITCMD	350	283,84 C	
19/01/2022		IPVA	350	20.530,41 C	
19/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	746.814,24 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	770.658,84 D	0,00 C
20/01/2022		ITR	350	36,66 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	96.286,62 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	25.956,00 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	2.782,11 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	331.657,34 C	
20/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	152,06 C	
20/01/2022		+ INSS Arrecadação	12.001	350,21 D	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	456.520,58 D	0,00 C
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.228.690,97 D	
21/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	389.053,43 D	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.617.744,40 C	0,00 C
26/01/2022		ITCMD	350	1.598,49 C	
26/01/2022		IPVA	350	23.577,30 C	
26/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.709,33 C	
26/01/2022		BB CP Automatico S P	70	239.885,12 D	0,00 C
27/01/2022		VAAT Complemento FUNDEB	350	136.118,31 C	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	136.118,31 D	0,00 C
28/01/2022		ITR	350	54,96 C	
28/01/2022			350	266.361,83 C	

	FPE/FPM			
28/01/2022	FPE/FPM	350	71.803,20 C	
28/01/2022	FPE/FPM	350	7.696,28 C	
28/01/2022	FPE/FPM	350	907.463,31 C	
28/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	18,44 C	
28/01/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	522.091,46 D	
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	8.737,59 D	
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	297.464,98 D	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	425.103,99 D	0,00 C
31/01/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797054
01/02/2022 08:01:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.958.492,27			514.168,746067		
05/01/2022	APLICAÇÃO	247.693,78			64.975,743802	3,812096107	579.144,489869
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.780.185,65			466.604,485416	3,815191893	1.045.748,975285
12/01/2022	APLICAÇÃO	571.319,38			149.668,699661	3,817226857	1.195.417,674946
19/01/2022	APLICAÇÃO	770.658,84			201.619,576343	3,822341332	1.397.037,251289
20/01/2022	APLICAÇÃO	456.520,58			119.403,102483	3,823356098	1.516.440,353772
21/01/2022	RESGATE	2.617.744,40			684.487,432702	3,824386329	831.952,921070
	Aplicação 15/12/2021	49.705,72			12.997,043713		
	Aplicação 20/12/2021	679.765,64			177.745,023435		
	Aplicação 29/12/2021	132.366,75			34.611,239122		
	Aplicação 30/12/2021	1.104.541,82			288.815,439797		
	Aplicação 05/01/2022	248.492,36			64.975,743802		
	Aplicação 10/01/2022	402.872,11			105.342,942833		
26/01/2022	APLICAÇÃO	239.885,12			62.674,290714	3,827488389	894.627,211784
27/01/2022	APLICAÇÃO	136.118,31			35.553,986352	3,828496435	930.181,198136
28/01/2022	APLICAÇÃO	425.103,99			111.006,965103	3,829525378	1.041.188,163239
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.988.294,23			1.041.188,163239		1.041.188,163239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958.492,27
APLICAÇÕES (+)	4.627.485,65
RESGATES (-)	2.617.744,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.060,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.060,71
SALDO ATUAL =	3.988.294,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797026
01/02/2022 07:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	4.561,87 D	
07/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.561,87 C	0,00 C
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.012,03 D	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.012,03 C	0,00 C
20/01/2022		+ INSS Arrecação	12.001	243,26 D	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	243,26 C	0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797055
01/02/2022 08:01:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	455.770,28			119.654,714838		
07/01/2022	RESGATE	4.561,87			1.196,043108	3,814135099	118.458,671730
	Aplicação 11/08/2020	4.561,87			1.196,043108		
12/01/2022	RESGATE	1.012,03			265,121785	3,817226857	118.193,549945
	Aplicação 11/08/2020	480,54			125,886997		
	Aplicação 11/09/2020	531,49			139,234788		
20/01/2022	RESGATE	243,26			63,624730	3,823356098	118.129,925215
	Aplicação 11/09/2020	243,26			63,624730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	452.499,28			118.129,925215		118.129,925215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.770,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.817,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.546,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.546,16
SALDO ATUAL =	452.499,28

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente

G336010733046797027
01/02/2022 07:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797056
01/02/2022 08:02:07

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18,91			4,963222		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19,01			4,963222		4,963222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	19,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 30/12/2021 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			382.908,60C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
31/12/2021	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.908,60C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
05/01/2022	000000	REM BASICA	0,04760000	0,00	382.908,60C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	382.908,61C
05/01/2022	000000	REM BASICA	0,04760000	1,38C	382.909,99C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	12,78C	382.922,77C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			382.922,77C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
21/01/2022	000000	REM BASICA	0,11950000	454,11C	383.376,88C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.902,33C	385.279,21C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			385.279,21C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			385.279,21C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797029
01/02/2022 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797057
01/02/2022 08:02:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	172,76			45,354713		
31/01/2022	SALDO ATUAL	173,73			45,354713		45,354713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	173,73

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2022

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo anterior (R\$) 15.059,08

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/01/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	3,20 +	15.062,28 +
04/01/2022	JUROS	4	0000000	66,45 +	15.128,73 +

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

Saldo no período (R\$) 15.128,73 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 15.128,73 +

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

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

Total	0,00	4	15.128,73 +
		Total	15.128,73 +

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366199	RESGATE	880,00C	880,00C
19/01/2022	117647	ENVIO TED	110,00D	770,00C
19/01/2022	118286	ENVIO TED	110,00D	660,00C
19/01/2022	118525	ENVIO TED	110,00D	550,00C
19/01/2022	118798	ENVIO TED	110,00D	440,00C
19/01/2022	191306	ENVIO TEV	110,00D	330,00C
19/01/2022	191306	ENVIO TEV	110,00D	220,00C
19/01/2022	191306	ENVIO TEV	110,00D	110,00C
19/01/2022	191306	ENVIO TEV	110,00D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275171	RESGATE	220,00C	220,00C
21/01/2022	125192	DEVOL TED	110,00C	330,00C
21/01/2022	125192	ENVIO TED	110,00D	220,00C
21/01/2022	211344	ENVIO TEV	110,00D	110,00C
21/01/2022	211344	ENVIO TEV	110,00D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	298029	RESGATE	110,00C	110,00C
24/01/2022	114631	ENVIO TED	110,00D	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767082	RESGATE	220,00C	220,00C
25/01/2022	126547	ENVIO TED	110,00D	110,00C
25/01/2022	251416	ENVIO TEV	110,00D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254656	RESGATE	28.310,00C	28.310,00C
28/01/2022	133037	ENVIO TED	110,00D	28.200,00C
28/01/2022	281512	TEV MESM T	28.200,00D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.100,87C	16.666,201785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.740,00D	4.830,330628
Rendimento Bruto no Mês	535,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.896,47C	11.835,871157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	880,00D	143,173626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	220,00D	35,775069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	110,00D	17,882981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	220,00D	35,756861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	28.310,00D	4.597,742089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		17,31C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/12/2021 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			612.988,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
31/12/2021	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			612.988,68C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			615.801,69C
06/01/2022	000000	REM BASICA	0,07390000	403,32C	613.392,00C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00441200	2.409,69C	615.801,69C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			615.801,69C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			616.181,86C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			616.181,86C

IMPRIMIR FECHAR

1700



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797030
01/02/2022 07:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797058
01/02/2022 08:03:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	78,69			20,658387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	79,13			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	79,13

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G336010733046797031
01/02/2022 07:52:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010733046797059
01/02/2022 08:03:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	209,70			206,998045		
31/01/2022	SALDO ATUAL	210,92			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	210,92

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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
MUNICÍPIO 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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR	:	28,70C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/12/2021 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			26,76C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,76C
31/12/2021	-	SALDO DO DIA			26,89C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			26,89C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			27,04C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G336010733046797032
01/02/2022 07:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797061
01/02/2022 08:03:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.087,04			2.123,113678		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.132,63			2.123,113678		2.123,113678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.087,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,59
SALDO ATUAL =	8.132,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647375-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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 006.00647375-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.554,65C	14.609,633511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.680,64C	14.609,633511
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5343	No Ano(%) 0,5343	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9176	Cota em: 31/12/2021 1,612282	Cota em: 31/01/2022 1,620892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.717.800,99C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.173,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726.974,50C	1.065.446,984587
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	258748	RESGATE	620,00C	620,00C
12/01/2022	132606	ENVIO TED	620,00D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.658,76C	760,462113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	620,00D	101,000070
Rendimento Bruto no Mês	22,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.061,59C	659,462043
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	RESGATE	620,00D	101,000070
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato de Conta Corrente**G336010733046797033
01/02/2022 07:53:11**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797062
01/02/2022 08:04:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22.723,97			5.965,790991		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.852,09			5.965,790991		5.965,790991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.723,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,12
SALDO ATUAL =	22.852,09

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 de Conta Corrente**G336010733046797035
01/02/2022 07:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G336010733046797063
01/02/2022 08:04:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113.098,42			29.692,062148		
31/01/2022	SALDO ATUAL	113.736,10			29.692,062148		29.692,062148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.098,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,68
SALDO ATUAL =	113.736,10

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	349668	DBPCV TV	37.205,06D	37.205,06D
26/01/2022	349669	DBPCV TV	18.602,53D	55.807,59D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	55.807,59C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	590206	RSG FUNDO	1.184.361,24C	1.184.361,24C
27/01/2022	134966	DBPCV TED	1.184.361,24D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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 006.00647442-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.387.561,28C	4.582.052,817055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.240.168,83D	765.514,836414
Rendimento Bruto no Mês	38.803,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.186.195,88C	3.816.537,980641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	55.807,59D	34.456,533158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.184.361,24D	731.058,303256
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300329-7
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.079,38 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.092,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.079,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 46,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.054,38 -	-4.007,98 -
20/01/2022		RESGATE AUT CDB	0	4.020,70 +	12,72 +

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 / 300.329-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	21.970,21
20/01/2022	Resgate 532269	4.020,70
31/01/2022	Rendimento no Período	129,87
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	18.079,38

Saldo Líquido: R\$ 18.079,38

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/01/2022	R\$ 4.020,70	R\$ 120,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.020,70	R\$ 120,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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 GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.075.823,75C	1.287.506,619028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.085,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.086.909,18C	1.287.506,619028
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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	366208	APLICACAO	158.612,54D	158.612,54D
19/01/2022	000001	CRED TED	158.612,54C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672028-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.287,78C	192.335,110510
Aplicações	158.612,54C	25.805,720737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.616,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.343.517,16C	218.140,831247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	158.612,54C	25.805,720737

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	505.940,14 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	505.940,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	505.940,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	502.775,42
31/01/2022	Rendimento no Período	3.164,72
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	505.940,14

Saldo Líquido: R\$ 505.940,14

Resgates no Período

17490



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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 006.00647444-6	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.932,86C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	512,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.445,17C	59.501,290302
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

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 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.478,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268 2021520126	287,90
13/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001500 2021520015	2.959,81
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015	2.482,89

Total: 5.730,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.209,03

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.356,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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
30/06/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	115.847,92
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	197.578,40
09/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	210.910,40
20/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	37.529,01
30/07/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	136.933,93
10/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	290.782,44
23/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	46.355,90
30/08/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	128.950,16
10/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	192.551,22
20/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	45.941,55
30/09/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	127.543,97
08/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	231.129,96
20/10/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	44.614,05
03/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	132.143,06
10/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	352.433,06
19/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	53.980,18
30/11/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	123.320,58
13/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	271.754,39
20/12/2021	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	104.693,97
05/01/2022	Bloqueio judicial até que o Município apresente o valor total do custo para elab e exec do	173.401,23

Total: 3.729.628,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.730.985,16

Data: 31/01/2022

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/2022

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 **31/01/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

194.900,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

196.638,35

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

162,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178	2021520011	2.652,00
12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268	2021520012	6.145,67

Total: 9.108,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.271,19

Data: 31/01/2022

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/2022

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 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.619.169,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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
12/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001268 2021520012	6.433,57
13/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001500 2021520015	2.959,81
19/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015	2.482,89

Total: 26.017,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.645.186,68

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta: 111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU**

Saldo em **31/01/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.539,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/01/2022 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001268 2021520012

1.468,00

19/01/2022 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001565 2021520015

2.482,89

Total: 3.950,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.490,16

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.822,10

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) 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

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

176,30

Data: 31/01/2022

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/2022

Conta: 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE

Conciliação da Conta **1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE**

Saldo em **31/01/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

26.866,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/01/2022 CONSIGNADO DO BRADESCO PAGO PELO FINANCEIRO NA CONTA INDEVIDA.

1.181,56

Total: 1.181,56

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.047,89

Data: 31/01/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859